

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	09/2025						
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		126.143.919,19	D	1.177.510,69	D	127.321.429,88	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIVEL		31.433,36	D	810,38	D	32.243,74	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		31.433,36	D	810,38	D	32.243,74	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		125.024.713,53	D	1.174.504,22	D	126.199.217,75	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		29.014.519,70	D	694.339,39	D	29.708.859,09	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		2.521.977,41	D	14.216,32	C	2.507.761,09	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		1.230.182,47	D	356.771,11	D	1.586.953,58	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00		DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		23.489.545,73	D	202.961,13	D	23.692.506,86	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZAVEIS ADMINISTRATIVA		1.772.814,09	D	148.823,47	D	1.921.637,56	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		96.010.193,83	D	480.164,83	D	96.490.358,66	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO		13.417.612,37	D	170.403,86	D	13.588.016,23	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		82.592.581,46	D	309.760,97	D	82.902.342,43	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.087.772,30	D	2.196,09	D	1.089.968,39	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO		422.413,79	D	6.490,01	C	415.923,78	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00		OPERACIONAL CORPÓREO		422.413,79	D	6.490,01	C	415.923,78	D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00		INTANGÍVEL		665.358,51	D	8.686,10	D	674.044,61	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		665.358,51	D	8.686,10	D	674.044,61	D

[illegible]

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	09/2025						
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		25.864.792,50	C	3.181.285,51	C	29.046.078,01	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		9.402.067,71	C	971.168,49	C	10.373.236,20	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		9.402.067,71	C	971.168,49	C	10.373.236,20	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.361.682,18	C	1.839.457,04	C	15.201.139,22	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		13.050.278,43	C	1.799.689,99	C	14.849.968,42	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		311.403,75	C	39.767,05	C	351.170,80	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.101.042,61	C	370.659,98	C	3.471.702,59	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		25.433.110,59	D	3.275.448,66	D	28.708.559,25	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		25.433.110,59	D	3.275.448,66	D	28.708.559,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		14.425.712,53	D	1.924.852,47	D	16.350.565,00	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		160.765,20	D	11.341,06	D	172.106,26	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		250.636,10	D	17.435,56	D	268.071,66	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.876.412,34	D	1.046.580,75	D	8.922.993,09	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.693.966,24	D	156.056,32	D	1.850.022,56	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		149.596,31	D	19.344,22	D	168.940,53	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		725.804,88	D	85.000,00	D	810.804,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		150.216,99	D	14.838,28	D	165.055,27	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.584.296,75	D	202.961,13	D	1.787.257,88	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		1.580.609,85	D	202.961,13	D	1.783.570,98	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		8.168.815,43	C	1.183.470,47	C	9.352.285,90	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		8.168.815,43	C	1.183.470,47	C	9.352.285,90	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		7.016.200,59	D	886.346,19	D	7.902.546,78	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	09/2025						
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		8.212.845,71	C	1.189.334,24	C	9.402.179,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		982.276,82	C	171.573,27	C	1.153.850,09	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		982.276,82	C	171.573,27	C	1.153.850,09	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.230.568,89	C	1.017.760,97	C	8.248.329,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		7.230.568,89	C	1.017.760,97	C	8.248.329,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		44.030,28	D	5.863,77	D	49.894,05	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		27,10	D	3,29	D	30,39	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		27,10	D	3,29	D	30,39	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		38.285,25	D	5.169,37	D	43.454,62	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		7.738,60	D	1.169,41	D	8.908,01	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		30.546,65	D	3.999,96	D	34.546,61	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.717,93	D	691,11	D	6.409,04	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		5.717,93	D	691,11	D	6.409,04	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.168.815,43	D	1.183.470,47	D	9.352.285,90	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	09/2025							
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