

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                        | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                             | 17.884.193,91 | DV   | 24.235.282,78 | 23.727.340,43 | 18.392.136,26 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                        | 0,00          | DV   | 19.782.385,96 | 19.782.385,96 | 0,00          | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                          | 0,00          | DV   | 7.624.145,56  | 7.624.145,56  | 0,00          | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                         | 0,00          | DV   | 12.158.240,40 | 12.158.240,40 | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                        | 15.673.434,47 | DV   | 4.304.765,86  | 3.834.020,09  | 16.144.180,24 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 567.748,73    | DV   | 1.988.243,17  | 1.697.720,01  | 858.271,89    | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                  | 65.563,58     | DV   | 82.826,12     | 77.944,22     | 70.445,48     | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                 | 65.563,58     | DV   | 82.826,12     | 77.944,22     | 70.445,48     | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                  | 65.382,71     | DV   | 81.580,20     | 76.676,39     | 70.286,52     | DV   |
| 1.02.02.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                   | 0,00          | DV   | 781,08        | 781,08        | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                  | 180,87        | DV   | 464,84        | 486,75        | 158,96        | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 55.322,28     | DV   | 198.121,97    | 78.178,91     | 175.265,34    | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 446.862,87    | DV   | 909.356,23    | 880.352,52    | 475.866,58    | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA               | 0,00          | DV   | 797.938,85    | 661.244,36    | 136.694,49    | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 0,00          | DV   | 797.938,85    | 661.244,36    | 136.694,49    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 15.105.685,74 | DV   | 2.316.522,69  | 2.136.300,08  | 15.285.908,35 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 4.762.999,07  | DV   | 118.009,89    | 72.564,59     | 4.808.444,37  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 4.762.999,07  | DV   | 118.009,89    | 72.564,59     | 4.808.444,37  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 1.465.851,96  | DV   | 50.419,05     | 43.463,54     | 1.472.807,47  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 1.465.851,96  | DV   | 50.419,05     | 43.463,54     | 1.472.807,47  | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 3.297.147,11  | DV   | 67.590,84     | 29.101,05     | 3.335.636,90  | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 6.724.550,41  | DV   | 1.285.259,73  | 1.189.134,73  | 6.820.675,41  | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 6.724.550,41  | DV   | 1.285.259,73  | 1.189.134,73  | 6.820.675,41  | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 2.525.760,24  | DV   | 52.573,04     | 22.619,71     | 2.555.713,57  | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 2.940.144,52  | DV   | 1.207.135,74  | 1.155.509,25  | 2.991.771,01  | DV   |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 1.258.645,65  | DV   | 25.550,95     | 11.005,77     | 1.273.190,83  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 3.618.136,26  | DV   | 913.253,07    | 874.600,76    | 3.656.788,57  | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 3.618.136,26  | DV   | 913.253,07    | 874.600,76    | 3.656.788,57  | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                          | 2.210.759,44  | DV   | 148.130,96    | 110.934,38    | 2.247.956,02  | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             | 77.092,34     | DV   | 11.473,43    | 3.564,68     | 85.001,09     | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 77.092,34     | DV   | 11.473,43    | 3.564,68     | 85.001,09     | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             | 77.092,34     | DV   | 11.473,43    | 3.564,68     | 85.001,09     | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 2.133.667,10  | DV   | 136.657,53   | 107.369,70   | 2.162.954,93  | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.133.667,10  | DV   | 136.657,53   | 107.369,70   | 2.162.954,93  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 17.884.193,91 | CR   | 1.946.155,90 | 2.454.098,25 | 18.392.136,26 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 3.594.787,90  | CR   | 1.908.959,32 | 2.181.164,50 | 3.866.993,08  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 3.593.818,51  | CR   | 1.907.082,94 | 2.179.263,16 | 3.865.998,73  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 3.249.372,22  | CR   | 1.389.409,73 | 1.639.945,86 | 3.499.908,35  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 287.799,78    | CR   | 357.989,81   | 374.595,70   | 304.405,67    | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 56.646,51     | CR   | 159.683,40   | 161.381,96   | 58.345,07     | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 0,00          | CR   | 0,00         | 3.339,64     | 3.339,64      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 969,39        | CR   | 1.876,38     | 1.901,34     | 994,35        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                        | 927,56        | CR   | 1.834,55     | 1.856,82     | 949,83        | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR      | 927,56        | CR   | 1.834,55     | 1.856,82     | 949,83        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                        | 41,83         | CR   | 41,83        | 44,52        | 44,52         | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 14.289.406,01 | CR   | 37.196,58    | 272.933,75   | 14.525.143,18 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                  | 14.289.406,01 | CR   | 37.196,58    | 272.933,75   | 14.525.143,18 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 14.289.406,01 | CR   | 37.196,58    | 272.933,75   | 14.525.143,18 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 14.289.406,01 | CR   | 37.196,58    | 272.933,75   | 14.525.143,18 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00          | CR   | 1.458.289,17 | 1.458.289,17 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                                | 4.092.974,35  | CR   | 0,00         | 1.076.555,97 | 5.169.530,32  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 309.038,85    | CR   | 0,00         | 82.826,12    | 391.864,97    | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                               | 309.038,85    | CR   | 0,00         | 82.826,12    | 391.864,97    | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                        | 306.457,79    | CR   | 0,00         | 81.580,20    | 388.037,99    | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 306.457,79    | CR   | 0,00         | 81.580,20    | 388.037,99    | CR   |
| 4.01.01.01.02.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                         | 0,00          | CR   | 0,00         | 781,08       | 781,08        | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                        | 2.581,06      | CR   | 0,00         | 464,84       | 3.045,90      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 1.749.256,33  | CR   | 0,00         | 469.179,98   | 2.218.436,31  | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 1.749.256,33  | CR   | 0,00         | 469.179,98 | 2.218.436,31  | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                             | 2.022.442,43  | CR   | 0,00         | 524.549,87 | 2.546.992,30  | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                   | 2.022.442,43  | CR   | 0,00         | 524.549,87 | 2.546.992,30  | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                     | 12.236,74     | CR   | 0,00         | 0,00       | 12.236,74     | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                            | -4.026.334,43 | DV   | 1.222.552,00 | 203.556,65 | -5.045.329,78 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -4.026.334,43 | DV   | 1.222.552,00 | 203.556,65 | -5.045.329,78 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -1.765.107,05 | DV   | 535.392,37   | 86.564,93  | -2.213.934,49 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                        | -25.805,53    | DV   | 0,00         | 0,00       | -25.805,53    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | -14.746,02    | DV   | 0,00         | 0,00       | -14.746,02    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                     | -11.059,51    | DV   | 0,00         | 0,00       | -11.059,51    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                          | -143.512,78   | DV   | 42.427,82    | 4.279,66   | -181.660,94   | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -1.587.650,57 | DV   | 472.598,74   | 80.306,02  | -1.979.943,29 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -5.126,36     | DV   | 2.127,96     | 203,76     | -7.050,56     | DV   |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS                                              | -3.011,81     | DV   | 18.237,85    | 1.775,49   | -19.474,17    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -4.572,27     | DV   | 77,37        | 7,37       | -4.642,27     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -4.618,03     | DV   | 0,00         | 0,00       | -4.618,03     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -1.468.138,61 | DV   | 389.520,72   | 9.841,77   | -1.847.817,56 | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -11.474,41    | DV   | 1.557,52     | 148,38     | -12.883,55    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -262.100,89   | DV   | 67.685,25    | 6.448,26   | -323.337,88   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -23.317,84    | DV   | 6.443,30     | 613,84     | -29.147,30    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -1.171.245,47 | DV   | 313.834,65   | 2.631,29   | -1.482.448,83 | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -202.801,72   | DV   | 140.387,73   | 100.153,56 | -243.035,89   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -264.228,64   | DV   | 75.828,74    | 6.989,02   | -333.068,36   | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -310.003,65   | DV   | 81.345,07    | 0,00       | -391.348,72   | DV   |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | -6.864,46     | DV   | 0,00         | 0,00       | -6.864,46     | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 4.668,32      | CR   | 0,00         | 0,00       | 4.668,32      | CR   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 4.668,32      | CR   | 0,00         | 0,00       | 4.668,32      | CR   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 681.297,69    | CR   | 0,00         | 178.176,55 | 859.474,24    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 681.297,69    | CR   | 0,00         | 178.176,55 | 859.474,24    | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                        | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | -752.605,93  | DV   | 235.737,17 | 0,00       | -988.343,10 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00         | CR   | 366.633,03 | 366.633,03 | 0,00        | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 775.777,12   | CR   | 149.120,96 | 349.855,00 | 976.511,16  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 305.737,48   | CR   | 55.765,89  | 130.833,22 | 380.804,81  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 305.737,48   | CR   | 55.765,89  | 130.833,22 | 380.804,81  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 172.747,18   | CR   | 27.172,66  | 63.750,20  | 209.324,72  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 172.747,18   | CR   | 27.172,66  | 63.750,20  | 209.324,72  | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 132.990,30   | CR   | 28.593,23  | 67.083,02  | 171.480,09  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 297.096,65   | CR   | 59.329,66  | 139.194,23 | 376.961,22  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 297.096,65   | CR   | 59.329,66  | 139.194,23 | 376.961,22  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 117.498,36   | CR   | 22.251,68  | 52.205,01  | 147.451,69  | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 127.281,33   | CR   | 26.272,68  | 61.638,74  | 162.647,39  | CR   |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 52.316,96    | CR   | 10.805,30  | 25.350,48  | 66.862,14   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 172.942,99   | CR   | 34.025,41  | 79.827,55  | 218.745,13  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 172.942,99   | CR   | 34.025,41  | 79.827,55  | 218.745,13  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | -94.479,43   | DV   | 39.335,52  | 16.778,03  | -117.036,92 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -87.834,26   | DV   | 37.695,34  | 16.067,13  | -109.462,47 | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -87.834,26   | DV   | 37.695,34  | 16.067,13  | -109.462,47 | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -87.834,26   | DV   | 37.695,34  | 16.067,13  | -109.462,47 | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -87.834,26   | DV   | 37.695,34  | 16.067,13  | -109.462,47 | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | -2.850,88    | DV   | 0,00       | 0,00       | -2.850,88   | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | -2.850,88    | DV   | 0,00       | 0,00       | -2.850,88   | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                             | -1.828,46    | DV   | 0,00       | 0,00       | -1.828,46   | DV   |
| 5.02.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB            | -1.022,42    | DV   | 0,00       | 0,00       | -1.022,42   | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | -3.794,29    | DV   | 1.640,18   | 710,90     | -4.723,57   | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                  | -3.794,29    | DV   | 1.640,18   | 710,90     | -4.723,57   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -681.297,69  | DV   | 178.176,55 | 0,00       | -859.474,24 | DV   |