

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.132.741,72	2.588.500,12	-1.682.562,28	106.038.679,56
101	DISPONÍVEL	79.714,11	1.055.013,81	-1.041.114,96	93.612,96
10101	IMEDIATO	61.861,43	875.901,49	-861.825,96	75.936,96
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	61.861,43	875.901,49	-861.825,96	75.936,96
10102	VINCULADO	17.852,68	179.112,32	-179.289,00	17.676,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	17.852,68	179.112,32	-179.289,00	17.676,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	17.852,68	179.112,32	-179.289,00	17.676,00
102	REALIZÁVEL	105.053.027,61	1.533.486,31	-641.447,32	105.945.066,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.381.806,69	505.617,09	-485.727,32	1.401.696,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.377.631,74	505.617,09	-485.727,24	1.397.521,59
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.377.631,74	505.617,09	-485.727,24	1.397.521,59
10201010101	PATROCINADORES	736.856,72	237.330,57	-237.443,93	736.743,36
10201010103	PARTICIPANTES	640.775,02	268.286,52	-248.283,31	660.778,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.174,95	0,00	-0,08	4.174,87
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.174,95	0,00	-0,08	4.174,87
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.429,89	0,00	0,00	20.429,89
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.429,89	0,00	0,00	20.429,89
10203	INVESTIMENTOS	103.650.791,03	1.027.869,22	-155.720,00	104.522.940,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.650.791,03	1.027.869,22	-155.720,00	104.522.940,25
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	103.650.791,03	1.027.869,22	-155.720,00	104.522.940,25

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-105.132.741,72	945.131,10	-1.851.068,94	-106.038.679,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-170.418,70	659.823,68	-557.029,21	-67.624,23
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-170.418,70	659.223,68	-556.429,21	-67.624,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19,17	490.076,22	-490.076,22	-19,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-157.485,78	157.485,78	-55.165,25	-55.165,25
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.913,75	11.661,68	-11.187,74	-12.439,81
20103	INVESTIMENTOS	0,00	600,00	-600,00	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	600,00	-600,00	0,00
201030413	OUTROS	0,00	600,00	-600,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-104.962.323,02	285.307,42	-1.294.039,73	-105.971.055,33
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-103.508.449,93	285.307,42	-1.280.048,32	-104.503.190,83
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-103.333.958,74	285.070,15	-1.278.220,58	-104.327.109,17
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.566.687,84	285.070,15	-190,86	-21.281.808,55
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.988.201,07	283.655,58	0,00	-20.704.545,49
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-578.486,77	1.414,57	-190,86	-577.263,06
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-81.767.270,90	0,00	-1.278.029,72	-83.045.300,62
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.767.270,90	0,00	-1.278.029,72	-83.045.300,62
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-174.491,19	237,27	-1.827,74	-176.081,66
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-174.491,19	237,27	-1.827,74	-176.081,66
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-174.491,19	237,27	-1.827,74	-176.081,66
20302	FUNDOS	-1.453.873,09	0,00	-13.991,41	-1.467.864,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.433.443,20	0,00	-13.991,41	-1.447.434,61
203020102	REVISÃO DE PLANO	-189.718,39	0,00	-1.790,23	-191.508,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-20.429,89	0,00	0,00	-20.429,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.417.071,77	-20.417.071,77	0,00
301	ADIÇÕES	-5.493.948,55	6.079.519,17	-585.570,62	0,00
30101	CORRENTES	-5.493.948,55	6.079.519,17	-585.570,62	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.037.421,65	3.354.705,75	-317.284,10	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.037.421,65	3.354.705,75	-317.284,10	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-2.456.526,90	2.724.813,42	-268.286,52	0,00
301010301	ATIVOS	-2.456.526,90	2.724.813,42	-268.286,52	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.456.526,90	2.724.813,42	-268.286,52	0,00
302	DEDUÇÕES	8.043.920,30	524.886,73	-8.568.807,03	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.744.784,63	485.041,53	-3.229.826,16	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	9.915,71	0,00	-9.915,71	0,00
30203	INSTITUTOS	5.289.219,96	5.034,69	-5.294.254,65	0,00
3020301	RESGATE	4.791.468,09	5.034,69	-4.796.502,78	0,00
3020302	PORTABILIDADE	497.751,87	0,00	-497.751,87	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	34.810,51	-34.810,51	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.791,11	45.143,02	-552.934,13	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.440.899,69	12.434.736,80	-993.837,11	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.637,19	52.737,73	-231.374,92	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.746,32	38.746,32	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.649.422,42	-13.649.422,42	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.638.818,23	12.643.797,49	-1.004.979,26	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.635.817,77	12.640.796,99	-1.004.979,22	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.000,46	3.000,50	-0,04	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.198,53	600,08	-10.798,61	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.198,07	600,00	-7.798,07	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.616,98	600,00	-7.216,98	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.000,46	0,08	-3.000,54	0,00
5029801	OUTRAS	3.000,46	0,08	-3.000,54	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.440.899,69	993.837,11	-12.434.736,80	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.441.545,36	993.191,44	-12.434.736,80	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-645,67	645,67	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	31.197.445,45	-31.197.445,45	0,00