

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	323.693.634,76 D	68.049.719,85	58.515.099,77	9.534.620,08 D	333.228.254,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	679,97 D	44.968.674,66	44.967.126,54	1.548,12 D	2.228,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	679,97 D	44.903.196,35	44.901.648,23	1.548,12 D	2.228,09 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	679,97 D	44.903.196,35	44.901.648,23	1.548,12 D	2.228,09 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	621,78 D	16.177.138,23	16.175.590,11	1.548,12 D	2.169,90 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	65.603,31	65.603,31	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	7.390.075,13	7.390.075,13	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.803.824,39	7.803.824,39	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.320,39	1.320,39	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	621,78 D	916.315,01	914.766,89	1.548,12 D	2.169,90 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	28.726.058,12	28.726.058,12	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	4.546.396,17	4.546.396,17	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	710.009,57	710.009,57	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.320,39	1.320,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	11.374.279,66	11.374.279,66	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	710.009,57	710.009,57	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.320,39	1.320,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	11.382.722,37	11.382.722,37	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	65.478,31	65.478,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	65.478,31	65.478,31	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	65.478,31	65.478,31	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	323.623.209,32 D	23.081.045,19	13.546.195,65	9.534.849,54 D	333.158.058,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	7.382.876,88	7.382.876,88	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	7.381.737,06	7.381.737,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.361.772,18	7.361.772,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.230.224,23	3.230.224,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.128.554,04	4.128.554,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.993,91	2.993,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	1.963,59	1.963,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	453,90	453,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.509,69	1.509,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	18.001,29	18.001,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	18.001,29	18.001,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	18.001,29	18.001,29	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	1.139,82	1.139,82	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	1.139,82	1.139,82	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	273,10	273,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	866,72	866,72	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.192.344,09 D	923.073,09	869.913,91	53.159,18 D	2.245.503,27 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	458.415,76	458.415,17	0,59 D	587,77 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	458.415,76	458.415,17	0,59 D	0,59 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	226.146,25	226.145,66	0,59 D	0,59 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	232.186,54	232.186,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	82,97	82,97	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	57.036,23 D	15.267,67	27.587,39	12.319,72 C	44.716,51 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.077,81 D	0,00	3.040,78	3.040,78 C	1.037,03 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	2.074,06 D	0,00	1.037,03	1.037,03 C	1.037,03 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	2.003,75 D	0,00	2.003,75	2.003,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	6.351,08 D	0,00	0,00	0,00	6.351,08 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	6.351,08 D	0,00	0,00	0,00	6.351,08 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	2.492,37 D	14.622,72	16.140,23	1.517,51 C	974,86 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	2.492,37 D	14.622,72	16.140,23	1.517,51 C	974,86 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	25.335,75 D	0,00	5.067,15	5.067,15 C	20.268,60 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	417,43	417,43	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	13.921,79 D	227,52	2.774,61	2.547,09 C	11.374,70 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	438,38 D	0,00	58,97	58,97 C	379,41 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	13.483,41 D	0,00	2.696,68	2.696,68 C	10.786,73 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	0,00	227,52	18,96	208,56 D	208,56 D
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	4.857,43 D	0,00	147,19	147,19 C	4.710,24 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	4.857,43 D	0,00	147,19	147,19 C	4.710,24 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	371.887,80	371.887,80	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	11.908.286,52 C	0,00	371.887,80	371.887,80 C	12.280.174,32 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.908.286,52 D	371.887,80	0,00	371.887,80 D	12.280.174,32 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.134.720,68 D	65.478,31	0,00	65.478,31 D	2.200.198,99 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	296.565,97 D	9.152,88	0,00	9.152,88 D	305.718,85 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	296.565,97 D	9.152,88	0,00	9.152,88 D	305.718,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.825.021,25 D	56.325,43	0,00	56.325,43 D	1.881.346,68 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.825.021,25 D	56.325,43	0,00	56.325,43 D	1.881.346,68 D
1.02.02.04.03.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.023,55	12.023,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.023,55	12.023,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	12.023,55	12.023,55	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	321.430.009,68 D	14.775.095,22	5.293.404,86	9.481.690,36 D	330.911.700,04 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	162.799.142,12 D	1.263.941,33	4.545.953,46	3.282.012,13 C	159.517.129,99 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.799.142,12 D	1.263.941,33	4.545.953,46	3.282.012,13 C	159.517.129,99 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.799.142,12 D	1.263.941,33	4.545.953,46	3.282.012,13 C	159.517.129,99 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	162.799.142,12 D	1.263.941,33	4.545.953,46	3.282.012,13 C	159.517.129,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.799.142,12 D	1.263.941,33	4.545.953,46	3.282.012,13 C	159.517.129,99 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.630.867,56 D	13.511.153,89	747.451,40	12.763.702,49 D	171.394.570,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	147.752.135,92 D	13.150.237,87	735.928,33	12.414.309,54 D	160.166.445,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	147.752.135,92 D	13.150.237,87	735.928,33	12.414.309,54 D	160.166.445,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	6.035.296,92 D	69.216,44	0,00	69.216,44 D	6.104.513,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.039.819,28 D	70.617,25	0,00	70.617,25 D	6.110.436,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	11.492.594,29 D	129.310,01	0,00	129.310,01 D	11.621.904,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.966,76 D	144,77	0,00	144,77 D	12.111,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.550.491,85 D	46.382,54	0,00	46.382,54 D	3.596.874,39 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	4.959.598,65 D	437.441,24	330.086,29	107.354,95 D	5.066.953,60 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	103.435.324,94 D	12.254.742,69	405.842,04	11.848.900,65 D	115.284.225,59 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	6.177.612,59 D	72.151,24	0,00	72.151,24 D	6.249.763,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	6.049.430,64 D	70.231,69	0,00	70.231,69 D	6.119.662,33 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	6.375.915,10 D	242.574,73	11.523,07	231.051,66 D	6.606.966,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	6.375.915,10 D	242.574,73	11.523,07	231.051,66 D	6.606.966,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.201.194,11 D	74.002,27	0,00	74.002,27 D	1.275.196,38 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	505.066,71 D	34.705,73	0,00	34.705,73 D	539.772,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	848.642,57 D	59.108,36	0,00	59.108,36 D	907.750,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.539.109,37 D	0,00	11.523,07	11.523,07 C	2.527.586,30 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.281.902,34 D	74.758,37	0,00	74.758,37 D	1.356.660,71 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	4.502.816,54 D	118.341,29	0,00	118.341,29 D	4.621.157,83 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	4.502.816,54 D	118.341,29	0,00	118.341,29 D	4.621.157,83 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	4.502.816,54 D	118.341,29	0,00	118.341,29 D	4.621.157,83 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.745,47 D	0,00	1.777,58	1.777,58 C	67.967,89 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	69.609,75 D	0,00	1.766,26	1.766,26 C	67.843,49 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	69.609,75 D	0,00	1.766,26	1.766,26 C	67.843,49 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	69.609,75 D	0,00	1.766,26	1.766,26 C	67.843,49 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.925,06 D	0,00	411,16	411,16 C	23.513,90 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	67.630,90 D	0,00	0,00	0,00	67.630,90 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	67.630,90 D	0,00	0,00	0,00	67.630,90 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.705,84 C	0,00	411,16	411,16 C	44.117,00 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	43.705,84 C	0,00	411,16	411,16 C	44.117,00 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.684,69 D	0,00	1.355,10	1.355,10 C	44.329,59 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	116.953,58 D	0,00	0,00	0,00	116.953,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	116.953,58 D	0,00	0,00	0,00	116.953,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.268,89 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	72.623,99 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	71.268,89 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	72.623,99 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	135,72 D	0,00	11,32	11,32 C	124,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	135,72 D	0,00	11,32	11,32 C	124,40 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.264,24 C	0,00	11,32	11,32 C	12.275,56 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.264,24 C	0,00	11,32	11,32 C	12.275,56 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	323.693.634,76 C	2.254.042,47	11.788.662,55	9.534.620,08 C	333.228.254,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.231.566,93 C	1.882.154,65	1.911.008,67	28.854,02 C	18.260.420,95 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	811.249,01 C	1.352.882,41	1.355.691,05	2.808,64 C	814.057,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	59.400,90	59.400,90	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	45.356,20	45.356,20	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	14.044,70	14.044,70	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	11.705,53 C	11.705,53	13.445,77	1.740,24 C	13.445,77 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11.705,53 C	11.705,53	13.445,77	1.740,24 C	13.445,77 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	458.415,17	458.415,76	0,59 C	0,59 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	458.415,17	458.415,76	0,59 C	0,59 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	799.543,48 C	799.543,48	800.611,29	1.067,81 C	800.611,29 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.817,33	23.817,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	8.338,07	8.338,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	8.338,07	8.338,07	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.023,55	12.023,55	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	12.023,55	12.023,55	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	1.889,92	1.889,92	0,00	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO PREVMAIS	0,00	866,72	866,72	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	699,07	699,07	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.413.163,69 C	520.806,82	547.762,70	26.955,88 C	17.440.119,57 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	374.476,54 C	397.221,37	413.782,93	16.561,56 C	391.038,10 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	360.107,13 C	239.155,56	258.016,44	18.860,88 C	378.968,01 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	230.449,17	230.449,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	230.449,17	230.449,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	259.052,35 C	8.706,39	11.000,24	2.293,85 C	261.346,20 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	259.052,35 C	8.706,39	11.000,24	2.293,85 C	261.346,20 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	101.054,78 C	0,00	16.567,03	16.567,03 C	117.621,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	101.054,78 C	0,00	16.567,03	16.567,03 C	117.621,81 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.369,41 C	141.407,89	139.108,57	2.299,32 D	12.070,09 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	14.369,41 C	141.407,89	139.108,57	2.299,32 D	12.070,09 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	14.369,41 C	141.407,89	139.108,57	2.299,32 D	12.070,09 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.657,92	16.657,92	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.657,92	16.657,92	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	51.926,65 C	52.510,25	55.105,74	2.595,49 C	54.522,14 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	46.150,57 C	47.039,92	49.929,25	2.889,33 C	49.039,90 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	35.206,12 C	35.207,29	37.124,47	1.917,18 C	37.123,30 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	35.206,12 C	35.207,29	37.124,47	1.917,18 C	37.123,30 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	10.324,89 C	11.213,07	12.133,59	920,52 C	11.245,41 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	10.324,89 C	11.213,07	12.133,59	920,52 C	11.245,41 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	619,56 C	619,56	671,19	51,63 C	671,19 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	619,56 C	619,56	671,19	51,63 C	671,19 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.776,08 C	5.470,33	5.176,49	293,84 D	5.482,24 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	774,78 C	774,78	786,58	11,80 C	786,58 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	774,78 C	774,78	786,58	11,80 C	786,58 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.852,87 C	2.547,12	2.438,38	108,74 D	2.744,13 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.852,87 C	2.547,12	2.438,38	108,74 D	2.744,13 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.928,90 C	1.928,90	1.732,00	196,90 D	1.732,00 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	1.928,90 C	1.928,90	1.732,00	196,90 D	1.732,00 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	219,53 C	219,53	219,53	0,00	219,53 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	219,53 C	219,53	219,53	0,00	219,53 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	186.760,50 C	69.935,38	77.734,21	7.798,83 C	194.559,33 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	186.760,50 C	68.846,68	76.645,51	7.798,83 C	194.559,33 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	50.265,76 C	50.265,76	51.365,97	1.100,21 C	51.365,97 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	50.265,76 C	50.265,76	51.365,97	1.100,21 C	51.365,97 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	66.576,45 C	2.237,53	2.827,07	589,54 C	67.165,99 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	66.576,45 C	2.237,53	2.827,07	589,54 C	67.165,99 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	25.971,07 C	0,00	4.257,78	4.257,78 C	30.228,85 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	25.971,07 C	0,00	4.257,78	4.257,78 C	30.228,85 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.646,89 C	15.646,89	15.989,35	342,46 C	15.989,35 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	15.646,89 C	15.646,89	15.989,35	342,46 C	15.989,35 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.724,11 C	696,50	879,97	183,47 C	20.907,58 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	20.724,11 C	696,50	879,97	183,47 C	20.907,58 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.576,22 C	0,00	1.325,37	1.325,37 C	8.901,59 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	7.576,22 C	0,00	1.325,37	1.325,37 C	8.901,59 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.154,23 C	8.465,42	7.554,92	910,50 D	6.243,73 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	738,48 C	420,58	364,44	56,14 D	682,34 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102,54 C	102,54	88,88	13,66 D	88,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,01 C	25,01	25,01	0,00	25,01 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	77,53 C	77,53	63,87	13,66 D	63,87 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	635,94 C	318,04	275,56	42,48 D	593,46 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,10 C	77,55	77,55	0,00	155,10 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	480,84 C	240,49	198,01	42,48 D	438,36 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.415,75 C	8.044,84	7.190,48	854,36 D	5.561,39 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	821,93	821,93	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	774,16	774,16	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	46,27	46,27	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	442,71	442,71	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	442,71	442,71	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.415,75 C	6.780,20	5.925,84	854,36 D	5.561,39 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.565,04 C	1.667,60	1.667,60	0,00	1.565,04 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.850,71 C	5.112,60	4.258,24	854,36 D	3.996,35 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.188.062,27 C	0,00	42.339,13	42.339,13 C	2.230.401,40 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.187.062,27 C	0,00	42.339,13	42.339,13 C	2.229.401,40 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.187.062,27 C	0,00	42.339,13	42.339,13 C	2.229.401,40 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	305.718,39 C	0,00	5.918,37	5.918,37 C	311.636,76 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	305.718,39 C	0,00	5.918,37	5.918,37 C	311.636,76 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.881.343,88 C	0,00	36.420,76	36.420,76 C	1.917.764,64 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.881.343,88 C	0,00	36.420,76	36.420,76 C	1.917.764,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	303.274.005,56 C	371.887,82	9.835.314,75	9.463.426,93 C	312.737.432,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	290.466.447,34 C	0,02	9.068.047,37	9.068.047,35 C	299.534.494,69 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	290.466.447,34 C	0,02	9.068.047,37	9.068.047,35 C	299.534.494,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.277.142,83 C	0,00	19.107,45	19.107,45 C	6.296.250,28 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.277.142,83 C	0,00	19.107,45	19.107,45 C	6.296.250,28 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.277.142,83 C	0,00	19.107,45	19.107,45 C	6.296.250,28 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.277.142,83 C	0,00	19.107,45	19.107,45 C	6.296.250,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	284.189.304,51 C	0,02	9.048.939,92	9.048.939,90 C	293.238.244,41 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.189.304,51 C	0,02	9.048.939,92	9.048.939,90 C	293.238.244,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	135.851.871,79 C	0,00	4.402.410,27	4.402.410,27 C	140.254.282,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	8.830.494,41 C	0,00	277.646,26	277.646,26 C	9.108.140,67 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	19.587.392,24 C	0,00	584.342,61	584.342,61 C	20.171.734,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	10.241,64 C	0,00	526,49	526,49 C	10.768,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	45.965.521,70 C	0,00	1.324.124,35	1.324.124,35 C	47.289.646,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	2.749,10 C	0,00	204,00	204,00 C	2.953,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	29.754.852,83 C	0,00	1.118.124,81	1.118.124,81 C	30.872.977,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	9.578.375,38 C	0,00	379.434,36	379.434,36 C	9.957.809,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	21.882.584,23 C	0,00	700.573,88	700.573,88 C	22.583.158,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	239.660,26 C	0,00	17.433,51	17.433,51 C	257.093,77 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	142.225.071,34 C	0,02	4.565.113,87	4.565.113,85 C	146.790.185,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	9.036.274,49 C	0,00	283.334,54	283.334,54 C	9.319.609,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	19.781.414,59 C	0,00	588.800,30	588.800,30 C	20.370.214,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	10.241,64 C	0,00	526,49	526,49 C	10.768,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	46.615.552,07 C	0,00	1.343.793,05	1.343.793,05 C	47.959.345,12 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	197,06 C	0,00	2,29	2,29 C	199,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	2.749,10 C	0,00	204,00	204,00 C	2.953,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	34.442.293,75 C	0,00	1.234.811,70	1.234.811,70 C	35.677.105,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	9.644.849,50 C	0,00	382.240,60	382.240,60 C	10.027.090,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	22.384.833,51 C	0,00	711.690,09	711.690,09 C	23.096.523,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	306.665,62 C	0,00	19.710,81	19.710,81 C	326.376,43 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.112.361,38 C	0,00	81.415,78	81.415,78 C	6.193.777,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	512.394,27 C	0,00	5.300,38	5.300,38 C	517.694,65 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	658.789,41 C	0,00	6.814,72	6.814,72 C	665.604,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	602.369,79 C	0,00	15.710,75	15.710,75 C	618.080,54 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.639.978,68 C	0,00	27.308,77	27.308,77 C	2.667.287,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	863.041,94 C	0,00	8.927,62	8.927,62 C	871.969,56 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	835.787,29 C	0,00	17.353,54	17.353,54 C	853.140,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.807.558,22 C	371.887,80	767.267,38	395.379,58 C	13.202.937,80 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	899.271,70 C	0,00	23.491,78	23.491,78 C	922.763,48 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	899.271,70 C	0,00	23.491,78	23.491,78 C	922.763,48 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	899.271,70 C	0,00	23.491,78	23.491,78 C	922.763,48 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	899.271,70 C	0,00	23.491,78	23.491,78 C	922.763,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.908.286,52 C	371.887,80	743.775,60	371.887,80 C	12.280.174,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.908.286,52 C	0,00	371.887,80	371.887,80 C	12.280.174,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	11.908.286,52 C	0,00	371.887,80	371.887,80 C	12.280.174,32 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	371.887,80	371.887,80	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	11.908.286,52 D	371.887,80	0,00	371.887,80 D	12.280.174,32 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.908.286,52 C	0,00	371.887,80	371.887,80 C	12.280.174,32 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.658.198,48	9.658.198,48	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	45.445.009,12 C	1.889,92	6.581.824,84	6.579.934,92 C	52.024.944,04 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	44.190.041,97 C	1.889,92	6.563.823,55	6.561.933,63 C	50.751.975,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	21.768.436,73 C	944,96	3.230.678,13	3.229.733,17 C	24.998.169,90 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.768.436,73 C	944,96	3.230.678,13	3.229.733,17 C	24.998.169,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	20.244.656,09 C	878,81	3.004.531,88	3.003.653,07 C	23.248.309,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.207,39 C	0,00	573,16	573,16 C	3.780,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	20.241.448,70 C	878,81	3.003.958,72	3.003.079,91 C	23.244.528,61 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.523.780,64 C	66,15	226.146,25	226.080,10 C	1.749.860,74 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	241,37 C	0,00	43,14	43,14 C	284,51 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.523.539,27 C	66,15	226.103,11	226.036,96 C	1.749.576,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	22.412.261,57 C	944,96	3.331.960,05	3.331.015,09 C	25.743.276,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	22.412.261,57 C	944,96	3.331.960,05	3.331.015,09 C	25.743.276,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.412.261,57 C	944,96	3.331.960,05	3.331.015,09 C	25.743.276,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	22.412.261,57 C	944,96	3.331.960,05	3.331.015,09 C	25.743.276,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	20.846.914,12 C	878,81	3.099.914,32	3.099.035,51 C	23.945.949,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	3.207,39 C	0,00	573,16	573,16 C	3.780,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	20.843.706,73 C	878,81	3.099.341,16	3.098.462,35 C	23.942.169,08 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.565.347,45 C	66,15	232.045,73	231.979,58 C	1.797.327,03 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	241,37 C	0,00	43,14	43,14 C	284,51 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.565.106,08 C	66,15	232.002,59	231.936,44 C	1.797.042,52 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	9.343,67 C	0,00	1.185,37	1.185,37 C	10.529,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.343,67 C	0,00	1.185,37	1.185,37 C	10.529,04 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	9.343,67 C	0,00	1.185,37	1.185,37 C	10.529,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	8.689,10 C	0,00	1.102,40	1.102,40 C	9.791,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	8.689,10 C	0,00	1.102,40	1.102,40 C	9.791,50 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	654,57 C	0,00	82,97	82,97 C	737,54 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	654,57 C	0,00	82,97	82,97 C	737,54 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46,12 C	0,00	0,00	0,00	46,12 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46,12 C	0,00	0,00	0,00	46,12 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	46,12 C	0,00	0,00	0,00	46,12 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	1.254.921,03 C	0,00	18.001,29	18.001,29 C	1.272.922,32 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.254.921,03 C	0,00	18.001,29	18.001,29 C	1.272.922,32 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.254.921,03 C	0,00	18.001,29	18.001,29 C	1.272.922,32 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.705.148,17 D	106.494,45	0,00	106.494,45 D	1.811.642,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.035.850,24 D	45.356,20	0,00	45.356,20 D	1.081.206,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.035.850,24 D	45.356,20	0,00	45.356,20 D	1.081.206,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	1.035.850,24 D	45.356,20	0,00	45.356,20 D	1.081.206,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	666.592,89 D	60.439,18	0,00	60.439,18 D	727.032,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	294.935,68 D	14.044,70	0,00	14.044,70 D	308.980,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	294.935,68 D	14.044,70	0,00	14.044,70 D	308.980,38 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	371.657,21 D	46.394,48	0,00	46.394,48 D	418.051,69 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.907,83 D	46.394,48	0,00	46.394,48 D	367.302,31 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	320.907,83 D	46.394,48	0,00	46.394,48 D	367.302,31 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	50.749,38 D	0,00	0,00	0,00	50.749,38 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	50.749,38 D	0,00	0,00	0,00	50.749,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.705,04 D	699,07	0,00	699,07 D	3.404,11 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	2.705,04 D	699,07	0,00	699,07 D	3.404,11 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.089.828,73 D	458.274,96	132,30	458.142,66 D	3.547.971,39 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.089.828,73 D	458.274,96	132,30	458.142,66 D	3.547.971,39 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	700,69 D	82,97	0,00	82,97 D	783,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.565.347,45 D	232.045,74	66,15	231.979,59 D	1.797.327,04 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.523.780,59 D	226.146,25	66,15	226.080,10 D	1.749.860,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.122.428,91 C	0,00	3.076.241,32	3.076.241,32 C	22.198.670,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.122.428,91 C	0,00	3.076.241,32	3.076.241,32 C	22.198.670,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.641,25 C	0,00	316,94	316,94 C	1.958,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	19.120.787,66 C	0,00	3.075.924,38	3.075.924,38 C	22.196.712,04 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.477.812,27 D	9.068.047,37	0,02	9.068.047,35 D	68.545.859,62 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	586.886,21 C	19.107,45	0,00	19.107,45 D	567.778,76 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	586.886,21 C	19.107,45	0,00	19.107,45 D	567.778,76 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.064.698,48 D	9.048.939,92	0,02	9.048.939,90 D	69.113.638,38 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	8.056,08 D	1.463,27	0,02	1.463,25 D	9.519,33 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	60.056.642,40 D	9.047.476,65	0,00	9.047.476,65 D	69.104.119,05 D
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.648,86 D	23.491,78	0,00	23.491,78 D	318.140,64 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.648,86 D	23.491,78	0,00	23.491,78 D	318.140,64 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	294.648,86 D	23.491,78	0,00	23.491,78 D	318.140,64 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	922.986,26	922.986,26	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.300.636,18 C	132,30	573.284,53	573.152,23 C	4.873.788,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.089.828,73 C	132,30	458.274,96	458.142,66 C	3.547.971,39 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.089.828,73 C	132,30	458.274,96	458.142,66 C	3.547.971,39 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.523.780,59 C	66,15	226.146,25	226.080,10 C	1.749.860,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.523.780,59 C	66,15	226.146,25	226.080,10 C	1.749.860,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.523.780,59 C	66,15	226.146,25	226.080,10 C	1.749.860,69 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.565.347,45 C	66,15	232.045,74	231.979,59 C	1.797.327,04 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.565.347,45 C	66,15	232.045,74	231.979,59 C	1.797.327,04 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.565.347,45 C	66,15	232.045,74	231.979,59 C	1.797.327,04 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	700,69 C	0,00	82,97	82,97 C	783,66 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	700,69 C	0,00	82,97	82,97 C	783,66 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	700,69 C	0,00	82,97	82,97 C	783,66 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	1.210.807,45 C	0,00	115.009,57	115.009,57 C	1.325.817,02 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.210.807,45 C	0,00	115.009,57	115.009,57 C	1.325.817,02 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	1.210.807,45 C	0,00	115.009,57	115.009,57 C	1.325.817,02 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.196.124,27 D	508.627,03	12.334,93	496.292,10 D	3.692.416,37 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.196.124,27 D	508.627,03	12.334,93	496.292,10 D	3.692.416,37 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.317.949,16 D	371.297,64	12.334,93	358.962,71 D	2.676.911,87 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	207.853,10 D	29.693,30	0,00	29.693,30 D	237.546,40 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	124.711,86 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	142.527,84 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	124.711,86 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	142.527,84 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	124.711,86 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	142.527,84 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	83.141,24 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	95.018,56 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	83.141,24 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	95.018,56 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	83.141,24 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	95.018,56 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	1.118.723,03 D	161.030,69	11.910,37	149.120,32 D	1.267.843,35 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	633.320,04 D	85.945,66	0,00	85.945,66 D	719.265,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	633.320,04 D	85.945,66	0,00	85.945,66 D	719.265,70 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	70.048,77 D	10.299,50	269,95	10.029,55 D	80.078,32 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	30.870,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	35.280,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	3.433,50 D	490,50	0,00	490,50 D	3.924,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	35.745,27 D	5.399,00	269,95	5.129,05 D	40.874,32 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	264.316,45 D	37.992,81	2.934,03	35.058,78 D	299.375,23 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	62.745,49 D	9.019,03	696,50	8.322,53 D	71.068,02 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	201.570,96 D	28.973,78	2.237,53	26.736,25 D	228.307,21 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	90.230,33 D	18.475,85	8.706,39	9.769,46 D	99.999,79 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	90.230,33 D	18.475,85	8.706,39	9.769,46 D	99.999,79 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	58.218,16 D	8.316,87	0,00	8.316,87 D	66.535,03 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	58.218,16 D	8.316,87	0,00	8.316,87 D	66.535,03 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	2.589,28 D	0,00	0,00	0,00	2.589,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	991.373,03 D	180.573,65	424,56	180.149,09 D	1.171.522,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	506.992,73 D	92.733,19	0,00	92.733,19 D	599.725,92 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	506.992,73 D	92.733,19	0,00	92.733,19 D	599.725,92 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	167.662,68 D	27.028,37	424,56	26.603,81 D	194.266,49 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	104.811,00 D	17.640,00	0,00	17.640,00 D	122.451,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxílio Creche	5.928,51 D	590,50	0,00	590,50 D	6.519,01 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	56.621,85 D	8.491,17	424,56	8.066,61 D	64.688,46 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	301,32 D	306,70	0,00	306,70 D	608,02 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	203.723,79 D	38.652,70	0,00	38.652,70 D	242.376,49 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	47.764,28 D	8.295,69	0,00	8.295,69 D	56.059,97 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	155.959,51 D	30.357,01	0,00	30.357,01 D	186.316,52 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	64.854,24 D	13.713,23	0,00	13.713,23 D	78.567,47 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	64.854,24 D	13.713,23	0,00	13.713,23 D	78.567,47 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	45.001,33 D	8.250,16	0,00	8.250,16 D	53.251,49 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	45.001,33 D	8.250,16	0,00	8.250,16 D	53.251,49 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.288,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.484,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.288,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.484,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	1.850,26 D	0,00	0,00	0,00	1.850,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.011,73 D	3.715,15	0,00	3.715,15 D	37.726,88 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	34.011,73 D	3.715,15	0,00	3.715,15 D	37.726,88 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	27.512,84 D	9,00	0,00	9,00 D	27.521,84 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	27.512,84 D	9,00	0,00	9,00 D	27.521,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	664.328,28 D	113.942,81	0,00	113.942,81 D	778.271,09 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	46.047,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	40.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	46.047,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.961,00 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	83.923,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	72.961,00 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	83.923,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	481.617,69 D	69.737,80	0,00	69.737,80 D	551.355,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	481.617,69 D	69.737,80	0,00	69.737,80 D	551.355,49 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.667,00 D	20.667,00	0,00	20.667,00 D	41.334,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	20.667,00 D	20.667,00	0,00	20.667,00 D	41.334,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.500,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	28.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	24.500,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	28.500,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.997,53 D	2.873,69	0,00	2.873,69 D	21.871,22 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	18.997,53 D	2.873,69	0,00	2.873,69 D	21.871,22 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.077,30 D	201,36	0,00	201,36 D	1.278,66 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.077,30 D	201,36	0,00	201,36 D	1.278,66 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	111.041,04 D	14.645,21	0,00	14.645,21 D	125.686,25 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	7.259,21 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	8.296,24 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	7.259,21 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	8.296,24 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	436,00 D	0,00	0,00	0,00	436,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	436,00 D	0,00	0,00	0,00	436,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	6.996,90 D	0,00	0,00	0,00	6.996,90 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	6.996,90 D	0,00	0,00	0,00	6.996,90 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	4.614,17 D	667,03	0,00	667,03 D	5.281,20 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	4.614,17 D	667,03	0,00	667,03 D	5.281,20 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	5.150,00 D	0,00	0,00	0,00	5.150,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	5.150,00 D	0,00	0,00	0,00	5.150,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	11.677,12 D	1.489,19	0,00	1.489,19 D	13.166,31 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	11.677,12 D	1.489,19	0,00	1.489,19 D	13.166,31 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	52.358,59 D	6.909,19	0,00	6.909,19 D	59.267,78 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	52.358,59 D	6.909,19	0,00	6.909,19 D	59.267,78 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	454,30 D	64,90	0,00	64,90 D	519,20 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	454,30 D	64,90	0,00	64,90 D	519,20 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.009,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.134,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	1.009,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.134,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	15.042,80 D	2.774,61	0,00	2.774,61 D	17.817,41 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	15.042,80 D	2.774,61	0,00	2.774,61 D	17.817,41 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.078,44 D	0,00	0,00	0,00	1.078,44 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.753,66 D	1.166,06	0,00	1.166,06 D	4.919,72 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,40 D	412,20	0,00	412,20 D	1.602,60 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	20,45 D	0,00	0,00	0,00	20,45 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.316,72 D	1.924,77	0,00	1.924,77 D	15.241,49 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	12.795,91 D	1.766,26	0,00	1.766,26 D	14.562,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	12.795,91 D	1.766,26	0,00	1.766,26 D	14.562,17 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	520,81 D	158,51	0,00	158,51 D	679,32 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	520,81 D	158,51	0,00	158,51 D	679,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	21.096,26 D	3.092,45	0,00	3.092,45 D	24.188,71 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	14.026,25 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	16.030,00 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	14.026,25 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	16.030,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.070,01 D	1.088,70	0,00	1.088,70 D	8.158,71 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	6.532,23 D	1.088,70	0,00	1.088,70 D	7.620,93 D
4.02.01.07.02.00.00.00	TFLF	537,78 D	0,00	0,00	0,00	537,78 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	6.868,24 D	0,00	0,00	0,00	6.868,24 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.868,24 D	0,00	0,00	0,00	6.868,24 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	454.063,71 C	42.339,13	0,00	42.339,13 D	411.724,58 C
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	454.063,71 C	42.339,13	0,00	42.339,13 D	411.724,58 C
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	295.936,29 D	42.339,13	0,00	42.339,13 D	338.275,42 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	254.568,85 D	36.420,76	0,00	36.420,76 D	290.989,61 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	41.367,44 D	5.918,37	0,00	5.918,37 D	47.285,81 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.584,95 C	0,00	337.366,80	337.366,80 C	2.400.951,75 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.063.584,95 C	0,00	337.366,80	337.366,80 C	2.400.951,75 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.063.584,95 C	0,00	337.366,80	337.366,80 C	2.400.951,75 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.622.160,57 D	371.887,80	0,00	371.887,80 D	3.994.048,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	3.622.160,57 D	371.887,80	0,00	371.887,80 D	3.994.048,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.622.160,57 D	371.887,80	0,00	371.887,80 D	3.994.048,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.432.320,17	3.432.320,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.254.433,79 C	0,00	3.432.320,17	3.432.320,17 C	25.686.753,96 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	5.796.394,50 C	0,00	1.263.941,33	1.263.941,33 C	7.060.335,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.796.394,50 C	0,00	1.263.941,33	1.263.941,33 C	7.060.335,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.796.394,50 C	0,00	1.263.941,33	1.263.941,33 C	7.060.335,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	5.796.394,50 C	0,00	1.263.941,33	1.263.941,33 C	7.060.335,83 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.796.394,50 C	0,00	1.263.941,33	1.263.941,33 C	7.060.335,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.458.039,29 C	0,00	2.168.378,84	2.168.378,84 C	18.626.418,13 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.661.568,08 C	0,00	1.807.462,82	1.807.462,82 C	16.469.030,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	114.005,99 C	0,00	0,00	0,00	114.005,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	442.325,92 C	0,00	69.216,44	69.216,44 C	511.542,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	442.691,86 C	0,00	70.617,25	70.617,25 C	513.309,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	265.066,58 C	0,00	0,00	0,00	265.066,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	908.081,85 C	0,00	129.310,01	129.310,01 C	1.037.391,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	832,92 C	0,00	144,77	144,77 C	977,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	242.017,53 C	0,00	46.382,54	46.382,54 C	288.400,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	301.715,38 C	0,00	57.764,11	57.764,11 C	359.479,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	10.816.811,75 C	0,00	1.291.644,77	1.291.644,77 C	12.108.456,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	452.399,79 C	0,00	72.151,24	72.151,24 C	524.551,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	233.383,84 C	0,00	0,00	0,00	233.383,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	442.234,67 C	0,00	70.231,69	70.231,69 C	512.466,36 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.046.314,00 C	0,00	242.574,73	242.574,73 C	1.288.888,73 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	307.260,44 C	0,00	74.002,27	74.002,27 C	381.262,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	81.157,39 C	0,00	34.705,73	34.705,73 C	115.863,12 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	119.207,13 C	0,00	59.108,36	59.108,36 C	178.315,49 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	316.455,28 C	0,00	0,00	0,00	316.455,28 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	222.233,76 C	0,00	74.758,37	74.758,37 C	296.992,13 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	750.157,21 C	0,00	118.341,29	118.341,29 C	868.498,50 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	750.157,21 C	0,00	118.341,29	118.341,29 C	868.498,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.068.419,93 D	18.712,05	0,00	18.712,05 D	1.087.131,98 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.068.419,93 D	18.712,05	0,00	18.712,05 D	1.087.131,98 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	742.916,10 D	11.523,07	0,00	11.523,07 D	754.439,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	115.199,24 D	0,00	0,00	0,00	115.199,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	41.693,45 D	0,00	0,00	0,00	41.693,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	127.395,47 D	0,00	0,00	0,00	127.395,47 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	388.726,58 D	11.523,07	0,00	11.523,07 D	400.249,65 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	69.901,36 D	0,00	0,00	0,00	69.901,36 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	268.496,52 D	0,00	0,00	0,00	268.496,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	268.496,52 D	0,00	0,00	0,00	268.496,52 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	57.007,31 D	7.188,98	0,00	7.188,98 D	64.196,29 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	6.134,07 D	820,43	0,00	820,43 D	6.954,50 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	5.403,48 D	774,16	0,00	774,16 D	6.177,64 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	730,59 D	46,27	0,00	46,27 D	776,86 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	1.828,25 D	442,71	0,00	442,71 D	2.270,96 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	1.405,73 D	0,00	0,00	0,00	1.405,73 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	422,52 D	442,71	0,00	442,71 D	865,23 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	49.044,99 D	5.925,84	0,00	5.925,84 D	54.970,83 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	11.570,86 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	13.238,46 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	37.474,13 D	4.258,24	0,00	4.258,24 D	41.732,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.186.013,86 D	3.413.608,12	0,00	3.413.608,12 D	24.599.621,98 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.122.428,91 D	3.076.241,32	0,00	3.076.241,32 D	22.198.670,23 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.641,25 D	316,94	0,00	316,94 D	1.958,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	19.120.787,66 D	3.075.924,38	0,00	3.075.924,38 D	22.196.712,04 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.063.584,95 D	337.366,80	0,00	337.366,80 D	2.400.951,75 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.063.584,95 D	337.366,80	0,00	337.366,80 D	2.400.951,75 D

Total Geral: 525