

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	333.228.254,84 D	64.451.778,14	54.798.788,88	9.652.989,26 D	342.881.244,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.228,09 D	38.270.317,83	38.267.882,70	2.435,13 D	4.663,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.228,09 D	38.227.978,70	38.225.543,57	2.435,13 D	4.663,22 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.228,09 D	38.227.978,70	38.225.543,57	2.435,13 D	4.663,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.169,90 D	16.153.085,40	16.150.650,27	2.435,13 D	4.605,03 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	42.464,13	42.464,13	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	7.471.214,72	7.470.816,62	398,10 D	398,10 D
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.783.371,64	7.783.371,64	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	2.169,90 D	854.992,00	852.954,97	2.037,03 D	4.206,93 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	22.074.893,30	22.074.893,30	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	479,63	479,63	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	467.541,91	467.541,91	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	14.371.832,94	14.371.832,94	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	467.541,91	467.541,91	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.765.411,09	6.765.411,09	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	42.339,13	42.339,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	42.339,13	42.339,13	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	42.339,13	42.339,13	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	333.158.058,86 D	26.150.267,78	16.504.196,46	9.646.071,32 D	342.804.130,18 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	7.464.722,23	7.464.722,22	0,01 D	855,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	7.464.333,60	7.464.333,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.459.726,31	7.459.726,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.281.856,41	3.281.856,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.173.954,09	4.173.954,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.915,81	3.915,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	4.607,29	4.607,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.762,85	2.762,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	388,63	388,62	0,01 D	855,56 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	388,63	388,62	0,01 D	855,56 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	388,63	388,62	0,01 D	0,01 D
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	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.245.503,27 D	880.226,22	839.341,70	40.884,52 D	2.286.387,79 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,77 D	467.543,12	465.978,67	1.564,45 D	2.152,22 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,59 D	465.978,08	465.978,67	0,59 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,59 D	229.922,07	229.922,66	0,59 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	235.931,19	235.931,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	124,82	124,82	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	1.565,04	0,00	1.565,04 D	2.152,22 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	1.565,04	0,00	1.565,04 D	2.152,22 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	1.565,04	0,00	1.565,04 D	2.152,22 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	44.716,51 D	56.735,93	60.200,01	3.464,08 C	41.252,43 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.037,03 D	8.015,00	3.040,78	4.974,22 D	6.011,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.037,03 D	0,00	1.037,03	1.037,03 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	8.015,00	2.003,75	6.011,25 D	6.011,25 D
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	974,86 D	6.358,18	7.333,04	974,86 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	974,86 D	6.358,18	7.333,04	974,86 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	20.268,60 D	0,00	5.067,15	5.067,15 C	15.201,45 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	11.374,70 D	573,28	2.822,38	2.249,10 C	9.125,60 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	379,41 D	0,00	58,97	58,97 C	320,44 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	10.786,73 D	0,00	2.696,68	2.696,68 C	8.090,05 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	208,56 D	573,28	66,73	506,55 D	715,11 D
1.02.02.02.12.00.00.00	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	41.574,03	41.574,03	0,00	0,00
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	4.710,24 D	0,00	147,19	147,19 C	4.563,05 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	4.710,24 D	0,00	147,19	147,19 C	4.563,05 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	299.717,25	299.717,25	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	12.280.174,32 C	0,00	299.717,25	299.717,25 C	12.579.891,57 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.280.174,32 D	299.717,25	0,00	299.717,25 D	12.579.891,57 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.200.198,99 D	42.339,13	0,00	42.339,13 D	2.242.538,12 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	305.718,85 D	5.918,37	0,00	5.918,37 D	311.637,22 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	305.718,85 D	5.918,37	0,00	5.918,37 D	311.637,22 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.881.346,68 D	36.420,76	0,00	36.420,76 D	1.917.767,44 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.881.346,68 D	36.420,76	0,00	36.420,76 D	1.917.767,44 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	13.890,79	13.445,77	445,02 D	445,02 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.890,79	13.445,77	445,02 D	445,02 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	13.890,79	13.445,77	445,02 D	445,02 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	330.911.700,04 D	17.805.319,33	8.200.132,54	9.605.186,79 D	340.516.886,83 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	159.517.129,99 D	1.247.756,71	0,00	1.247.756,71 D	160.764.886,70 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.517.129,99 D	1.247.756,71	0,00	1.247.756,71 D	160.764.886,70 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.517.129,99 D	1.247.756,71	0,00	1.247.756,71 D	160.764.886,70 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	159.517.129,99 D	1.247.756,71	0,00	1.247.756,71 D	160.764.886,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.517.129,99 D	1.247.756,71	0,00	1.247.756,71 D	160.764.886,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.394.570,05 D	16.557.562,62	8.200.132,54	8.357.430,08 D	179.752.000,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	160.166.445,46 D	6.642.406,32	992.985,71	5.649.420,61 D	165.815.866,07 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	160.166.445,46 D	6.642.406,32	992.985,71	5.649.420,61 D	165.815.866,07 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	6.104.513,36 D	75.643,61	0,00	75.643,61 D	6.180.156,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.110.436,53 D	74.790,43	0,00	74.790,43 D	6.185.226,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	11.621.904,30 D	129.415,70	0,00	129.415,70 D	11.751.320,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Inst Global Din	12.111,53 D	143,71	0,00	143,71 D	12.255,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Inst Legend RF	3.596.874,39 D	46.448,67	0,00	46.448,67 D	3.643.323,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	5.066.953,60 D	266.931,80	260.268,15	6.663,65 D	5.073.617,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcop MG FI RF Referenciado	115.284.225,59 D	5.897.802,07	732.717,56	5.165.084,51 D	120.449.310,10 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Safrá Cap Market Premium	6.249.763,83 D	76.302,21	0,00	76.302,21 D	6.326.066,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	6.119.662,33 D	74.928,12	0,00	74.928,12 D	6.194.590,45 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	6.606.966,76 D	213.277,26	2.529.415,46	2.316.138,20 C	4.290.828,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	6.606.966,76 D	213.277,26	2.529.415,46	2.316.138,20 C	4.290.828,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.275.196,38 D	60.447,55	0,00	60.447,55 D	1.335.643,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	539.772,44 D	25.838,27	0,00	25.838,27 D	565.610,71 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	907.750,93 D	77.976,37	0,00	77.976,37 D	985.727,30 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safrá Con Amer Ações	2.527.586,30 D	1.829,16	2.529.415,46	2.527.586,30 C	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.356.660,71 D	47.185,91	0,00	47.185,91 D	1.403.846,62 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.621.157,83 D	6.086.981,24	4.657.767,82	1.429.213,42 D	6.050.371,25 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	4.621.157,83 D	6.086.981,24	4.657.767,82	1.429.213,42 D	6.050.371,25 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	0,00	2.023.369,39	0,00	2.023.369,39 D	2.023.369,39 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	0,00	2.015.143,63	0,00	2.015.143,63 D	2.015.143,63 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	4.621.157,83 D	36.609,99	4.657.767,82	4.621.157,83 C	0,00
1.02.03.04.07.01.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	0,00	2.011.858,23	0,00	2.011.858,23 D	2.011.858,23 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.614.897,80	19.963,55	3.594.934,25 D	3.594.934,25 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.614.897,80	19.963,55	3.594.934,25 D	3.594.934,25 D
1.02.03.04.11.03.02.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	0,00	3.614.897,80	19.963,55	3.594.934,25 D	3.594.934,25 D
1.02.03.04.11.03.02.01	CUSTO	0,00	3.614.897,80	19.963,55	3.594.934,25 D	3.594.934,25 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	0,00	1.200.000,00	19.963,55	1.180.036,45 D	1.180.036,45 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	0,00	2.414.897,80	0,00	2.414.897,80 D	2.414.897,80 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.967,89 D	31.192,53	26.709,72	4.482,81 D	72.450,70 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	67.843,49 D	597,01	1.776,21	1.179,20 C	66.664,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	67.843,49 D	597,01	1.776,21	1.179,20 C	66.664,29 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	67.843,49 D	597,01	1.776,21	1.179,20 C	66.664,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.513,90 D	597,01	421,11	175,90 D	23.689,80 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	67.630,90 D	597,01	0,00	597,01 D	68.227,91 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	67.630,90 D	597,01	0,00	597,01 D	68.227,91 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.117,00 C	0,00	421,11	421,11 C	44.538,11 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	44.117,00 C	0,00	421,11	421,11 C	44.538,11 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.329,59 D	0,00	1.355,10	1.355,10 C	42.974,49 D
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	72.623,99 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	73.979,09 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	72.623,99 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	73.979,09 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	124,40 D	30.595,52	24.933,51	5.662,01 D	5.786,41 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	124,40 D	30.595,52	24.933,51	5.662,01 D	5.786,41 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	18.319,96	12.399,96	5.920,00 D	18.319,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00 D	5.920,00 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	12.399,96	12.399,96 C	0,00
1.03.02.01.01.00.00.00	Software	0,00	12.399,96	0,00	12.399,96 D	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.275,56 C	12.275,56	12.533,55	257,99 C	12.533,55 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	0,00	246,67	246,67 C	246,67 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.275,56 C	12.275,56	0,00	12.275,56 D	0,00
1.03.02.01.02.00.00.00	Software	0,00	0,00	12.286,88	12.286,88 C	12.286,88 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	333.228.254,84 C	2.323.812,80	11.976.802,06	9.652.989,26 C	342.881.244,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.260.420,95 C	2.024.095,55	2.044.892,55	20.797,00 C	18.281.217,95 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.057,65 C	1.358.279,64	1.367.419,93	9.140,29 C	823.197,94 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	53.630,49	53.630,49	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	45.825,38	45.825,38	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	7.805,11	7.805,11	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	13.445,77 C	13.445,77	12.627,11	818,66 D	12.627,11 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	13.445,77 C	13.445,77	12.627,11	818,66 D	12.627,11 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,59 C	465.978,67	465.978,08	0,59 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,59 C	465.978,67	465.978,08	0,59 D	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	800.611,29 C	800.611,29	808.162,67	7.551,38 C	808.162,67 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24.613,42	27.021,58	2.408,16 C	2.408,16 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	4.917,98	5.316,08	398,10 C	398,10 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	398,10	398,10 C	398,10 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	4.917,98	4.917,98	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.445,77	13.890,79	445,02 C	445,02 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	13.445,77	13.890,79	445,02 C	445,02 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	5.550,60	5.550,60	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	699,07	2.264,11	1.565,04 C	1.565,04 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.440.119,57 C	658.146,14	669.306,08	11.159,94 C	17.451.279,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	391.038,10 C	477.308,55	488.048,83	10.740,28 C	401.778,38 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	378.968,01 C	284.767,02	283.976,29	790,73 D	378.177,28 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	264.570,22	264.570,22	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	264.570,22	264.570,22	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	261.346,20 C	18.920,37	11.089,18	7.831,19 D	253.515,01 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	261.346,20 C	18.920,37	11.089,18	7.831,19 D	253.515,01 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	117.621,81 C	1.276,43	8.316,89	7.040,46 C	124.662,27 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	117.621,81 C	1.276,43	8.316,89	7.040,46 C	124.662,27 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.070,09 C	176.995,41	188.526,42	11.531,01 C	23.601,10 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	12.070,09 C	176.995,41	188.526,42	11.531,01 C	23.601,10 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	12.070,09 C	176.995,41	188.526,42	11.531,01 C	23.601,10 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.546,12	15.546,12	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.546,12	15.546,12	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	54.522,14 C	55.259,97	56.876,80	1.616,83 C	56.138,97 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	49.039,90 C	50.083,48	49.447,97	635,51 D	48.404,39 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	37.123,30 C	37.404,71	36.772,55	632,16 D	36.491,14 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	37.123,30 C	37.404,71	36.772,55	632,16 D	36.491,14 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.245,41 C	12.007,58	12.055,86	48,28 C	11.293,69 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	11.245,41 C	12.007,58	12.055,86	48,28 C	11.293,69 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	671,19 C	671,19	619,56	51,63 D	619,56 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	671,19 C	671,19	619,56	51,63 D	619,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.482,24 C	5.176,49	7.428,83	2.252,34 C	7.734,58 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	786,58 C	786,58	1.335,34	548,76 C	1.335,34 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	786,58 C	786,58	1.335,34	548,76 C	1.335,34 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.744,13 C	2.438,38	4.139,52	1.701,14 C	4.445,27 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.744,13 C	2.438,38	4.139,52	1.701,14 C	4.445,27 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.732,00 C	1.732,00	1.734,44	2,44 C	1.734,44 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	1.732,00 C	1.732,00	1.734,44	2,44 C	1.734,44 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	194.559,33 C	125.189,00	123.991,82	1.197,18 D	193.362,15 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	194.559,33 C	123.011,60	121.814,42	1.197,18 D	193.362,15 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	51.365,97 C	51.365,97	51.340,74	25,23 D	51.340,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	51.365,97 C	51.365,97	51.340,74	25,23 D	51.340,74 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	67.165,99 C	4.862,57	2.849,91	2.012,66 D	65.153,33 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	67.165,99 C	4.862,57	2.849,91	2.012,66 D	65.153,33 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	30.228,85 C	328,00	2.137,43	1.809,43 C	32.038,28 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	30.228,85 C	328,00	2.137,43	1.809,43 C	32.038,28 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.989,35 C	64.839,33	63.933,86	905,47 D	15.083,88 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	15.989,35 C	64.839,33	63.933,86	905,47 D	15.083,88 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.907,58 C	1.513,62	887,13	626,49 D	20.281,09 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	20.907,58 C	1.513,62	887,13	626,49 D	20.281,09 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	8.901,59 C	102,11	665,35	563,24 C	9.464,83 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	8.901,59 C	102,11	665,35	563,24 C	9.464,83 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	2.177,40	2.177,40	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	388,62	388,63	0,01 C	0,01 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	388,62	388,63	0,01 C	0,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.243,73 C	7.669,77	8.166,54	496,77 C	6.740,50 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	682,34 C	406,78	397,59	9,19 D	673,15 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	88,88 C	88,88	96,97	8,09 C	96,97 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	63,87 C	63,87	71,96	8,09 C	71,96 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	593,46 C	317,90	300,62	17,28 D	576,18 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	438,36 C	240,35	223,07	17,28 D	421,08 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.561,39 C	7.262,99	7.768,95	505,96 C	6.067,35 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	824,38	824,38	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	776,87	776,87	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	46,51	46,51	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	479,63	479,63	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	479,63	479,63	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.561,39 C	5.958,98	6.464,94	505,96 C	6.067,35 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	3.996,35 C	4.291,38	4.797,34	505,96 C	4.502,31 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.230.401,40 C	0,00	43.753,66	43.753,66 C	2.274.155,06 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	2.229.401,40 C	0,00	43.753,66	43.753,66 C	2.273.155,06 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.229.401,40 C	0,00	43.753,66	43.753,66 C	2.273.155,06 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	311.636,76 C	0,00	6.116,10	6.116,10 C	317.752,86 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	311.636,76 C	0,00	6.116,10	6.116,10 C	317.752,86 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.917.764,64 C	0,00	37.637,56	37.637,56 C	1.955.402,20 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.917.764,64 C	0,00	37.637,56	37.637,56 C	1.955.402,20 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.737.432,49 C	299.717,25	9.888.155,85	9.588.438,60 C	322.325.871,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	299.534.494,69 C	0,00	9.271.332,74	9.271.332,74 C	308.805.827,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.534.494,69 C	0,00	9.271.332,74	9.271.332,74 C	308.805.827,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.296.250,28 C	0,00	18.542,01	18.542,01 C	6.314.792,29 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.296.250,28 C	0,00	18.542,01	18.542,01 C	6.314.792,29 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.296.250,28 C	0,00	18.542,01	18.542,01 C	6.314.792,29 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.296.250,28 C	0,00	18.542,01	18.542,01 C	6.314.792,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	293.238.244,41 C	0,00	9.252.790,73	9.252.790,73 C	302.491.035,14 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	293.238.244,41 C	0,00	9.252.790,73	9.252.790,73 C	302.491.035,14 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	140.254.282,06 C	0,00	4.520.034,19	4.520.034,19 C	144.774.316,25 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	9.108.140,67 C	0,00	280.188,66	280.188,66 C	9.388.329,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	20.171.734,85 C	0,00	589.436,69	589.436,69 C	20.761.171,54 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	10.768,13 C	0,00	427,18	427,18 C	11.195,31 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	47.289.646,05 C	0,00	1.369.878,57	1.369.878,57 C	48.659.524,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	2.953,10 C	0,00	194,25	194,25 C	3.147,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	30.872.977,64 C	0,00	1.174.914,47	1.174.914,47 C	32.047.892,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	9.957.809,74 C	0,00	378.587,40	378.587,40 C	10.336.397,14 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	22.583.158,11 C	0,00	708.622,07	708.622,07 C	23.291.780,18 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	257.093,77 C	0,00	17.784,90	17.784,90 C	274.878,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	146.790.185,19 C	0,00	4.668.972,50	4.668.972,50 C	151.459.157,69 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	9.319.609,03 C	0,00	285.925,84	285.925,84 C	9.605.534,87 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	20.370.214,89 C	0,00	594.157,10	594.157,10 C	20.964.371,99 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	10.768,13 C	0,00	427,18	427,18 C	11.195,31 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	47.959.345,12 C	0,00	1.392.637,73	1.392.637,73 C	49.351.982,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	199,35 C	0,00	2,37	2,37 C	201,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	2.953,10 C	0,00	194,25	194,25 C	3.147,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	35.677.105,45 C	0,00	1.275.580,87	1.275.580,87 C	36.952.686,32 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	10.027.090,10 C	0,00	379.660,02	379.660,02 C	10.406.750,12 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	23.096.523,60 C	0,00	720.295,59	720.295,59 C	23.816.819,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	326.376,43 C	0,00	20.091,54	20.091,54 C	346.467,97 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.193.777,16 C	0,00	63.784,04	63.784,04 C	6.257.561,20 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	517.694,65 C	0,00	5.331,26	5.331,26 C	523.025,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	665.604,13 C	0,00	6.854,47	6.854,47 C	672.458,60 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	618.080,54 C	0,00	6.365,03	6.365,03 C	624.445,57 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.667.287,45 C	0,00	27.467,98	27.467,98 C	2.694.755,43 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	871.969,56 C	0,00	8.979,59	8.979,59 C	880.949,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	853.140,83 C	0,00	8.785,71	8.785,71 C	861.926,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.202.937,80 C	299.717,25	616.823,11	317.105,86 C	13.520.043,66 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.763,48 C	0,00	17.388,61	17.388,61 C	940.152,09 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	922.763,48 C	0,00	17.388,61	17.388,61 C	940.152,09 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	922.763,48 C	0,00	17.388,61	17.388,61 C	940.152,09 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	922.763,48 C	0,00	17.388,61	17.388,61 C	940.152,09 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.280.174,32 C	299.717,25	599.434,50	299.717,25 C	12.579.891,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.280.174,32 C	0,00	299.717,25	299.717,25 C	12.579.891,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	12.280.174,32 C	0,00	299.717,25	299.717,25 C	12.579.891,57 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	299.717,25	299.717,25	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	12.280.174,32 D	299.717,25	0,00	299.717,25 D	12.579.891,57 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.280.174,32 C	0,00	299.717,25	299.717,25 C	12.579.891,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.814.579,58	9.814.579,58	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	52.024.944,04 C	5.550,60	6.656.870,00	6.651.319,40 C	58.676.263,44 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	50.751.975,60 C	5.550,60	6.656.870,00	6.651.319,40 C	57.403.295,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	24.998.169,90 C	2.775,30	3.284.619,26	3.281.843,96 C	28.280.013,86 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.998.169,90 C	2.775,30	3.284.619,26	3.281.843,96 C	28.280.013,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	23.248.309,16 C	2.580,99	3.054.697,19	3.052.116,20 C	26.300.425,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.780,55 C	0,00	452,80	452,80 C	4.233,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	23.244.528,61 C	2.580,99	3.054.244,39	3.051.663,40 C	26.296.192,01 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.749.860,74 C	194,31	229.922,07	229.727,76 C	1.979.588,50 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	284,51 C	0,00	34,08	34,08 C	318,59 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.749.576,23 C	194,31	229.887,99	229.693,68 C	1.979.269,91 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	25.743.276,66 C	2.775,30	3.370.467,56	3.367.692,26 C	29.110.968,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	25.743.276,66 C	2.775,30	3.370.467,56	3.367.692,26 C	29.110.968,92 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.743.276,66 C	2.775,30	3.370.467,56	3.367.692,26 C	29.110.968,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	25.743.276,66 C	2.775,30	3.370.467,56	3.367.692,26 C	29.110.968,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	23.945.949,63 C	2.580,99	3.134.536,37	3.131.955,38 C	27.077.905,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	3.780,55 C	0,00	452,80	452,80 C	4.233,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	23.942.169,08 C	2.580,99	3.134.083,57	3.131.502,58 C	27.073.671,66 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.797.327,03 C	194,31	235.931,19	235.736,88 C	2.033.063,91 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	284,51 C	0,00	34,08	34,08 C	318,59 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.797.042,52 C	194,31	235.897,11	235.702,80 C	2.032.745,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	10.529,04 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	12.312,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.529,04 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	12.312,22 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	10.529,04 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	12.312,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	9.791,50 C	0,00	1.658,36	1.658,36 C	11.449,86 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	9.791,50 C	0,00	1.658,36	1.658,36 C	11.449,86 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	737,54 C	0,00	124,82	124,82 C	862,36 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	737,54 C	0,00	124,82	124,82 C	862,36 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	1.272.922,32 C	0,00	0,00	0,00	1.272.922,32 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.272.922,32 C	0,00	0,00	0,00	1.272.922,32 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.272.922,32 C	0,00	0,00	0,00	1.272.922,32 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.811.642,62 D	54.329,56	0,00	54.329,56 D	1.865.972,18 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.081.206,44 D	45.825,38	0,00	45.825,38 D	1.127.031,82 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.081.206,44 D	45.825,38	0,00	45.825,38 D	1.127.031,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	1.081.206,44 D	45.825,38	0,00	45.825,38 D	1.127.031,82 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	727.032,07 D	7.805,11	0,00	7.805,11 D	734.837,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	308.980,38 D	7.805,11	0,00	7.805,11 D	316.785,49 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	308.980,38 D	7.805,11	0,00	7.805,11 D	316.785,49 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	418.051,69 D	0,00	0,00	0,00	418.051,69 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	367.302,31 D	0,00	0,00	0,00	367.302,31 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	367.302,31 D	0,00	0,00	0,00	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	3.404,11 D	699,07	0,00	699,07 D	4.103,18 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	3.404,11 D	699,07	0,00	699,07 D	4.103,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.547.971,39 D	465.978,07	388,62	465.589,45 D	4.013.560,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.547.971,39 D	465.978,07	388,62	465.589,45 D	4.013.560,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	783,66 D	124,82	0,00	124,82 D	908,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.797.327,04 D	235.931,18	194,31	235.736,87 D	2.033.063,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.749.860,69 D	229.922,07	194,31	229.727,76 D	1.979.588,45 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.198.670,23 C	0,00	3.157.320,96	3.157.320,96 C	25.355.991,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.198.670,23 C	0,00	3.157.320,96	3.157.320,96 C	25.355.991,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.958,19 C	0,00	339,63	339,63 C	2.297,82 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	22.196.712,04 C	0,00	3.156.981,33	3.156.981,33 C	25.353.693,37 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.545.859,62 D	9.271.332,74	0,00	9.271.332,74 D	77.817.192,36 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	567.778,76 C	18.542,01	0,00	18.542,01 D	549.236,75 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	567.778,76 C	18.542,01	0,00	18.542,01 D	549.236,75 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.113.638,38 D	9.252.790,73	0,00	9.252.790,73 D	78.366.429,11 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9.519,33 D	1.245,24	0,00	1.245,24 D	10.764,57 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	69.104.119,05 D	9.251.545,49	0,00	9.251.545,49 D	78.355.664,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.140,64 D	17.388,61	0,00	17.388,61 D	335.529,25 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.140,64 D	17.388,61	0,00	17.388,61 D	335.529,25 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	318.140,64 D	17.388,61	0,00	17.388,61 D	335.529,25 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	969.170,77	969.170,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.873.788,41 C	388,62	581.345,63	580.957,01 C	5.454.745,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.971,39 C	388,62	465.978,07	465.589,45 C	4.013.560,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.547.971,39 C	388,62	465.978,07	465.589,45 C	4.013.560,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.749.860,69 C	194,31	229.922,07	229.727,76 C	1.979.588,45 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.749.860,69 C	194,31	229.922,07	229.727,76 C	1.979.588,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.749.860,69 C	194,31	229.922,07	229.727,76 C	1.979.588,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.797.327,04 C	194,31	235.931,18	235.736,87 C	2.033.063,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.797.327,04 C	194,31	235.931,18	235.736,87 C	2.033.063,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.797.327,04 C	194,31	235.931,18	235.736,87 C	2.033.063,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	783,66 C	0,00	124,82	124,82 C	908,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	783,66 C	0,00	124,82	124,82 C	908,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	783,66 C	0,00	124,82	124,82 C	908,48 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.325.817,02 C	0,00	115.367,56	115.367,56 C	1.441.184,58 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.325.817,02 C	0,00	115.367,56	115.367,56 C	1.441.184,58 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	1.325.817,02 C	0,00	115.367,56	115.367,56 C	1.441.184,58 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.692.416,37 D	625.311,24	27.843,12	597.468,12 D	4.289.884,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.692.416,37 D	625.311,24	27.843,12	597.468,12 D	4.289.884,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.676.911,87 D	444.066,54	27.843,12	416.223,42 D	3.093.135,29 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	237.546,40 D	29.693,30	0,00	29.693,30 D	267.239,70 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	142.527,84 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	160.343,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	142.527,84 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	160.343,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	142.527,84 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	160.343,82 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	95.018,56 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	106.895,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	95.018,56 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	106.895,88 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	95.018,56 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	106.895,88 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.267.843,35 D	170.122,47	269,95	169.852,52 D	1.437.695,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	719.265,70 D	98.812,77	0,00	98.812,77 D	818.078,47 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	719.265,70 D	98.812,77	0,00	98.812,77 D	818.078,47 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	80.078,32 D	10.299,50	269,95	10.029,55 D	90.107,87 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	35.280,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	39.690,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	3.924,00 D	490,50	0,00	490,50 D	4.414,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	40.874,32 D	5.399,00	269,95	5.129,05 D	46.003,37 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	299.375,23 D	40.284,42	0,00	40.284,42 D	339.659,65 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	71.068,02 D	9.563,03	0,00	9.563,03 D	80.631,05 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	228.307,21 D	30.721,39	0,00	30.721,39 D	259.028,60 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	99.999,79 D	12.408,89	0,00	12.408,89 D	112.408,68 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	99.999,79 D	12.408,89	0,00	12.408,89 D	112.408,68 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	66.535,03 D	8.316,89	0,00	8.316,89 D	74.851,92 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	66.535,03 D	8.316,89	0,00	8.316,89 D	74.851,92 D
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	1.171.522,12 D	241.069,35	27.573,17	213.496,18 D	1.385.018,30 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	599.725,92 D	81.642,39	0,00	81.642,39 D	681.368,31 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	599.725,92 D	81.642,39	0,00	81.642,39 D	681.368,31 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	194.266,49 D	26.807,79	570,07	26.237,72 D	220.504,21 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	122.451,00 D	17.150,00	0,00	17.150,00 D	139.601,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	6.519,01 D	590,50	0,00	590,50 D	7.109,51 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	64.688,46 D	9.066,12	471,56	8.594,56 D	73.283,02 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	608,02 D	1,17	98,51	97,34 C	510,68 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	242.376,49 D	81.530,00	6.806,30	74.723,70 D	317.100,19 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	56.059,97 D	7.073,33	102,11	6.971,22 D	63.031,19 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Guia rescisória - GRRF	0,00	48.849,98	0,00	48.849,98 D	48.849,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	186.316,52 D	25.606,69	6.704,19	18.902,50 D	205.219,02 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	78.567,47 D	29.920,62	18.920,37	11.000,25 D	89.567,72 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	78.567,47 D	29.920,62	18.920,37	11.000,25 D	89.567,72 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	53.251,49 D	9.526,61	1.276,43	8.250,18 D	61.501,67 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	53.251,49 D	9.526,61	1.276,43	8.250,18 D	61.501,67 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.484,00 D	210,00	0,00	210,00 D	1.694,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.484,00 D	210,00	0,00	210,00 D	1.694,00 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
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	0,00	11.431,94	0,00	11.431,94 D	11.431,94 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.181,42	0,00	3.181,42 D	3.181,42 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	0,00	3.181,42	0,00	3.181,42 D	3.181,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.726,88 D	949,00	0,00	949,00 D	38.675,88 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	37.726,88 D	949,00	0,00	949,00 D	38.675,88 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	27.521,84 D	2.335,38	0,00	2.335,38 D	29.857,22 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	27.521,84 D	2.335,38	0,00	2.335,38 D	29.857,22 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	778.271,09 D	153.240,04	0,00	153.240,04 D	931.511,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.047,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	51.547,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	46.047,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	51.547,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.923,96 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	94.886,92 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	83.923,96 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	94.886,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	32.223,69	0,00	32.223,69 D	32.223,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	551.355,49 D	72.729,80	0,00	72.729,80 D	624.085,29 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	551.355,49 D	72.729,80	0,00	72.729,80 D	624.085,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.334,00 D	20.667,00	0,00	20.667,00 D	62.001,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	41.334,00 D	20.667,00	0,00	20.667,00 D	62.001,00 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	8.120,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.500,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	32.700,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	28.500,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	32.700,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.871,22 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	24.576,91 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	21.871,22 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	24.576,91 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.278,66 D	90,90	0,00	90,90 D	1.369,56 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.278,66 D	90,90	0,00	90,90 D	1.369,56 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	125.686,25 D	18.357,74	0,00	18.357,74 D	144.043,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	8.296,24 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	9.333,27 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	8.296,24 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	9.333,27 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	5.281,20 D	0,00	0,00	0,00	5.281,20 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	5.281,20 D	0,00	0,00	0,00	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	13.166,31 D	1.695,41	0,00	1.695,41 D	14.861,72 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	13.166,31 D	1.695,41	0,00	1.695,41 D	14.861,72 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	59.267,78 D	12.189,70	0,00	12.189,70 D	71.457,48 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	59.267,78 D	12.189,70	0,00	12.189,70 D	71.457,48 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	519,20 D	64,90	0,00	64,90 D	584,10 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	519,20 D	64,90	0,00	64,90 D	584,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.134,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.259,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	1.134,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.259,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	17.817,41 D	2.822,38	0,00	2.822,38 D	20.639,79 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	17.817,41 D	2.822,38	0,00	2.822,38 D	20.639,79 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	4.919,72 D	423,32	0,00	423,32 D	5.343,04 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.602,60 D	0,00	0,00	0,00	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	 DEPRECIações E AMORTIZações	15.241,49 D	2.181,39	0,00	2.181,39 D	17.422,88 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.562,17 D	1.776,21	0,00	1.776,21 D	16.338,38 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	14.562,17 D	1.776,21	0,00	1.776,21 D	16.338,38 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	679,32 D	158,51	0,00	158,51 D	837,83 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	679,32 D	158,51	0,00	158,51 D	837,83 D
4.02.01.06.03.00.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	246,67	0,00	246,67 D	246,67 D
4.02.01.06.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	246,67	0,00	246,67 D	246,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	24.188,71 D	4.181,15	0,00	4.181,15 D	28.369,86 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	16.030,00 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	18.033,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	16.030,00 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	18.033,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.158,71 D	2.177,40	0,00	2.177,40 D	10.336,11 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	7.620,93 D	2.177,40	0,00	2.177,40 D	9.798,33 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	411.724,58 C	43.753,66	0,00	43.753,66 D	367.970,92 C
4.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	411.724,58 C	43.753,66	0,00	43.753,66 D	367.970,92 C
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	338.275,42 D	43.753,66	0,00	43.753,66 D	382.029,08 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	290.989,61 D	37.637,56	0,00	37.637,56 D	328.627,17 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	47.285,81 D	6.116,10	0,00	6.116,10 D	53.401,91 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	2.400.951,75 C	0,00	359.982,02	359.982,02 C	2.760.933,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.400.951,75 C	0,00	359.982,02	359.982,02 C	2.760.933,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.400.951,75 C	0,00	359.982,02	359.982,02 C	2.760.933,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.994.048,37 D	299.717,25	0,00	299.717,25 D	4.293.765,62 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	3.994.048,37 D	299.717,25	0,00	299.717,25 D	4.293.765,62 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.994.048,37 D	299.717,25	0,00	299.717,25 D	4.293.765,62 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.545.034,48	3.545.034,48	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.686.753,96 C	0,00	3.545.034,48	3.545.034,48 C	29.231.788,44 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.060.335,83 C	0,00	1.247.756,71	1.247.756,71 C	8.308.092,54 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.060.335,83 C	0,00	1.247.756,71	1.247.756,71 C	8.308.092,54 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.060.335,83 C	0,00	1.247.756,71	1.247.756,71 C	8.308.092,54 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.060.335,83 C	0,00	1.247.756,71	1.247.756,71 C	8.308.092,54 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.060.335,83 C	0,00	1.247.756,71	1.247.756,71 C	8.308.092,54 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.626.418,13 C	0,00	2.297.277,77	2.297.277,77 C	20.923.695,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.469.030,90 C	0,00	1.982.121,47	1.982.121,47 C	18.451.152,37 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	511.542,36 C	0,00	75.643,61	75.643,61 C	587.185,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	513.309,11 C	0,00	74.790,43	74.790,43 C	588.099,54 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.037.391,86 C	0,00	129.415,70	129.415,70 C	1.166.807,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	977,69 C	0,00	143,71	143,71 C	1.121,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	288.400,07 C	0,00	46.448,67	46.448,67 C	334.848,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	359.479,49 C	0,00	60.958,04	60.958,04 C	420.437,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	12.108.456,52 C	0,00	1.443.490,98	1.443.490,98 C	13.551.947,50 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	524.551,03 C	0,00	76.302,21	76.302,21 C	600.853,24 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	512.466,36 C	0,00	74.928,12	74.928,12 C	587.394,48 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.288.888,73 C	0,00	213.277,26	213.277,26 C	1.502.165,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	381.262,71 C	0,00	60.447,55	60.447,55 C	441.710,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	115.863,12 C	0,00	25.838,27	25.838,27 C	141.701,39 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	178.315,49 C	0,00	77.976,37	77.976,37 C	256.291,86 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	316.455,28 C	0,00	1.829,16	1.829,16 C	318.284,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	296.992,13 C	0,00	47.185,91	47.185,91 C	344.178,04 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	868.498,50 C	0,00	86.981,24	86.981,24 C	955.479,74 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	0,00	0,00	23.369,39	23.369,39 C	23.369,39 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	0,00	0,00	15.143,63	15.143,63 C	15.143,63 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	868.498,50 C	0,00	36.609,99	36.609,99 C	905.108,49 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	0,00	0,00	11.858,23	11.858,23 C	11.858,23 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	14.897,80	14.897,80 C	14.897,80 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	14.897,80	14.897,80 C	14.897,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	0,00	0,00	14.897,80	14.897,80 C	14.897,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	0,00	0,00	14.897,80	14.897,80 C	14.897,80 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.087.131,98 D	27.731,50	0,00	27.731,50 D	1.114.863,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.087.131,98 D	27.731,50	0,00	27.731,50 D	1.114.863,48 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	754.439,17 D	0,00	0,00	0,00	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	400.249,65 D	0,00	0,00	0,00	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
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	19.963,55	0,00	19.963,55 D	19.963,55 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	19.963,55	0,00	19.963,55 D	19.963,55 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	0,00	19.963,55	0,00	19.963,55 D	19.963,55 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	0,00	19.963,55	0,00	19.963,55 D	19.963,55 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	64.196,29 D	7.767,95	0,00	7.767,95 D	71.964,24 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	6.954,50 D	823,38	0,00	823,38 D	7.777,88 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	6.177,64 D	776,87	0,00	776,87 D	6.954,51 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	776,86 D	46,51	0,00	46,51 D	823,37 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	2.270,96 D	479,63	0,00	479,63 D	2.750,59 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	1.405,73 D	479,63	0,00	479,63 D	1.885,36 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	865,23 D	0,00	0,00	0,00	865,23 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	54.970,83 D	6.464,94	0,00	6.464,94 D	61.435,77 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	13.238,46 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	14.906,06 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	41.732,37 D	4.797,34	0,00	4.797,34 D	46.529,71 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.599.621,98 D	3.517.302,98	0,00	3.517.302,98 D	28.116.924,96 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.198.670,23 D	3.157.320,96	0,00	3.157.320,96 D	25.355.991,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.958,19 D	339,63	0,00	339,63 D	2.297,82 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	22.196.712,04 D	3.156.981,33	0,00	3.156.981,33 D	25.353.693,37 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.400.951,75 D	359.982,02	0,00	359.982,02 D	2.760.933,77 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.400.951,75 D	359.982,02	0,00	359.982,02 D	2.760.933,77 D
Total Geral: 554						