

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	342.881.244,10 D	53.724.991,54	43.318.860,29	10.406.131,25 D	353.287.375,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.663,22 D	33.705.275,28	33.707.322,72	2.047,44 C	2.615,78 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.663,22 D	33.661.521,62	33.663.569,06	2.047,44 C	2.615,78 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.663,22 D	33.661.521,62	33.663.569,06	2.047,44 C	2.615,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	4.605,03 D	17.246.190,56	17.248.238,01	2.047,45 C	2.557,58 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	43.878,66	43.878,66	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	398,10 D	7.876.879,22	7.877.277,32	398,10 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	8.454.541,02	8.454.541,02	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	22.814,10	22.814,10	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	4.206,93 D	848.077,56	849.726,91	1.649,35 C	2.557,58 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	16.415.331,06	16.415.331,05	0,01 D	58,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	467,25	467,24	0,01 D	0,01 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	626.341,10	626.341,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	22.814,10	22.814,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	7.558.825,60	7.558.825,60	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	624.776,06	624.776,06	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	22.814,10	22.814,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	7.559.292,85	7.559.292,85	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	43.753,66	43.753,66	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	43.753,66	43.753,66	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	43.753,66	43.753,66	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	342.804.130,18 D	20.019.716,26	9.609.503,37	10.410.212,89 D	353.214.343,07 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,56 D	7.899.491,87	7.899.491,88	0,01 C	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	7.899.447,51	7.899.447,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.701.770,84	7.701.770,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.385.597,95	3.385.597,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.312.257,08	4.312.257,08	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	405,77	405,77	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	137,41	137,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	197.270,90	197.270,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	197.270,90	197.270,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	197.270,90	197.270,90	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,56 D	44,36	44,37	0,01 C	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,56 D	44,36	44,37	0,01 C	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,01 D	44,36	44,37	0,01 C	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	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.286.387,79 D	859.004,86	834.645,70	24.359,16 D	2.310.746,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	2.152,22 D	412.486,56	414.051,60	1.565,04 C	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	411.944,77	411.944,77	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.144,52	203.144,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	208.693,25	208.693,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	541,79	541,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.152,22 D	0,00	1.565,04	1.565,04 C	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.152,22 D	0,00	1.565,04	1.565,04 C	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.152,22 D	0,00	1.565,04	1.565,04 C	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	41.252,43 D	11.647,69	15.906,76	4.259,07 C	36.993,36 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.011,25 D	3.111,09	3.040,78	70,31 D	6.081,56 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	3.111,09	1.037,03	2.074,06 D	2.074,06 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	6.011,25 D	0,00	2.003,75	2.003,75 C	4.007,50 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	0,00	8.291,28	4.583,94	3.707,34 D	3.707,34 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	8.291,28	4.583,94	3.707,34 D	3.707,34 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	15.201,45 D	0,00	5.067,15	5.067,15 C	10.134,30 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	245,32	245,32	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	9.125,60 D	0,00	2.822,38	2.822,38 C	6.303,22 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	320,44 D	0,00	58,97	58,97 C	261,47 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	8.090,05 D	0,00	2.696,68	2.696,68 C	5.393,37 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	715,11 D	0,00	66,73	66,73 C	648,38 D
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	4.563,05 D	0,00	147,19	147,19 C	4.415,86 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	4.563,05 D	0,00	147,19	147,19 C	4.415,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	378.219,87	378.219,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	12.579.891,57 C	0,00	378.219,87	378.219,87 C	12.958.111,44 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.579.891,57 D	378.219,87	0,00	378.219,87 D	12.958.111,44 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.242.538,12 D	43.753,66	13.133,46	30.620,20 D	2.273.158,32 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	311.637,22 D	6.116,10	0,00	6.116,10 D	317.753,32 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	311.637,22 D	6.116,10	0,00	6.116,10 D	317.753,32 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.917.767,44 D	37.637,56	0,00	37.637,56 D	1.955.405,00 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.917.767,44 D	37.637,56	0,00	37.637,56 D	1.955.405,00 D
1.02.02.04.03.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO	13.133,46 D	0,00	13.133,46	13.133,46 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	445,02 D	12.897,08	13.334,01	436,93 C	8,09 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	445,02 D	12.897,08	13.334,01	436,93 C	8,09 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	445,02 D	12.897,08	13.334,01	436,93 C	8,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	340.516.886,83 D	11.261.219,53	875.365,79	10.385.853,74 D	350.902.740,57 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	160.764.886,70 D	1.541.750,70	0,00	1.541.750,70 D	162.306.637,40 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.764.886,70 D	1.541.750,70	0,00	1.541.750,70 D	162.306.637,40 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	160.764.886,70 D	1.541.750,70	0,00	1.541.750,70 D	162.306.637,40 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOIRO IPCA / NTN-B	160.764.886,70 D	1.541.750,70	0,00	1.541.750,70 D	162.306.637,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOIRO IPCA / NTN-B	160.764.886,70 D	1.541.750,70	0,00	1.541.750,70 D	162.306.637,40 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.752.000,13 D	9.719.468,83	875.365,79	8.844.103,04 D	188.596.103,17 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	165.815.866,07 D	9.496.297,30	869.206,36	8.627.090,94 D	174.442.957,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	165.815.866,07 D	9.496.297,30	869.206,36	8.627.090,94 D	174.442.957,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	6.180.156,97 D	78.785,13	0,00	78.785,13 D	6.258.942,10 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.185.226,96 D	78.385,28	0,00	78.385,28 D	6.263.612,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	11.751.320,00 D	128.686,17	0,00	128.686,17 D	11.880.006,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	12.255,24 D	141,11	12.396,35	12.255,24 C	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.643.323,06 D	42.199,23	0,00	42.199,23 D	3.685.522,29 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	5.073.617,25 D	397.623,99	301.583,19	96.040,80 D	5.169.658,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	120.449.310,10 D	8.610.984,65	555.226,82	8.055.757,83 D	128.505.067,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	6.326.066,04 D	80.828,16	0,00	80.828,16 D	6.406.894,20 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	6.194.590,45 D	78.663,58	0,00	78.663,58 D	6.273.254,03 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	4.290.828,56 D	89.543,78	3.548,24	85.995,54 D	4.376.824,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	4.290.828,56 D	89.543,78	3.548,24	85.995,54 D	4.376.824,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.335.643,93 D	12.672,33	0,00	12.672,33 D	1.348.316,26 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	565.610,71 D	0,00	3.548,24	3.548,24 C	562.062,47 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	985.727,30 D	73.016,81	0,00	73.016,81 D	1.058.744,11 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.403.846,62 D	3.854,64	0,00	3.854,64 D	1.407.701,26 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.050.371,25 D	59.659,86	0,00	59.659,86 D	6.110.031,11 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	6.050.371,25 D	59.659,86	0,00	59.659,86 D	6.110.031,11 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	2.023.369,39 D	10.089,83	0,00	10.089,83 D	2.033.459,22 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	2.015.143,63 D	18.138,90	0,00	18.138,90 D	2.033.282,53 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	2.011.858,23 D	31.431,13	0,00	31.431,13 D	2.043.289,36 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.594.934,25 D	73.967,89	2.611,19	71.356,70 D	3.666.290,95 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.594.934,25 D	73.967,89	2.611,19	71.356,70 D	3.666.290,95 D
1.02.03.04.11.03.02.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	3.594.934,25 D	73.967,89	2.611,19	71.356,70 D	3.666.290,95 D
1.02.03.04.11.03.02.01	CUSTO	3.594.934,25 D	73.967,89	2.611,19	71.356,70 D	3.666.290,95 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	1.180.036,45 D	0,00	2.611,19	2.611,19 C	1.177.425,26 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	2.414.897,80 D	73.967,89	0,00	73.967,89 D	2.488.865,69 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.450,70 D	0,00	2.034,20	2.034,20 C	70.416,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	66.664,29 D	0,00	1.776,21	1.776,21 C	64.888,08 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.664,29 D	0,00	1.776,21	1.776,21 C	64.888,08 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	66.664,29 D	0,00	1.776,21	1.776,21 C	64.888,08 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.689,80 D	0,00	421,11	421,11 C	23.268,69 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	68.227,91 D	0,00	0,00	0,00	68.227,91 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	68.227,91 D	0,00	0,00	0,00	68.227,91 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.538,11 C	0,00	421,11	421,11 C	44.959,22 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	44.538,11 C	0,00	421,11	421,11 C	44.959,22 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.974,49 D	0,00	1.355,10	1.355,10 C	41.619,39 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	73.979,09 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	75.334,19 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	73.979,09 C	0,00	1.355,10	1.355,10 C	75.334,19 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.786,41 D	0,00	257,99	257,99 C	5.528,42 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.786,41 D	0,00	257,99	257,99 C	5.528,42 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	18.319,96 D	0,00	0,00	0,00	18.319,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.920,00 D	0,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Software	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.533,55 C	0,00	257,99	257,99 C	12.791,54 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	246,67 C	0,00	246,67	246,67 C	493,34 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Software	12.286,88 C	0,00	11,32	11,32 C	12.298,20 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	342.881.244,10 C	2.284.346,22	12.690.477,47	10.406.131,25 C	353.287.375,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.281.217,95 C	1.883.735,72	1.923.608,46	39.872,74 C	18.321.090,69 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	823.197,94 C	1.372.988,28	1.389.922,43	16.934,15 C	840.132,09 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	123.403,94	123.403,94	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	96.858,38	96.858,38	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	26.545,56	26.545,56	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	12.627,11 C	12.627,11	27.474,91	14.847,80 C	27.474,91 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	12.627,11 C	12.627,11	27.474,91	14.847,80 C	27.474,91 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	411.944,77	411.944,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	411.944,77	411.944,77	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	808.162,67 C	808.162,67	812.649,09	4.486,42 C	812.649,09 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.408,16 C	16.849,79	14.449,72	2.400,07 D	8,09 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	398,10 C	618,53	220,43	398,10 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	398,10 C	398,10	0,00	398,10 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	220,43	220,43	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	445,02 C	13.334,01	12.897,08	436,93 D	8,09 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	445,02 C	13.334,01	12.897,08	436,93 D	8,09 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	633,14	633,14	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.565,04 C	2.264,11	699,07	1.565,04 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.451.279,51 C	502.492,71	524.900,18	22.407,47 C	17.473.686,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	401.778,38 C	377.589,01	399.431,21	21.842,20 C	423.620,58 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	378.177,28 C	214.770,57	241.076,65	26.306,08 C	404.483,36 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	214.478,93	214.478,93	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	214.478,93	214.478,93	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	253.515,01 C	291,64	11.089,17	10.797,53 C	264.312,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	253.515,01 C	291,64	11.089,17	10.797,53 C	264.312,54 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	124.662,27 C	0,00	15.508,55	15.508,55 C	140.170,82 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	124.662,27 C	0,00	15.508,55	15.508,55 C	140.170,82 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.601,10 C	143.186,70	138.722,82	4.463,88 D	19.137,22 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	23.601,10 C	143.186,70	138.722,82	4.463,88 D	19.137,22 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	23.601,10 C	143.186,70	138.722,82	4.463,88 D	19.137,22 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	19.631,74	19.631,74	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	19.631,74	19.631,74	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	56.138,97 C	56.159,08	51.114,49	5.044,59 D	51.094,38 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	48.404,39 C	48.712,91	46.681,36	2.031,55 D	46.372,84 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	36.491,14 C	36.491,14	35.464,26	1.026,88 D	35.464,26 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	36.491,14 C	36.491,14	35.464,26	1.026,88 D	35.464,26 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.293,69 C	11.602,21	10.597,54	1.004,67 D	10.289,02 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	11.293,69 C	11.602,21	10.597,54	1.004,67 D	10.289,02 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	619,56 C	619,56	619,56	0,00	619,56 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	619,56 C	619,56	619,56	0,00	619,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.734,58 C	7.446,17	4.433,13	3.013,04 D	4.721,54 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.335,34 C	1.335,34	852,32	483,02 D	852,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	1.335,34 C	1.335,34	852,32	483,02 D	852,32 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.445,27 C	4.139,52	2.642,19	1.497,33 D	2.947,94 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.445,27 C	4.139,52	2.642,19	1.497,33 D	2.947,94 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.734,44 C	1.751,78	719,09	1.032,69 D	701,75 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	1.734,44 C	1.751,78	719,09	1.032,69 D	701,75 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	193.362,15 C	68.700,25	74.310,12	5.609,87 C	198.972,02 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	193.362,15 C	66.522,85	72.132,72	5.609,87 C	198.972,02 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	51.340,74 C	51.340,74	48.173,72	3.167,02 D	48.173,72 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	51.340,74 C	51.340,74	48.173,72	3.167,02 D	48.173,72 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	65.153,33 C	74,91	2.849,92	2.775,01 C	67.928,34 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	65.153,33 C	74,91	2.849,92	2.775,01 C	67.928,34 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	32.038,28 C	0,00	3.985,60	3.985,60 C	36.023,88 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	32.038,28 C	0,00	3.985,60	3.985,60 C	36.023,88 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.083,88 C	15.083,88	14.995,64	88,24 D	14.995,64 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	15.083,88 C	15.083,88	14.995,64	88,24 D	14.995,64 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	20.281,09 C	23,32	887,13	863,81 C	21.144,90 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	20.281,09 C	23,32	887,13	863,81 C	21.144,90 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	9.464,83 C	0,00	1.240,71	1.240,71 C	10.705,54 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	9.464,83 C	0,00	1.240,71	1.240,71 C	10.705,54 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	0,01 C	44,37	44,36	0,01 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,01 C	44,37	44,36	0,01 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.740,50 C	8.254,73	8.785,85	531,12 C	7.271,62 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	673,15 C	372,53	428,71	56,18 C	729,33 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	96,97 C	96,97	104,56	7,59 C	104,56 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	71,96 C	71,96	79,55	7,59 C	79,55 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	576,18 C	275,56	324,15	48,59 C	624,77 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	421,08 C	198,01	246,60	48,59 C	469,67 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.067,35 C	7.882,20	8.357,14	474,94 C	6.542,29 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	918,90	918,90	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	776,06	776,06	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	141,34	141,34	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	467,24	467,24	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	467,24	467,24	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.067,35 C	6.496,06	6.971,00	474,94 C	6.542,29 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	4.502,31 C	4.828,46	5.303,40	474,94 C	4.977,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.274.155,06 C	0,00	42.161,24	42.161,24 C	2.316.316,30 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	2.273.155,06 C	0,00	42.161,24	42.161,24 C	2.315.316,30 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.273.155,06 C	0,00	42.161,24	42.161,24 C	2.315.316,30 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	317.752,86 C	0,00	5.893,51	5.893,51 C	323.646,37 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	317.752,86 C	0,00	5.893,51	5.893,51 C	323.646,37 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.955.402,20 C	0,00	36.267,73	36.267,73 C	1.991.669,93 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.955.402,20 C	0,00	36.267,73	36.267,73 C	1.991.669,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	322.325.871,09 C	400.610,50	10.724.707,77	10.324.097,27 C	332.649.968,36 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	308.805.827,43 C	22.390,63	9.937.060,82	9.914.670,19 C	318.720.497,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	308.805.827,43 C	22.390,63	9.937.060,82	9.914.670,19 C	318.720.497,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.314.792,29 C	0,00	23.808,69	23.808,69 C	6.338.600,98 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.314.792,29 C	0,00	23.808,69	23.808,69 C	6.338.600,98 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.314.792,29 C	0,00	23.808,69	23.808,69 C	6.338.600,98 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.314.792,29 C	0,00	23.808,69	23.808,69 C	6.338.600,98 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.491.035,14 C	22.390,63	9.913.252,13	9.890.861,50 C	312.381.896,64 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	302.491.035,14 C	22.390,63	9.913.252,13	9.890.861,50 C	312.381.896,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	144.774.316,25 C	11.195,31	4.735.163,56	4.723.968,25 C	149.498.284,50 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	9.388.329,33 C	0,00	305.137,23	305.137,23 C	9.693.466,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	20.761.171,54 C	0,00	629.744,89	629.744,89 C	21.390.916,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	11.195,31 C	11.195,31	0,00	11.195,31 D	0,00
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	48.659.524,62 C	0,00	1.350.817,61	1.350.817,61 C	50.010.342,23 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	3.147,35 C	0,00	357,53	357,53 C	3.504,88 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	32.047.892,11 C	0,00	1.227.617,87	1.227.617,87 C	33.275.509,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	10.336.397,14 C	0,00	436.196,48	436.196,48 C	10.772.593,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	23.291.780,18 C	0,00	767.476,78	767.476,78 C	24.059.256,96 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	274.878,67 C	0,00	17.815,17	17.815,17 C	292.693,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	151.459.157,69 C	11.195,32	4.908.627,73	4.897.432,41 C	156.356.590,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	9.605.534,87 C	0,00	331.429,15	331.429,15 C	9.936.964,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	20.964.371,99 C	0,00	635.182,50	635.182,50 C	21.599.554,49 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	11.195,31 C	11.195,31	0,00	11.195,31 D	0,00
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	49.351.982,85 C	0,00	1.371.883,55	1.371.883,55 C	50.723.866,40 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	201,72 C	0,00	10,31	10,31 C	212,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	3.147,35 C	0,00	357,53	357,53 C	3.504,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	36.952.686,32 C	0,00	1.319.719,07	1.319.719,07 C	38.272.405,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	10.406.750,12 C	0,00	438.262,72	438.262,72 C	10.845.012,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	23.816.819,19 C	0,00	791.555,34	791.555,34 C	24.608.374,53 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	346.467,97 C	0,00	20.227,56	20.227,56 C	366.695,53 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.257.561,20 C	0,00	269.460,84	269.460,84 C	6.527.022,04 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	523.025,91 C	0,00	82.391,25	82.391,25 C	605.417,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	672.458,60 C	0,00	107.814,98	107.814,98 C	780.273,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	624.445,57 C	0,00	6.983,70	6.983,70 C	631.429,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.694.755,43 C	0,00	52.778,81	52.778,81 C	2.747.534,24 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	880.949,15 C	0,00	9.852,43	9.852,43 C	890.801,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	861.926,54 C	0,00	9.639,67	9.639,67 C	871.566,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.520.043,66 C	378.219,87	787.646,95	409.427,08 C	13.929.470,74 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	940.152,09 C	0,00	31.207,21	31.207,21 C	971.359,30 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	940.152,09 C	0,00	31.207,21	31.207,21 C	971.359,30 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	940.152,09 C	0,00	31.207,21	31.207,21 C	971.359,30 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	940.152,09 C	0,00	31.207,21	31.207,21 C	971.359,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.579.891,57 C	378.219,87	756.439,74	378.219,87 C	12.958.111,44 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.579.891,57 C	0,00	378.219,87	378.219,87 C	12.958.111,44 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	12.579.891,57 C	0,00	378.219,87	378.219,87 C	12.958.111,44 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	378.219,87	378.219,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	12.579.891,57 D	378.219,87	0,00	378.219,87 D	12.958.111,44 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.579.891,57 C	0,00	378.219,87	378.219,87 C	12.958.111,44 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.646.049,36	10.646.049,36	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.676.263,44 C	633,14	7.087.497,49	7.086.864,35 C	65.763.127,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	57.403.295,00 C	633,14	6.890.226,59	6.889.593,45 C	64.292.888,45 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.280.013,86 C	316,43	3.385.735,36	3.385.418,93 C	31.665.432,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.280.013,86 C	316,43	3.385.735,36	3.385.418,93 C	31.665.432,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	26.300.425,36 C	294,26	3.182.590,84	3.182.296,58 C	29.482.721,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	4.233,35 C	0,00	187,11	187,11 C	4.420,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	26.296.192,01 C	294,26	3.182.403,73	3.182.109,47 C	29.478.301,48 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.979.588,50 C	22,17	203.144,52	203.122,35 C	2.182.710,85 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	318,59 C	0,00	11,94	11,94 C	330,53 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.979.269,91 C	22,17	203.132,58	203.110,41 C	2.182.380,32 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	29.110.968,92 C	316,71	3.502.708,05	3.502.391,34 C	32.613.360,26 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	29.110.968,92 C	316,71	3.502.708,05	3.502.391,34 C	32.613.360,26 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.110.968,92 C	316,71	3.502.708,05	3.502.391,34 C	32.613.360,26 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	29.110.968,92 C	316,71	3.502.708,05	3.502.391,34 C	32.613.360,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	27.077.905,01 C	294,52	3.294.014,80	3.293.720,28 C	30.371.625,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	4.233,35 C	0,00	187,11	187,11 C	4.420,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	27.073.671,66 C	294,52	3.293.827,69	3.293.533,17 C	30.367.204,83 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	2.033.063,91 C	22,19	208.693,25	208.671,06 C	2.241.734,97 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	318,59 C	0,00	11,94	11,94 C	330,53 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	2.032.745,32 C	22,19	208.681,31	208.659,12 C	2.241.404,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.312,22 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	14.095,40 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.312,22 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	14.095,40 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	12.312,22 C	0,00	1.783,18	1.783,18 C	14.095,40 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	11.449,86 C	0,00	1.676,18	1.676,18 C	13.126,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	11.449,86 C	0,00	1.676,18	1.676,18 C	13.126,04 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	862,36 C	0,00	107,00	107,00 C	969,36 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	862,36 C	0,00	107,00	107,00 C	969,36 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	197.270,90	197.270,90 C	1.470.193,22 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.272.922,32 C	0,00	197.270,90	197.270,90 C	1.470.193,22 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.272.922,32 C	0,00	197.270,90	197.270,90 C	1.470.193,22 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	1.865.972,18 D	265.203,42	0,00	265.203,42 D	2.131.175,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.127.031,82 D	96.858,38	0,00	96.858,38 D	1.223.890,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	1.127.031,82 D	96.858,38	0,00	96.858,38 D	1.223.890,20 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	1.127.031,82 D	96.858,38	0,00	96.858,38 D	1.223.890,20 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	734.837,18 D	167.645,97	0,00	167.645,97 D	902.483,15 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	316.785,49 D	26.545,56	0,00	26.545,56 D	343.331,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	316.785,49 D	26.545,56	0,00	26.545,56 D	343.331,05 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	418.051,69 D	141.100,41	0,00	141.100,41 D	559.152,10 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	367.302,31 D	137.245,64	0,00	137.245,64 D	504.547,95 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	367.302,31 D	137.245,64	0,00	137.245,64 D	504.547,95 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	50.749,38 D	3.854,77	0,00	3.854,77 D	54.604,15 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	50.749,38 D	3.854,77	0,00	3.854,77 D	54.604,15 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	4.103,18 D	699,07	0,00	699,07 D	4.802,25 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	4.103,18 D	699,07	0,00	699,07 D	4.802,25 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.013.560,84 D	411.944,77	44,36	411.900,41 D	4.425.461,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.013.560,84 D	411.944,77	44,36	411.900,41 D	4.425.461,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	908,48 D	107,00	0,00	107,00 D	1.015,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	2.033.063,91 D	208.693,25	22,19	208.671,06 D	2.241.734,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.979.588,45 D	203.144,52	22,17	203.122,35 D	2.182.710,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.355.991,19 C	0,00	3.536.116,88	3.536.116,88 C	28.892.108,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.355.991,19 C	0,00	3.536.116,88	3.536.116,88 C	28.892.108,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.297,82 C	0,00	351,14	351,14 C	2.648,96 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	25.353.693,37 C	0,00	3.535.765,74	3.535.765,74 C	28.889.459,11 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.817.192,36 D	9.937.060,82	22.390,63	9.914.670,19 D	87.731.862,55 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	549.236,75 C	23.808,69	0,00	23.808,69 D	525.428,06 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	549.236,75 C	23.808,69	0,00	23.808,69 D	525.428,06 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.366.429,11 D	9.913.252,13	22.390,63	9.890.861,50 D	88.257.290,61 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	10.764,57 D	725,37	22.390,63	21.665,26 C	10.900,69 C
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	78.355.664,54 D	9.912.526,76	0,00	9.912.526,76 D	88.268.191,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.529,25 D	31.207,21	0,00	31.207,21 D	366.736,46 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.529,25 D	31.207,21	0,00	31.207,21 D	366.736,46 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	335.529,25 D	31.207,21	0,00	31.207,21 D	366.736,46 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	908.419,47	908.419,47	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	5.454.745,42 C	44,36	529.503,27	529.458,91 C	5.984.204,33 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.013.560,84 C	44,36	411.944,77	411.900,41 C	4.425.461,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.013.560,84 C	44,36	411.944,77	411.900,41 C	4.425.461,25 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.979.588,45 C	22,17	203.144,52	203.122,35 C	2.182.710,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.979.588,45 C	22,17	203.144,52	203.122,35 C	2.182.710,80 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.979.588,45 C	22,17	203.144,52	203.122,35 C	2.182.710,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.033.063,91 C	22,19	208.693,25	208.671,06 C	2.241.734,97 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.033.063,91 C	22,19	208.693,25	208.671,06 C	2.241.734,97 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	2.033.063,91 C	22,19	208.693,25	208.671,06 C	2.241.734,97 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	908,48 C	0,00	107,00	107,00 C	1.015,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	908,48 C	0,00	107,00	107,00 C	1.015,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	908,48 C	0,00	107,00	107,00 C	1.015,48 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.441.184,58 C	0,00	115.942,31	115.942,31 C	1.557.126,89 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.441.184,58 C	0,00	115.942,31	115.942,31 C	1.557.126,89 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	1.441.184,58 C	0,00	115.942,31	115.942,31 C	1.557.126,89 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.616,19	1.616,19 C	1.616,19 C
4.01.99.03.00.00.00.00	CORREÇÃO DE RESTITUIÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	1.616,19	1.616,19 C	1.616,19 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	4.289.884,49 D	487.994,00	1.681,85	486.312,15 D	4.776.196,64 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.289.884,49 D	487.994,00	1.681,85	486.312,15 D	4.776.196,64 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	3.093.135,29 D	351.504,95	1.140,06	350.364,89 D	3.443.500,18 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	267.239,70 D	26.723,97	0,00	26.723,97 D	293.963,67 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	160.343,82 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	178.159,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	160.343,82 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	178.159,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	160.343,82 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	178.159,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	106.895,88 D	8.907,99	0,00	8.907,99 D	115.803,87 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	106.895,88 D	8.907,99	0,00	8.907,99 D	115.803,87 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	106.895,88 D	8.907,99	0,00	8.907,99 D	115.803,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.437.695,87 D	169.681,34	269,95	169.411,39 D	1.607.107,26 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	818.078,47 D	99.802,55	0,00	99.802,55 D	917.881,02 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	818.078,47 D	99.802,55	0,00	99.802,55 D	917.881,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	90.107,87 D	10.299,50	269,95	10.029,55 D	100.137,42 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	39.690,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	44.100,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	4.414,50 D	490,50	0,00	490,50 D	4.905,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	46.003,37 D	5.399,00	269,95	5.129,05 D	51.132,42 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	339.659,65 D	40.173,25	0,00	40.173,25 D	379.832,90 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	80.631,05 D	9.536,64	0,00	9.536,64 D	90.167,69 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	259.028,60 D	30.636,61	0,00	30.636,61 D	289.665,21 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	112.408,68 D	11.089,17	0,00	11.089,17 D	123.497,85 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	112.408,68 D	11.089,17	0,00	11.089,17 D	123.497,85 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	74.851,92 D	8.316,87	0,00	8.316,87 D	83.168,79 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	74.851,92 D	8.316,87	0,00	8.316,87 D	83.168,79 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	1.385.018,30 D	153.378,93	870,11	152.508,82 D	1.537.527,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	681.368,31 D	82.267,76	0,00	82.267,76 D	763.636,07 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	681.368,31 D	82.267,76	0,00	82.267,76 D	763.636,07 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	220.504,21 D	26.387,89	480,24	25.907,65 D	246.411,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	139.601,00 D	16.170,00	0,00	16.170,00 D	155.771,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	7.109,51 D	730,50	0,00	730,50 D	7.840,01 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	73.283,02 D	9.239,62	480,24	8.759,38 D	82.042,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	510,68 D	247,77	0,00	247,77 D	758,45 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	317.100,19 D	31.959,47	98,23	31.861,24 D	348.961,43 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	63.031,19 D	7.586,84	0,00	7.586,84 D	70.618,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Guia rescisória - GRRF	48.849,98 D	0,00	0,00	0,00	48.849,98 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	205.219,02 D	24.372,63	98,23	24.274,40 D	229.493,42 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	89.567,72 D	5.376,13	291,64	5.084,49 D	94.652,21 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	89.567,72 D	5.376,13	291,64	5.084,49 D	94.652,21 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	61.501,67 D	7.191,68	0,00	7.191,68 D	68.693,35 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	61.501,67 D	7.191,68	0,00	7.191,68 D	68.693,35 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.694,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.890,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.694,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.890,00 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	11.431,94 D	0,00	0,00	0,00	11.431,94 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.181,42 D	1.720,71	0,00	1.720,71 D	4.902,13 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	3.181,42 D	1.720,71	0,00	1.720,71 D	4.902,13 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.675,88 D	5.416,25	541,79	4.874,46 D	43.550,34 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	38.675,88 D	5.416,25	541,79	4.874,46 D	43.550,34 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	29.857,22 D	0,00	0,00	0,00	29.857,22 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	29.857,22 D	0,00	0,00	0,00	29.857,22 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	931.511,13 D	97.640,80	0,00	97.640,80 D	1.029.151,93 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	57.047,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	51.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	57.047,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.886,92 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	105.849,88 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	94.886,92 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	105.849,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.223,69 D	0,00	0,00	0,00	32.223,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	624.085,29 D	70.020,75	0,00	70.020,75 D	694.106,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	624.085,29 D	70.020,75	0,00	70.020,75 D	694.106,04 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.001,00 D	0,00	0,00	0,00	62.001,00 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	62.001,00 D	0,00	0,00	0,00	62.001,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.120,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	12.280,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	8.120,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	12.280,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.700,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	36.900,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	32.700,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	36.900,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.576,91 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	27.282,60 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	24.576,91 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	27.282,60 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.369,56 D	91,40	0,00	91,40 D	1.460,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.369,56 D	91,40	0,00	91,40 D	1.460,96 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	144.043,99 D	20.351,92	0,00	20.351,92 D	164.395,91 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	9.333,27 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	10.370,30 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	9.333,27 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	10.370,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	436,00 D	180,00	0,00	180,00 D	616,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	436,00 D	180,00	0,00	180,00 D	616,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	17,34	0,00	17,34 D	17,34 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	2.404,92	0,00	2.404,92 D	7.686,12 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	5.281,20 D	2.404,92	0,00	2.404,92 D	7.686,12 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	5.150,00 D	720,00	0,00	720,00 D	5.870,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	5.150,00 D	720,00	0,00	720,00 D	5.870,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	14.861,72 D	1.959,99	0,00	1.959,99 D	16.821,71 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	14.861,72 D	1.959,99	0,00	1.959,99 D	16.821,71 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	71.457,48 D	8.751,23	0,00	8.751,23 D	80.208,71 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	71.457,48 D	8.751,23	0,00	8.751,23 D	80.208,71 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	584,10 D	974,90	0,00	974,90 D	1.559,00 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	584,10 D	974,90	0,00	974,90 D	1.559,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.259,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.384,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	1.259,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.384,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	20.639,79 D	2.822,38	0,00	2.822,38 D	23.462,17 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	20.639,79 D	2.822,38	0,00	2.822,38 D	23.462,17 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.078,44 D	80,89	0,00	80,89 D	1.159,33 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.343,04 D	1.278,24	0,00	1.278,24 D	6.621,28 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	17.422,88 D	2.181,39	0,00	2.181,39 D	19.604,27 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.338,38 D	1.776,21	0,00	1.776,21 D	18.114,59 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	16.338,38 D	1.776,21	0,00	1.776,21 D	18.114,59 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	837,83 D	158,51	0,00	158,51 D	996,34 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	837,83 D	158,51	0,00	158,51 D	996,34 D
4.02.01.06.03.00.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	246,67 D	246,67	0,00	246,67 D	493,34 D
4.02.01.06.03.00.00.00	Padrão PGA	246,67 D	246,67	0,00	246,67 D	493,34 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	28.369,86 D	4.181,15	0,00	4.181,15 D	32.551,01 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	18.033,75 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	20.037,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	18.033,75 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	20.037,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.336,11 D	2.177,40	0,00	2.177,40 D	12.513,51 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	9.798,33 D	2.177,40	0,00	2.177,40 D	11.975,73 D
4.02.01.07.02.00.00.00	TFLF	537,78 D	0,00	0,00	0,00	537,78 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	6.868,24 D	6.717,54	0,00	6.717,54 D	13.585,78 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.868,24 D	6.717,54	0,00	6.717,54 D	13.585,78 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	367.970,92 C	42.161,24	0,00	42.161,24 D	325.809,68 C
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	367.970,92 C	42.161,24	0,00	42.161,24 D	325.809,68 C
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	382.029,08 D	42.161,24	0,00	42.161,24 D	424.190,32 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	328.627,17 D	36.267,73	0,00	36.267,73 D	364.894,90 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	53.401,91 D	5.893,51	0,00	5.893,51 D	59.295,42 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	2.760.933,77 C	0,00	377.234,35	377.234,35 C	3.138.168,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.760.933,77 C	0,00	377.234,35	377.234,35 C	3.138.168,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.760.933,77 C	0,00	377.234,35	377.234,35 C	3.138.168,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.293.765,62 D	378.219,87	0,00	378.219,87 D	4.671.985,49 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	4.293.765,62 D	378.219,87	0,00	378.219,87 D	4.671.985,49 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	4.293.765,62 D	378.219,87	0,00	378.219,87 D	4.671.985,49 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.927.866,30	3.927.866,30	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.231.788,44 C	0,00	3.927.866,29	3.927.866,29 C	33.159.654,73 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	8.308.092,54 C	0,00	1.541.750,70	1.541.750,70 C	9.849.843,24 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.308.092,54 C	0,00	1.541.750,70	1.541.750,70 C	9.849.843,24 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.308.092,54 C	0,00	1.541.750,70	1.541.750,70 C	9.849.843,24 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	8.308.092,54 C	0,00	1.541.750,70	1.541.750,70 C	9.849.843,24 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.308.092,54 C	0,00	1.541.750,70	1.541.750,70 C	9.849.843,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.923.695,90 C	0,00	2.386.115,59	2.386.115,59 C	23.309.811,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.451.152,37 C	0,00	2.162.944,06	2.162.944,06 C	20.614.096,43 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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	587.185,97 C	0,00	78.785,13	78.785,13 C	665.971,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	588.099,54 C	0,00	78.385,28	78.385,28 C	666.484,82 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	1.166.807,56 C	0,00	128.686,17	128.686,17 C	1.295.493,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.121,40 C	0,00	141,11	141,11 C	1.262,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	334.848,74 C	0,00	42.199,23	42.199,23 C	377.047,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	420.437,53 C	0,00	63.225,89	63.225,89 C	483.663,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	13.551.947,50 C	0,00	1.612.029,51	1.612.029,51 C	15.163.977,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	600.853,24 C	0,00	80.828,16	80.828,16 C	681.681,40 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	587.394,48 C	0,00	78.663,58	78.663,58 C	666.058,06 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.502.165,99 C	0,00	89.543,78	89.543,78 C	1.591.709,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	441.710,26 C	0,00	12.672,33	12.672,33 C	454.382,59 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	141.701,39 C	0,00	0,00	0,00	141.701,39 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	256.291,86 C	0,00	73.016,81	73.016,81 C	329.308,67 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	318.284,44 C	0,00	0,00	0,00	318.284,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	344.178,04 C	0,00	3.854,64	3.854,64 C	348.032,68 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	955.479,74 C	0,00	59.659,86	59.659,86 C	1.015.139,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	23.369,39 C	0,00	10.089,83	10.089,83 C	33.459,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	15.143,63 C	0,00	18.138,90	18.138,90 C	33.282,53 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	905.108,49 C	0,00	0,00	0,00	905.108,49 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	11.858,23 C	0,00	31.431,13	31.431,13 C	43.289,36 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.897,80 C	0,00	73.967,89	73.967,89 C	88.865,69 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.897,80 C	0,00	73.967,89	73.967,89 C	88.865,69 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	14.897,80 C	0,00	73.967,89	73.967,89 C	88.865,69 C
5.01.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	14.897,80 C	0,00	73.967,89	73.967,89 C	88.865,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.114.863,48 D	14.515,07	0,01	14.515,06 D	1.129.378,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.114.863,48 D	14.515,07	0,01	14.515,06 D	1.129.378,54 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	754.439,17 D	3.548,24	0,00	3.548,24 D	757.987,41 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	3.548,24	0,00	3.548,24 D	45.241,69 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	19.963,55 D	2.611,19	0,00	2.611,19 D	22.574,74 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.963,55 D	2.611,19	0,00	2.611,19 D	22.574,74 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	19.963,55 D	2.611,19	0,00	2.611,19 D	22.574,74 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	19.963,55 D	2.611,19	0,00	2.611,19 D	22.574,74 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	71.964,24 D	8.355,64	0,01	8.355,63 D	80.319,87 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	7.777,88 D	917,40	0,00	917,40 D	8.695,28 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	6.954,51 D	776,06	0,00	776,06 D	7.730,57 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	823,37 D	141,34	0,00	141,34 D	964,71 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	2.750,59 D	467,24	0,00	467,24 D	3.217,83 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	1.885,36 D	467,24	0,00	467,24 D	2.352,60 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	61.435,77 D	6.971,00	0,01	6.970,99 D	68.406,76 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	14.906,06 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	16.573,66 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	46.529,71 D	5.303,40	0,01	5.303,39 D	51.833,10 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.116.924,96 D	3.913.351,23	0,00	3.913.351,23 D	32.030.276,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.355.991,19 D	3.536.116,88	0,00	3.536.116,88 D	28.892.108,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.297,82 D	351,14	0,00	351,14 D	2.648,96 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	25.353.693,37 D	3.535.765,74	0,00	3.535.765,74 D	28.889.459,11 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.760.933,77 D	377.234,35	0,00	377.234,35 D	3.138.168,12 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.760.933,77 D	377.234,35	0,00	377.234,35 D	3.138.168,12 D

Total Geral: 556