

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2025						
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			124.947.171,89	D	1.196.747,30	D	126.143.919,19	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			35.866,70	D	4.433,34	C	31.433,36	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			35.866,70	D	4.433,34	C	31.433,36	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			123.804.363,18	D	1.220.350,35	D	125.024.713,53	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.151.481,90	D	136.962,20	C	29.014.519,70	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			2.753.862,56	D	231.885,15	C	2.521.977,41	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS			1.384.407,10	D	154.224,63	C	1.230.182,47	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			23.296.719,44	D	192.826,29	D	23.489.545,73	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS ADMINISTRATIVA			1.716.492,80	D	56.321,29	D	1.772.814,09	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.652.881,28	D	1.357.312,55	D	96.010.193,83	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			13.257.618,42	D	159.993,95	D	13.417.612,37	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			81.395.262,86	D	1.197.318,60	D	82.592.581,46	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGIVEL			1.106.942,01	D	19.169,71	C	1.087.772,30	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO			432.429,56	D	10.015,77	C	422.413,79	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO			432.429,56	D	10.015,77	C	422.413,79	D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGIVEL			674.512,45	D	9.153,94	C	665.358,51	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			674.512,45	D	9.153,94	C	665.358,51	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 2

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2025						
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			124.947.171,89	C	1.196.747,30	C	126.143.919,19	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			7.837.835,12	C	70.781,63	C	7.908.616,75	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.837.835,12	C	70.781,63	C	7.908.616,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			4.340.915,00	C	469.005,21	C	4.809.920,21	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			1.422.424,32	C	355.606,06	D	1.066.818,26	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			797.311,73	C	34.017,35	D	763.294,38	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			1.277.184,07	C	8.600,17	D	1.268.583,90	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			23.396.423,58	C	192.826,29	C	23.589.249,87	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			23.396.423,58	C	192.826,29	C	23.589.249,87	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			23.396.423,58	C	192.826,29	C	23.589.249,87	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			93.712.913,19	C	933.139,38	C	94.646.052,57	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			93.712.913,19	C	933.139,38	C	94.646.052,57	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			93.712.913,19	C	933.139,38	C	94.646.052,57	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	08/2025						
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		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	D	0,00		0,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		22.833.700,55	C	3.031.091,95	C	25.864.792,50	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		8.417.556,39	C	984.511,32	C	9.402.067,71	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		8.417.556,39	C	984.511,32	C	9.402.067,71	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.670.877,75	C	1.690.804,43	C	13.361.682,18	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		11.398.397,29	C	1.651.881,14	C	13.050.278,43	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.480,46	C	38.923,29	C	311.403,75	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.745.266,41	C	355.776,20	C	3.101.042,61	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		22.412.274,03	D	3.020.836,56	D	25.433.110,59	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		22.412.274,03	D	3.020.836,56	D	25.433.110,59	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		12.599.319,92	D	1.826.392,61	D	14.425.712,53	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		153.880,09	D	6.885,11	D	160.765,20	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		233.881,23	D	16.754,87	D	250.636,10	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.009.111,45	D	867.300,89	D	7.876.412,34	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.509.496,10	D	184.470,14	D	1.693.966,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		130.426,60	D	19.169,71	D	149.596,31	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		640.804,88	D	85.000,00	D	725.804,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		135.353,76	D	14.863,23	D	150.216,99	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.391.470,46	D	192.826,29	D	1.584.296,75	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		1.387.783,56	D	192.826,29	D	1.580.609,85	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		3.686,90	D	0,00		3.686,90	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.053.105,15	C	1.115.710,28	C	8.168.815,43	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.053.105,15	C	1.115.710,28	C	8.168.815,43	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		6.083.061,21	D	933.139,38	D	7.016.200,59	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	08/2025						
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		7.090.759,25	C	1.122.086,46	C	8.212.845,71	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		820.508,96	C	161.767,86	C	982.276,82	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		820.508,96	C	161.767,86	C	982.276,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.270.250,29	C	960.318,60	C	7.230.568,89	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		6.270.250,29	C	960.318,60	C	7.230.568,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		37.654,10	D	6.376,18	D	44.030,28	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		23,76	D	3,34	D	27,10	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		23,76	D	3,34	D	27,10	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		32.603,28	D	5.681,97	D	38.285,25	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.964,69	D	1.773,91	D	7.738,60	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		26.638,59	D	3.908,06	D	30.546,65	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.027,06	D	690,87	D	5.717,93	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		5.027,06	D	690,87	D	5.717,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.053.105,15	D	1.115.710,28	D	8.168.815,43	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	08/2025							
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