

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 1

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025						
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			122.827.480,34	D	1.085.812,19	D	123.913.292,53	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			30.063,18	D	2.694,45	D	32.757,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			30.063,18	D	2.694,45	D	32.757,63	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	REALIZAVEL			121.655.196,57	D	1.099.226,61	D	122.754.423,18	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.309.814,42	D	117.799,23	C	29.192.015,19	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			2.945.730,79	D	424.589,15	C	2.521.141,64	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS			1.775.802,48	D	207.525,32	C	1.568.277,16	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			22.888.207,39	D	202.437,82	D	23.090.645,21	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS ADMINISTRATIVA			1.700.073,76	D	311.877,42	D	2.011.951,18	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			92.345.382,15	D	1.217.025,84	D	93.562.407,99	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO			12.929.352,24	D	148.301,43	D	13.077.653,67	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			79.416.029,91	D	1.068.724,41	D	80.484.754,32	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL			1.142.220,59	D	16.108,87	C	1.126.111,72	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO			449.400,26	D	6.954,93	C	442.445,33	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO			449.400,26	D	6.954,93	C	442.445,33	D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL			692.820,33	D	9.153,94	C	683.666,39	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			692.820,33	D	9.153,94	C	683.666,39	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025						
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		122.827.480,34	C	1.085.812,19	C	123.913.292,53	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		7.915.057,39	C	134.736,53	C	8.049.793,92	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.915.057,39	C	134.736,53	C	8.049.793,92	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		3.742.792,93	C	480.844,54	C	4.223.637,47	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETEÇÕES A RECOLHER		0,00	D	0,00		0,00	D
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS ANTECIPADAS		2.133.636,44	C	355.606,06	D	1.778.030,38	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		759.624,65	C	14.298,12	C	773.922,77	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.279.003,37	C	4.800,07	D	1.274.203,30	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		22.987.911,53	C	201.939,54	C	23.189.851,07	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		22.987.911,53	C	201.939,54	C	23.189.851,07	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO		22.987.911,53	C	201.939,54	C	23.189.851,07	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		91.924.511,42	C	749.136,12	C	92.673.647,54	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		91.924.511,42	C	749.136,12	C	92.673.647,54	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		91.924.511,42	C	749.136,12	C	92.673.647,54	C

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	D	0,00		0,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		16.295.191,36	C	3.326.643,50	C	19.621.834,86	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		6.155.985,99	C	1.040.351,53	C	7.196.337,52	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		6.155.985,99	C	1.040.351,53	C	7.196.337,52	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.105.485,84	C	1.930.518,63	C	10.036.004,47	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		7.910.338,93	C	1.891.872,43	C	9.802.211,36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.146,91	C	38.646,20	C	233.793,11	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.033.719,53	C	355.773,34	C	2.389.492,87	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		15.823.982,31	D	3.402.425,79	D	19.226.408,10	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		15.823.982,31	D	3.402.425,79	D	19.226.408,10	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		8.815.208,08	D	2.054.636,69	D	10.869.844,77	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		122.248,67	D	12.112,73	D	134.361,40	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		127.800,01	D	54.419,10	D	182.219,11	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.039.947,30	D	940.567,72	D	5.980.515,02	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.084.481,62	D	221.682,40	D	1.306.164,02	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		92.088,02	D	19.168,87	D	111.256,89	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		470.804,88	D	85.000,00	D	555.804,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		71.403,73	D	14.838,28	D	86.242,01	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		982.958,41	D	201.939,54	D	1.184.897,95	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		979.271,51	D	201.939,54	D	1.181.211,05	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		3.686,90	D	0,00		3.686,90	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.806.408,80	C	1.026.857,95	C	5.833.266,75	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.806.408,80	C	1.026.857,95	C	5.833.266,75	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		4.294.659,44	D	749.136,12	D	5.043.795,56	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		4.834.941,83	C	1.031.344,11	C	5.866.285,94	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		491.924,49	C	148.619,70	C	640.544,19	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		491.924,49	C	148.619,70	C	640.544,19	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.343.017,34	C	882.724,41	C	5.225.741,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		4.343.017,34	C	882.724,41	C	5.225.741,75	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		28.533,03	D	4.486,16	D	33.019,19	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		17,04	D	3,31	D	20,35	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		17,04	D	3,31	D	20,35	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		24.870,99	D	3.791,90	D	28.662,89	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.646,40	D	318,27	D	5.964,67	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		19.224,59	D	3.473,63	D	22.698,22	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.645,00	D	690,95	D	4.335,95	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		3.645,00	D	690,95	D	4.335,95	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.806.408,80	D	1.026.857,95	D	5.833.266,75	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto							
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025							
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