

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta		Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		120.185.515,75	D	316.134,94	C	119.869.380,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		27.344,10	D	1.650,90	D	28.995,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		27.344,10	D	1.650,90	D	28.995,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		119.037.337,94	D	356.394,09	C	118.680.943,85	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		28.165.704,45	D	272.284,09	C	27.893.420,36	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		2.729.462,35	D	283.210,88	C	2.446.251,47	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		1.925.534,30	D	198.199,21	C	1.727.335,09	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		21.723.597,47	D	183.385,54	D	21.906.983,01	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		1.787.110,33	D	25.740,46	D	1.812.850,79	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.871.633,49	D	84.110,00	C	90.787.523,49	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.062.326,02	D	1.452.184,90	D	5.514.510,92	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		86.809.307,47	D	1.536.294,90	C	85.273.012,57	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.120.833,71	D	38.608,25	D	1.159.441,96	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		373.089,74	D	47.762,19	D	420.851,93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		373.089,74	D	47.762,19	D	420.851,93	D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		747.743,97	D	9.153,94	C	738.590,03	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		747.743,97	D	9.153,94	C	738.590,03	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		120.185.515,75	C	316.134,94	D	119.869.380,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		11.190.209,17	C	956.869,21	D	10.233.339,96	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.190.209,17	C	956.869,21	D	10.233.339,96	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		5.038.248,09	C	757.923,82	D	4.280.324,27	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	D	0,00		0,00	D
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS ANTECIPADAS		4.267.272,80	C	355.606,06	D	3.911.666,74	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		624.608,86	C	173.632,57	C	798.241,43	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.260.079,42	C	16.971,90	D	1.243.107,52	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		21.822.461,89	C	183.726,98	C	22.006.188,87	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		21.822.461,89	C	183.726,98	C	22.006.188,87	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO		21.822.461,89	C	183.726,98	C	22.006.188,87	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		87.172.844,69	C	457.007,29	C	87.629.851,98	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		87.172.844,69	C	457.007,29	C	87.629.851,98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		87.172.844,69	C	457.007,29	C	87.629.851,98	C

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	D	0,00		0,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		32.662.159,49	C	3.164.419,15	C	35.826.578,64	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		11.426.512,20	C	1.025.268,42	C	12.451.780,62	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		11.426.512,20	C	1.025.268,42	C	12.451.780,62	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		17.321.013,62	C	1.783.407,17	C	19.104.420,79	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		16.909.289,07	C	1.743.731,56	C	18.653.020,63	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.724,55	C	39.675,61	C	451.400,16	C
4.01.05.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		1.528,45	C	0,00		1.528,45	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.913.105,22	C	355.743,56	C	4.268.848,78	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		32.900.795,05	D	3.303.040,60	D	36.203.835,65	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		32.900.795,05	D	3.303.040,60	D	36.203.835,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		18.831.964,38	D	1.679.422,21	D	20.511.386,59	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		267.911,33	D	97.499,59	D	365.410,92	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		335.414,32	D	21.765,84	D	357.180,16	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.913.907,83	D	1.150.062,21	D	11.063.970,04	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		2.207.306,52	D	222.109,70	D	2.429.416,22	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		209.316,63	D	18.171,26	D	227.487,89	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		975.796,80	D	85.000,00	D	1.060.796,80	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		159.177,24	D	29.009,79	D	188.187,03	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.946.901,68	D	183.726,98	D	2.130.628,66	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		1.938.873,12	D	182.701,86	D	2.121.574,98	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		8.028,56	D	1.025,12	D	9.053,68	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.487.080,22	C	779.355,72	C	9.266.435,94	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		8.487.080,22	C	779.355,72	C	9.266.435,94	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		6.301.542,98	D	457.007,29	D	6.758.550,27	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.									

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto							
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	D	0,00		0,00	D