

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	363.571.076,06 D	100.732.418,39	83.103.487,42	17.628.930,97 D	381.200.007,03 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.961,29 D	65.453.367,79	64.806.630,10	646.737,69 D	650.698,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.961,29 D	65.412.453,56	64.765.715,87	646.737,69 D	650.698,98 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.961,29 D	65.412.453,56	64.765.715,87	646.737,69 D	650.698,98 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.903,10 D	32.887.741,50	32.891.003,81	3.262,31 C	640,79 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	41.039,23	41.039,23	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	15.266.169,78	15.266.169,78	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	16.031.768,41	16.031.768,41	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	5.249,33	5.249,33	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	3.903,10 D	1.543.514,75	1.546.777,06	3.262,31 C	640,79 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	32.524.712,06	31.874.712,06	650.000,00 D	650.058,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.334.565,04	684.565,04	650.000,00 D	650.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	2.973,06	2.973,06	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	14.923.126,04	14.923.126,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	1.334.565,04	1.334.565,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	5.249,33	5.249,33	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	14.924.233,55	14.924.233,55	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	40.914,23	40.914,23	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	40.914,23	40.914,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	40.914,23	40.914,23	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	363.497.724,76 D	35.173.476,60	18.290.898,48	16.882.578,12 D	380.380.302,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	15.248.619,19	15.248.619,19	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	15.248.562,01	15.248.562,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.159.980,23	8.159.980,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.546.668,19	3.546.668,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.609.514,88	4.609.514,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.797,16	3.797,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	6.707.105,10	6.707.105,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.305.220,19	3.305.220,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.400.124,13	3.400.124,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.760,78	1.760,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	381.476,68	381.476,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	381.476,68	381.476,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	381.476,68	381.476,68	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	57,18	57,18	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	57,18	57,18	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	57,18	57,18	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.420.414,99 D	1.638.410,62	1.681.841,65	43.431,03 C	2.376.983,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	596,32 D	834.055,34	833.855,48	199,86 D	796,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	9,14 D	834.055,34	833.855,48	199,86 D	209,00 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4,57 D	411.115,09	411.015,16	99,93 D	104,50 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4,57 D	422.728,93	422.629,00	99,93 D	104,50 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	211,32	211,32	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	104.355,09 D	15.957,36	100.358,46	84.401,10 C	19.953,99 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.040,78 D	0,00	3.040,78	3.040,78 C	0,00
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	2.003,75 D	0,00	2.003,75	2.003,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	85.593,98 D	0,00	85.593,98	85.593,98 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	85.593,98 D	0,00	85.593,98	85.593,98 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	2.903,67 D	15.957,36	3.686,97	12.270,39 D	15.174,06 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	2.903,67 D	15.957,36	3.686,97	12.270,39 D	15.174,06 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	5.067,15 D	0,00	5.067,15	5.067,15 C	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	3.480,84 D	0,00	2.822,39	2.822,39 C	658,45 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	202,50 D	0,00	58,97	58,97 C	143,53 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	2.696,69 D	0,00	2.696,69	2.696,69 C	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	581,65 D	0,00	66,73	66,73 C	514,92 D
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	4.268,67 D	0,00	147,19	147,19 C	4.121,48 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	4.268,67 D	0,00	147,19	147,19 C	4.121,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	719.715,04	719.715,04	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	13.292.881,72 C	0,00	719.715,04	719.715,04 C	14.012.596,76 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	13.292.881,72 D	719.715,04	0,00	719.715,04 D	14.012.596,76 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.315.319,56 D	40.914,23	0,00	40.914,23 D	2.356.233,79 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	323.646,83 D	5.719,19	0,00	5.719,19 D	329.366,02 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	323.646,83 D	5.719,19	0,00	5.719,19 D	329.366,02 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.991.672,73 D	35.195,04	0,00	35.195,04 D	2.026.867,77 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.991.672,73 D	35.195,04	0,00	35.195,04 D	2.026.867,77 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	144,02 D	27.768,65	27.912,67	144,02 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	144,02 D	27.768,65	27.912,67	144,02 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	144,02 D	27.768,65	27.912,67	144,02 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	361.076.454,22 D	18.286.446,79	1.360.437,64	16.926.009,15 D	378.002.463,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	162.789.940,39 D	1.457.861,91	0,00	1.457.861,91 D	164.247.802,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.789.940,39 D	1.457.861,91	0,00	1.457.861,91 D	164.247.802,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.789.940,39 D	1.457.861,91	0,00	1.457.861,91 D	164.247.802,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	162.789.940,39 D	1.457.861,91	0,00	1.457.861,91 D	164.247.802,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.789.940,39 D	1.457.861,91	0,00	1.457.861,91 D	164.247.802,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.286.513,83 D	16.828.584,88	1.360.437,64	15.468.147,24 D	213.754.661,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	183.832.312,62 D	16.611.904,39	1.330.406,50	15.281.497,89 D	199.113.810,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	183.832.312,62 D	16.611.904,39	1.330.406,50	15.281.497,89 D	199.113.810,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	6.325.204,98 D	77.466,21	0,00	77.466,21 D	6.402.671,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.329.497,58 D	77.137,22	0,00	77.137,22 D	6.406.634,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	12.005.432,09 D	137.080,88	0,00	137.080,88 D	12.142.512,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.739.350,49 D	9.348,06	0,00	9.348,06 D	3.748.698,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	5.213.845,80 D	181.825,92	563.000,00	381.174,08 C	4.832.671,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	137.405.068,63 D	15.972.456,17	767.406,50	15.205.049,67 D	152.610.118,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	6.474.620,68 D	79.578,45	0,00	79.578,45 D	6.554.199,13 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	6.339.292,37 D	77.011,48	0,00	77.011,48 D	6.416.303,85 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	4.640.206,54 D	19.377,24	18.554,64	822,60 D	4.641.029,14 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	4.640.206,54 D	19.377,24	18.554,64	822,60 D	4.641.029,14 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.464.977,81 D	0,00	18.554,64	18.554,64 C	1.446.423,17 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	584.203,64 D	1.548,64	0,00	1.548,64 D	585.752,28 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	1.099.348,08 D	12.947,27	0,00	12.947,27 D	1.112.295,35 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.491.677,01 D	4.881,33	0,00	4.881,33 D	1.496.558,34 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.172.917,27 D	56.054,14	11.476,50	44.577,64 D	6.217.494,91 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	6.172.917,27 D	56.054,14	11.476,50	44.577,64 D	6.217.494,91 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	2.056.392,69 D	0,00	11.476,50	11.476,50 C	2.044.916,19 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	2.059.076,69 D	22.343,33	0,00	22.343,33 D	2.081.420,02 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	2.057.447,89 D	33.710,81	0,00	33.710,81 D	2.091.158,70 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.641.077,40 D	141.249,11	0,00	141.249,11 D	3.782.326,51 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.641.077,40 D	141.249,11	0,00	141.249,11 D	3.782.326,51 D
1.02.03.04.11.03.02.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	3.641.077,40 D	141.249,11	0,00	141.249,11 D	3.782.326,51 D
1.02.03.04.11.03.02.01	CUSTO	3.641.077,40 D	141.249,11	0,00	141.249,11 D	3.782.326,51 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	1.179.874,90 D	33.434,19	0,00	33.434,19 D	1.213.309,09 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	2.461.202,50 D	107.814,92	0,00	107.814,92 D	2.569.017,42 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.390,01 D	105.574,00	5.958,84	99.615,16 D	169.005,17 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	64.119,58 D	19.654,00	2.120,86	17.533,14 D	81.652,72 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	64.119,58 D	19.654,00	2.120,86	17.533,14 D	81.652,72 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	64.119,58 D	19.654,00	2.120,86	17.533,14 D	81.652,72 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.847,58 D	0,00	421,11	421,11 C	22.426,47 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

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	45.380,33 C	0,00	421,11	421,11 C	45.801,44 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	45.380,33 C	0,00	421,11	421,11 C	45.801,44 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.272,00 D	19.654,00	1.699,75	17.954,25 D	59.226,25 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	117.978,37 D	19.654,00	0,00	19.654,00 D	137.632,37 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	117.978,37 D	19.654,00	0,00	19.654,00 D	137.632,37 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	76.706,37 C	0,00	1.699,75	1.699,75 C	78.406,12 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	76.706,37 C	0,00	1.699,75	1.699,75 C	78.406,12 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	5.270,43 D	85.920,00	3.837,98	82.082,02 D	87.352,45 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.270,43 D	85.920,00	3.837,98	82.082,02 D	87.352,45 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	18.319,96 D	85.920,00	0,00	85.920,00 D	104.239,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	5.920,00 D	85.920,00	0,00	85.920,00 D	91.840,00 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	13.049,53 C	0,00	3.837,98	3.837,98 C	16.887,51 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	740,01 C	0,00	3.826,66	3.826,66 C	4.566,67 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Software	12.309,52 C	0,00	11,32	11,32 C	12.320,84 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	363.571.076,06 C	3.610.026,64	21.238.957,61	17.628.930,97 C	381.200.007,03 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.366.356,22 C	2.889.311,57	2.728.541,24	160.770,33 D	18.205.585,89 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	842.065,07 C	1.770.848,81	1.758.030,55	12.818,26 D	829.246,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.269,14	47.269,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	47.269,14	47.269,14	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	27.452,56 C	27.452,56	11.817,28	15.635,28 D	11.817,28 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.452,56 C	27.452,56	11.817,28	15.635,28 D	11.817,28 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9,14 C	833.855,48	834.055,34	199,86 C	209,00 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9,14 C	833.855,48	834.055,34	199,86 C	209,00 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	814.459,35 C	814.459,35	817.220,53	2.761,18 C	817.220,53 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	144,02 C	47.812,28	47.668,26	144,02 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	17.607,77	17.607,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	17.607,77	17.607,77	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	144,02 C	27.912,67	27.768,65	144,02 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	144,02 C	27.912,67	27.768,65	144,02 D	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	953,12	953,12	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.338,72	1.338,72	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.517.666,76 C	1.110.339,38	961.267,61	149.071,77 D	17.368.594,99 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	458.901,48 C	883.698,73	732.782,05	150.916,68 D	307.984,80 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	430.405,57 C	582.722,84	443.682,94	139.039,90 D	291.365,67 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	391.434,61	391.434,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	391.434,61	391.434,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	274.726,25 C	0,00	16.639,42	16.639,42 C	291.365,67 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	274.726,25 C	0,00	16.639,42	16.639,42 C	291.365,67 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	155.679,32 C	191.288,23	35.608,91	155.679,32 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	155.679,32 C	191.288,23	35.608,91	155.679,32 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.495,91 C	285.099,82	273.223,04	11.876,78 D	16.619,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	28.495,91 C	285.099,82	273.223,04	11.876,78 D	16.619,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	28.495,91 C	285.099,82	273.223,04	11.876,78 D	16.619,13 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.876,07	15.876,07	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.876,07	15.876,07	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	50.266,07 C	49.970,93	101.496,21	51.525,28 C	101.791,35 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	45.628,20 C	45.639,88	87.832,18	42.192,30 C	87.820,50 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	34.762,71 C	34.774,39	67.599,68	32.825,29 C	67.588,00 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	34.762,71 C	34.774,39	67.599,68	32.825,29 C	67.588,00 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	10.245,93 C	10.245,93	19.612,94	9.367,01 C	19.612,94 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	10.245,93 C	10.245,93	19.612,94	9.367,01 C	19.612,94 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	4.637,87 C	4.331,05	13.664,03	9.332,98 C	13.970,85 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	852,32 C	852,32	2.153,01	1.300,69 C	2.153,01 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	852,32 C	852,32	2.153,01	1.300,69 C	2.153,01 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.949,01 C	2.642,19	6.674,32	4.032,13 C	6.981,14 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.949,01 C	2.642,19	6.674,32	4.032,13 C	6.981,14 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	617,01 C	617,01	4.617,17	4.000,16 C	4.617,17 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	617,01 C	617,01	4.617,17	4.000,16 C	4.617,17 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	208.499,21 C	176.612,54	126.932,17	49.680,37 D	158.818,84 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	208.499,21 C	174.413,38	124.733,01	49.680,37 D	158.818,84 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	48.777,18 C	102.047,85	92.083,03	9.964,82 D	38.812,36 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	48.777,18 C	102.047,85	92.083,03	9.964,82 D	38.812,36 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	70.604,67 C	0,00	4.276,34	4.276,34 C	74.881,01 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	70.604,67 C	0,00	4.276,34	4.276,34 C	74.881,01 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	40.009,64 C	43.995,25	3.985,61	40.009,64 D	0,00
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	40.009,64 C	43.995,25	3.985,61	40.009,64 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	21.522,85 C	21.522,85	21.816,32	293,47 C	21.816,32 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	21.522,85 C	21.522,85	21.816,32	293,47 C	21.816,32 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.978,00 C	0,00	1.331,15	1.331,15 C	23.309,15 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	21.978,00 C	0,00	1.331,15	1.331,15 C	23.309,15 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.606,87 C	6.847,43	1.240,56	5.606,87 D	0,00
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	5.606,87 C	6.847,43	1.240,56	5.606,87 D	0,00
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.199,16	2.199,16	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	2.199,16	2.199,16	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	2.199,16	2.199,16	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	57,18	57,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	57,18	57,18	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.624,39 C	8.123,38	9.243,08	1.119,70 C	7.744,09 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	711,62 C	418,65	458,25	39,60 C	751,22 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	94,50 C	94,50	111,76	17,26 C	111,76 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	69,49 C	69,49	86,75	17,26 C	86,75 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	617,12 C	324,15	346,49	22,34 C	639,46 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,10 C	77,55	77,55	0,00	155,10 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	462,02 C	246,60	268,94	22,34 C	484,36 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.912,77 C	7.704,73	8.784,83	1.080,10 C	6.992,87 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	856,64	856,64	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	777,59	777,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	477,07	477,07	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	477,07	477,07	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.912,77 C	6.371,02	7.451,12	1.080,10 C	6.992,87 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	4.347,73 C	4.703,42	5.783,52	1.080,10 C	5.427,83 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.357.230,53 C	1.000,00	61.508,68	60.508,68 C	2.417.739,21 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
2.02.01.01.01.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.356.230,53 C	0,00	61.508,68	61.508,68 C	2.417.739,21 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.356.230,53 C	0,00	61.508,68	61.508,68 C	2.417.739,21 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	329.365,56 C	0,00	8.597,99	8.597,99 C	337.963,55 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	329.365,56 C	0,00	8.597,99	8.597,99 C	337.963,55 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	2.026.864,97 C	0,00	52.910,69	52.910,69 C	2.079.775,66 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	2.026.864,97 C	0,00	52.910,69	52.910,69 C	2.079.775,66 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	342.847.489,31 C	719.715,07	18.448.907,69	17.729.192,62 C	360.576.681,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	328.569.127,62 C	0,03	16.999.109,03	16.999.109,00 C	345.568.236,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	328.569.127,62 C	0,03	16.999.109,03	16.999.109,00 C	345.568.236,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.305.541,87 C	0,00	18.577,80	18.577,80 C	6.324.119,67 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.305.541,87 C	0,00	18.577,80	18.577,80 C	6.324.119,67 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.305.541,87 C	0,00	18.577,80	18.577,80 C	6.324.119,67 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.305.541,87 C	0,00	18.577,80	18.577,80 C	6.324.119,67 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.263.585,75 C	0,03	16.980.531,23	16.980.531,20 C	339.244.116,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	322.263.585,75 C	0,03	16.980.531,23	16.980.531,20 C	339.244.116,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	154.359.741,51 C	0,00	8.057.377,93	8.057.377,93 C	162.417.119,44 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	9.988.537,52 C	0,00	503.631,50	503.631,50 C	10.492.169,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	22.005.149,14 C	0,00	1.032.980,00	1.032.980,00 C	23.038.129,14 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	51.448.783,90 C	0,00	2.420.684,46	2.420.684,46 C	53.869.468,36 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	3.715,60 C	0,00	393,40	393,40 C	4.109,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	34.652.777,54 C	0,00	2.082.692,86	2.082.692,86 C	36.735.470,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	11.154.474,42 C	0,00	717.598,08	717.598,08 C	11.872.072,50 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	24.796.101,81 C	0,00	1.266.806,48	1.266.806,48 C	26.062.908,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	310.201,58 C	0,00	32.591,15	32.591,15 C	342.792,73 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	161.405.560,15 C	0,03	8.469.290,71	8.469.290,68 C	169.874.850,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,01 C	0,03	0,00	0,03 D	0,02 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	10.238.214,17 C	0,00	546.726,68	546.726,68 C	10.784.940,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	22.227.401,70 C	0,00	1.042.190,59	1.042.190,59 C	23.269.592,29 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	52.206.957,53 C	0,00	2.512.860,64	2.512.860,64 C	54.719.818,17 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	214,14 C	0,00	2,38	2,38 C	216,52 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	3.715,60 C	0,00	393,40	393,40 C	4.109,00 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	39.752.661,84 C	0,00	2.275.094,38	2.275.094,38 C	42.027.756,22 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	11.228.948,79 C	0,00	723.455,23	723.455,23 C	11.952.404,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	25.360.915,94 C	0,00	1.331.951,77	1.331.951,77 C	26.692.867,71 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	386.530,43 C	0,00	36.615,64	36.615,64 C	423.146,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.498.284,09 C	0,00	453.862,59	453.862,59 C	6.952.146,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	611.289,22 C	0,00	212.171,22	212.171,22 C	823.460,44 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	787.841,57 C	0,00	8.289,35	8.289,35 C	796.130,92 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	705.760,82 C	0,00	187.176,64	187.176,64 C	892.937,46 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.613.931,18 C	0,00	27.502,66	27.502,66 C	2.641.433,84 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	899.441,61 C	0,00	9.463,53	9.463,53 C	908.905,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	880.019,69 C	0,00	9.259,19	9.259,19 C	889.278,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.278.361,69 C	719.715,04	1.449.798,66	730.083,62 C	15.008.445,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	985.479,97 C	0,00	10.368,58	10.368,58 C	995.848,55 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	985.479,97 C	0,00	10.368,58	10.368,58 C	995.848,55 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	985.479,97 C	0,00	10.368,58	10.368,58 C	995.848,55 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	985.479,97 C	0,00	10.368,58	10.368,58 C	995.848,55 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.292.881,72 C	719.715,04	1.439.430,08	719.715,04 C	14.012.596,76 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.292.881,72 C	0,00	719.715,04	719.715,04 C	14.012.596,76 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	13.292.881,72 C	0,00	719.715,04	719.715,04 C	14.012.596,76 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	719.715,04	719.715,04	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	13.292.881,72 D	719.715,04	0,00	719.715,04 D	14.012.596,76 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	13.292.881,72 C	0,00	719.715,04	719.715,04 C	14.012.596,76 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.041.178,82	18.041.178,82	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	73.284.152,72 C	953,12	14.432.680,20	14.431.727,08 C	87.715.879,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	71.746.361,38 C	953,12	14.051.203,52	14.050.250,40 C	85.796.611,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	35.328.650,82 C	476,56	6.851.888,38	6.851.411,82 C	42.180.062,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.328.650,82 C	476,56	6.851.888,38	6.851.411,82 C	42.180.062,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	32.926.397,75 C	447,97	6.440.773,29	6.440.325,32 C	39.366.723,07 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	4.594,54 C	0,00	348,15	348,15 C	4.942,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	32.921.803,21 C	447,97	6.440.425,14	6.439.977,17 C	39.361.780,38 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	2.402.253,07 C	28,59	411.115,09	411.086,50 C	2.813.339,57 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	341,64 C	0,00	22,22	22,22 C	363,86 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	2.401.911,43 C	28,59	411.092,87	411.064,28 C	2.812.975,71 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	36.392.971,94 C	476,56	7.195.793,58	7.195.317,02 C	43.588.288,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	36.392.971,94 C	476,56	7.195.793,58	7.195.317,02 C	43.588.288,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.392.971,94 C	476,56	7.195.793,58	7.195.317,02 C	43.588.288,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	36.392.971,94 C	476,56	7.195.793,58	7.195.317,02 C	43.588.288,96 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	33.925.910,87 C	447,97	6.773.064,66	6.772.616,69 C	40.698.527,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	4.594,54 C	0,00	348,15	348,15 C	4.942,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	33.921.316,33 C	447,97	6.772.716,51	6.772.268,54 C	40.693.584,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	2.467.061,07 C	28,59	422.728,92	422.700,33 C	2.889.761,40 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	341,64 C	0,00	22,22	22,22 C	363,86 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	2.466.719,43 C	28,59	422.706,70	422.678,11 C	2.889.397,54 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	24.738,62 C	0,00	3.521,56	3.521,56 C	28.260,18 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.738,62 C	0,00	3.521,56	3.521,56 C	28.260,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	24.738,62 C	0,00	3.521,56	3.521,56 C	28.260,18 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	23.130,64 C	0,00	3.310,24	3.310,24 C	26.440,88 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	23.130,64 C	0,00	3.310,24	3.310,24 C	26.440,88 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	1.607,98 C	0,00	211,32	211,32 C	1.819,30 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	1.607,98 C	0,00	211,32	211,32 C	1.819,30 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	1.537.745,22 C	0,00	381.476,68	381.476,68 C	1.919.221,90 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.537.745,22 C	0,00	381.476,68	381.476,68 C	1.919.221,90 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.537.745,22 C	0,00	381.476,68	381.476,68 C	1.919.221,90 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	2.509.647,44 D	196.692,75	0,00	196.692,75 D	2.706.340,19 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.330.907,96 D	47.269,14	0,00	47.269,14 D	1.378.177,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	1.330.907,96 D	47.269,14	0,00	47.269,14 D	1.378.177,10 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	1.330.907,96 D	47.269,14	0,00	47.269,14 D	1.378.177,10 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	1.173.153,83 D	148.084,89	0,00	148.084,89 D	1.321.238,72 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	347.985,29 D	0,00	0,00	0,00	347.985,29 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	347.985,29 D	0,00	0,00	0,00	347.985,29 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	825.168,54 D	148.084,89	0,00	148.084,89 D	973.253,43 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	770.564,39 D	89.074,21	0,00	89.074,21 D	859.638,60 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	770.564,39 D	89.074,21	0,00	89.074,21 D	859.638,60 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.604,15 D	59.010,68	0,00	59.010,68 D	113.614,83 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	54.604,15 D	59.010,68	0,00	59.010,68 D	113.614,83 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.585,65 D	1.338,72	0,00	1.338,72 D	6.924,37 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	5.585,65 D	1.338,72	0,00	1.338,72 D	6.924,37 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.03.01.00.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.870.968,18 D	834.055,34	57,18	833.998,16 D	5.704.966,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.870.968,18 D	834.055,34	57,18	833.998,16 D	5.704.966,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.654,10 D	211,32	0,00	211,32 D	1.865,42 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	2.467.061,06 D	422.728,93	28,59	422.700,34 D	2.889.761,40 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	2.402.253,02 D	411.115,09	28,59	411.086,50 D	2.813.339,52 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.057.812,58 C	0,00	3.607.441,41	3.607.441,41 C	35.665.253,99 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.057.812,58 C	0,00	3.607.441,41	3.607.441,41 C	35.665.253,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.724,36 C	0,00	92,86	92,86 C	2.817,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	32.055.088,22 C	0,00	3.607.348,55	3.607.348,55 C	35.662.436,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.580.492,55 D	16.999.109,03	0,03	16.999.109,00 D	114.579.601,55 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	558.487,17 C	18.577,80	0,00	18.577,80 D	539.909,37 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	558.487,17 C	18.577,80	0,00	18.577,80 D	539.909,37 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.138.979,72 D	16.980.531,23	0,03	16.980.531,20 D	115.119.510,92 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	10.477,12 C	789,18	0,03	789,15 D	9.687,97 C
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	98.149.456,84 D	16.979.742,05	0,00	16.979.742,05 D	115.129.198,89 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.857,13 D	10.368,58	0,00	10.368,58 D	391.225,71 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.857,13 D	10.368,58	0,00	10.368,58 D	391.225,71 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	380.857,13 D	10.368,58	0,00	10.368,58 D	391.225,71 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.344.215,97	1.344.215,97	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	6.552.846,76 C	57,18	952.261,94	952.204,76 C	7.505.051,52 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.870.968,18 C	57,18	834.055,34	833.998,16 C	5.704.966,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.870.968,18 C	57,18	834.055,34	833.998,16 C	5.704.966,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.402.253,02 C	28,59	411.115,09	411.086,50 C	2.813.339,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.402.253,02 C	28,59	411.115,09	411.086,50 C	2.813.339,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	2.402.253,02 C	28,59	411.115,09	411.086,50 C	2.813.339,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.467.061,06 C	28,59	422.728,93	422.700,34 C	2.889.761,40 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.467.061,06 C	28,59	422.728,93	422.700,34 C	2.889.761,40 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	2.467.061,06 C	28,59	422.728,93	422.700,34 C	2.889.761,40 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.654,10 C	0,00	211,32	211,32 C	1.865,42 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.654,10 C	0,00	211,32	211,32 C	1.865,42 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.654,10 C	0,00	211,32	211,32 C	1.865,42 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.674.262,39 C	0,00	118.206,60	118.206,60 C	1.792.468,99 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.674.262,39 C	0,00	118.206,60	118.206,60 C	1.792.468,99 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	1.674.262,39 C	0,00	118.206,60	118.206,60 C	1.792.468,99 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	7.616,19 C	0,00	0,00	0,00	7.616,19 C
4.01.99.03.00.00.00.00	CORREÇÃO DE RESTITUIÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS	1.616,19 C	0,00	0,00	0,00	1.616,19 C
4.01.99.04.00.00.00.00	REVERSÃO DE DESPESAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	5.286.388,11 D	562.935,07	21.391,50	541.543,57 D	5.827.931,68 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.286.388,11 D	562.935,07	21.391,50	541.543,57 D	5.827.931,68 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	3.794.382,92 D	403.484,97	20.851,50	382.633,47 D	4.177.016,39 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	320.687,64 D	29.693,30	0,00	29.693,30 D	350.380,94 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	195.975,78 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	213.791,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	195.975,78 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	213.791,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	195.975,78 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	213.791,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	124.711,86 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	136.589,18 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	124.711,86 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	136.589,18 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	124.711,86 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	136.589,18 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.766.226,11 D	165.774,45	20.370,33	145.404,12 D	1.911.630,23 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	1.009.985,30 D	99.802,55	0,00	99.802,55 D	1.109.787,85 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	1.009.985,30 D	99.802,55	0,00	99.802,55 D	1.109.787,85 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	110.166,97 D	14.709,50	269,95	14.439,55 D	124.606,52 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	48.510,00 D	8.820,00	0,00	8.820,00 D	57.330,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	5.395,50 D	490,50	0,00	490,50 D	5.886,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	56.261,47 D	5.399,00	269,95	5.129,05 D	61.390,52 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	417.411,85 D	40.173,25	0,00	40.173,25 D	457.585,10 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	99.088,47 D	9.536,63	0,00	9.536,63 D	108.625,10 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	318.323,38 D	30.636,62	0,00	30.636,62 D	348.960,00 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	134.587,03 D	11.089,15	0,00	11.089,15 D	145.676,18 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	134.587,03 D	11.089,15	0,00	11.089,15 D	145.676,18 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	91.485,68 D	0,00	20.100,38	20.100,38 C	71.385,30 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	91.485,68 D	0,00	20.100,38	20.100,38 C	71.385,30 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	1.702.567,04 D	204.575,80	481,17	204.094,63 D	1.906.661,67 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	846.557,65 D	83.270,92	0,00	83.270,92 D	929.828,57 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	846.557,65 D	83.270,92	0,00	83.270,92 D	929.828,57 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	271.931,74 D	42.188,59	481,17	41.707,42 D	313.639,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	171.941,00 D	32.340,00	0,00	32.340,00 D	204.281,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	8.430,51 D	590,50	0,00	590,50 D	9.021,01 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	90.801,78 D	9.258,09	481,17	8.776,92 D	99.578,70 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	758,45 D	0,00	0,00	0,00	758,45 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	384.079,03 D	33.717,08	0,00	33.717,08 D	417.796,11 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	78.187,43 D	7.559,94	0,00	7.559,94 D	85.747,37 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
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	257.041,62 D	26.157,14	0,00	26.157,14 D	283.198,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	108.745,46 D	9.588,84	0,00	9.588,84 D	118.334,30 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	108.745,46 D	9.588,84	0,00	9.588,84 D	118.334,30 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	75.884,96 D	35.608,91	0,00	35.608,91 D	111.493,87 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	75.884,96 D	35.608,91	0,00	35.608,91 D	111.493,87 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	2.086,00 D	201,46	0,00	201,46 D	2.287,46 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	2.086,00 D	201,46	0,00	201,46 D	2.287,46 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	4.902,13 D	3.441,42	0,00	3.441,42 D	8.343,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.902,13 D	3.441,42	0,00	3.441,42 D	8.343,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.318,34 D	0,00	540,00	540,00 C	58.778,34 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	59.318,34 D	0,00	540,00	540,00 C	58.778,34 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	1.136.888,76 D	133.571,14	0,00	133.571,14 D	1.270.459,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	68.047,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	62.547,76 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	68.047,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.812,84 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	127.775,80 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	116.812,84 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	127.775,80 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.223,69 D	6.712,49	0,00	6.712,49 D	38.936,18 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	774.222,32 D	99.239,60	0,00	99.239,60 D	873.461,92 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	774.222,32 D	99.239,60	0,00	99.239,60 D	873.461,92 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
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	16.440,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	20.600,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	16.440,00 D	4.160,00	0,00	4.160,00 D	20.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.100,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	45.300,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	41.100,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	45.300,00 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.988,29 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	32.693,98 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	29.988,29 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	32.693,98 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	1.552,86 D	90,40	0,00	90,40 D	1.643,26 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	1.552,86 D	90,40	0,00	90,40 D	1.643,26 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	193.820,19 D	15.570,02	0,00	15.570,02 D	209.390,21 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	11.407,33 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	12.444,36 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	11.407,33 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	12.444,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	970,05 D	120,00	0,00	120,00 D	1.090,05 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	970,05 D	120,00	0,00	120,00 D	1.090,05 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	17,34 D	0,00	0,00	0,00	17,34 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	7.124,90 D	0,00	0,00	0,00	7.124,90 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	7.124,90 D	0,00	0,00	0,00	7.124,90 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	7.778,20 D	17,98	0,00	17,98 D	7.796,18 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	7.778,20 D	17,98	0,00	17,98 D	7.796,18 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	8.846,00 D	0,00	0,00	0,00	8.846,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	8.846,00 D	0,00	0,00	0,00	8.846,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	18.836,67 D	2.072,61	0,00	2.072,61 D	20.909,28 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	18.836,67 D	2.072,61	0,00	2.072,61 D	20.909,28 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	98.959,94 D	8.751,23	0,00	8.751,23 D	107.711,17 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	98.959,94 D	8.751,23	0,00	8.751,23 D	107.711,17 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	1.628,90 D	69,90	0,00	69,90 D	1.698,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	1.628,90 D	69,90	0,00	69,90 D	1.698,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.509,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.634,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	1.509,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.634,00 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	26.284,55 D	2.822,39	0,00	2.822,39 D	29.106,94 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	26.284,55 D	2.822,39	0,00	2.822,39 D	29.106,94 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.159,33 D	0,00	0,00	0,00	1.159,33 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.153,39 D	553,88	0,00	553,88 D	7.707,27 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.124,14 D	0,00	0,00	0,00	2.124,14 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	20,45 D	0,00	0,00	0,00	20,45 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.802,74 D	6.106,03	0,00	6.106,03 D	27.908,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	19.907,88 D	2.120,86	0,00	2.120,86 D	22.028,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	19.907,88 D	2.120,86	0,00	2.120,86 D	22.028,74 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	1.154,85 D	158,51	0,00	158,51 D	1.313,36 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	1.154,85 D	158,51	0,00	158,51 D	1.313,36 D
4.02.01.06.03.00.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	740,01 D	3.826,66	0,00	3.826,66 D	4.566,67 D
4.02.01.06.03.00.00.00	Padrão PGA	740,01 D	3.826,66	0,00	3.826,66 D	4.566,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	36.732,16 D	4.202,91	0,00	4.202,91 D	40.935,07 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	22.041,25 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	24.045,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	22.041,25 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	24.045,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	14.690,91 D	2.199,16	0,00	2.199,16 D	16.890,07 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	14.153,13 D	2.199,16	0,00	2.199,16 D	16.352,29 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	13.585,78 D	0,00	0,00	0,00	13.585,78 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.585,78 D	0,00	0,00	0,00	13.585,78 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	284.895,45 C	61.508,68	0,00	61.508,68 D	223.386,77 C
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	284.895,45 C	61.508,68	0,00	61.508,68 D	223.386,77 C
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	465.104,55 D	61.508,68	0,00	61.508,68 D	526.613,23 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	400.089,94 D	52.910,69	0,00	52.910,69 D	453.000,63 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	65.014,61 D	8.597,99	0,00	8.597,99 D	73.612,60 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	3.455.401,67 C	0,00	370.562,53	370.562,53 C	3.825.964,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.455.401,67 C	0,00	370.562,53	370.562,53 C	3.825.964,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.455.401,67 C	0,00	370.562,53	370.562,53 C	3.825.964,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.006.755,77 D	719.715,04	0,00	719.715,04 D	5.726.470,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	5.006.755,77 D	719.715,04	0,00	719.715,04 D	5.726.470,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	5.006.755,77 D	719.715,04	0,00	719.715,04 D	5.726.470,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.016.819,41	4.016.819,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.677.889,91 C	0,00	4.016.819,41	4.016.819,41 C	40.694.709,32 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	11.097.951,30 C	0,00	1.457.861,91	1.457.861,91 C	12.555.813,21 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.097.951,30 C	0,00	1.457.861,91	1.457.861,91 C	12.555.813,21 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.097.951,30 C	0,00	1.457.861,91	1.457.861,91 C	12.555.813,21 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	11.097.951,30 C	0,00	1.457.861,91	1.457.861,91 C	12.555.813,21 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.097.951,30 C	0,00	1.457.861,91	1.457.861,91 C	12.555.813,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.579.938,61 C	0,00	2.558.957,50	2.558.957,50 C	28.138.896,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.555.505,31 C	0,00	2.342.277,01	2.342.277,01 C	24.897.782,32 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	732.233,98 C	0,00	77.466,21	77.466,21 C	809.700,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	732.370,16 C	0,00	77.137,22	77.137,22 C	809.507,38 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	1.420.919,65 C	0,00	137.080,88	137.080,88 C	1.558.000,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	1.262,51 C	0,00	0,00	0,00	1.262,51 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Itáú Inst Legend RF	430.876,17 C	0,00	9.348,06	9.348,06 C	440.224,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	537.503,00 C	0,00	61.907,22	61.907,22 C	599.410,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	16.606.379,15 C	0,00	1.822.747,49	1.822.747,49 C	18.429.126,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	749.407,88 C	0,00	79.578,45	79.578,45 C	828.986,33 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	732.096,40 C	0,00	77.011,48	77.011,48 C	809.107,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.855.092,21 C	0,00	19.377,24	19.377,24 C	1.874.469,45 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	571.044,14 C	0,00	0,00	0,00	571.044,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	163.842,56 C	0,00	1.548,64	1.548,64 C	165.391,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	369.912,64 C	0,00	12.947,27	12.947,27 C	382.859,91 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	432.008,43 C	0,00	4.881,33	4.881,33 C	436.889,76 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.078.025,76 C	0,00	56.054,14	56.054,14 C	1.134.079,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	56.392,69 C	0,00	0,00	0,00	56.392,69 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	59.076,69 C	0,00	22.343,33	22.343,33 C	81.420,02 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	57.447,89 C	0,00	33.710,81	33.710,81 C	91.158,70 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.315,33 C	0,00	141.249,11	141.249,11 C	232.564,44 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.315,33 C	0,00	141.249,11	141.249,11 C	232.564,44 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	91.315,33 C	0,00	141.249,11	141.249,11 C	232.564,44 C
5.01.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	2.449,64 C	0,00	33.434,19	33.434,19 C	35.883,83 C
5.01.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	88.865,69 C	0,00	107.814,92	107.814,92 C	196.680,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.164.675,66 D	38.815,47	0,00	38.815,47 D	1.203.491,13 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.164.675,66 D	38.815,47	0,00	38.815,47 D	1.203.491,13 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	757.987,41 D	18.554,64	0,00	18.554,64 D	776.542,05 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	115.199,24 D	18.554,64	0,00	18.554,64 D	133.753,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	45.241,69 D	0,00	0,00	0,00	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	11.476,50	0,00	11.476,50 D	279.973,02 D
5.02.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	0,00	11.476,50	0,00	11.476,50 D	11.476,50 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	50.237,93 D	0,00	0,00	0,00	50.237,93 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.237,93 D	0,00	0,00	0,00	50.237,93 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N	50.237,93 D	0,00	0,00	0,00	50.237,93 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	22.574,74 D	0,00	0,00	0,00	22.574,74 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	27.663,19 D	0,00	0,00	0,00	27.663,19 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	87.953,80 D	8.784,33	0,00	8.784,33 D	96.738,13 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	9.548,55 D	856,14	0,00	856,14 D	10.404,69 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	8.506,64 D	777,59	0,00	777,59 D	9.284,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.041,91 D	78,55	0,00	78,55 D	1.120,46 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	3.698,26 D	477,07	0,00	477,07 D	4.175,33 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	2.352,60 D	0,00	0,00	0,00	2.352,60 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.345,66 D	477,07	0,00	477,07 D	1.822,73 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	74.706,99 D	7.451,12	0,00	7.451,12 D	82.158,11 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	18.241,26 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	19.908,86 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	56.465,73 D	5.783,52	0,00	5.783,52 D	62.249,25 D

Balancete Contábil

Dez/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	35.513.214,25 D	3.978.003,94	0,00	3.978.003,94 D	39.491.218,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.057.812,58 D	3.607.441,41	0,00	3.607.441,41 D	35.665.253,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2.724,36 D	92,86	0,00	92,86 D	2.817,22 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	32.055.088,22 D	3.607.348,55	0,00	3.607.348,55 D	35.662.436,77 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.455.401,67 D	370.562,53	0,00	370.562,53 D	3.825.964,20 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.455.401,67 D	370.562,53	0,00	370.562,53 D	3.825.964,20 D
Total Geral: 554						