

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.392.136,26	DV	29.041.069,38	28.496.110,94	18.937.094,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	21.786.639,07	21.786.639,07	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	9.798.443,44	9.798.443,44	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.988.195,63	11.988.195,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.144.180,24	DV	7.104.216,15	6.593.815,40	16.654.580,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	858.271,89	DV	1.966.866,99	2.135.654,22	689.484,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	70.445,48	DV	78.180,51	78.973,83	69.652,16	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	70.445,48	DV	78.180,51	78.973,83	69.652,16	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	70.286,52	DV	77.807,22	78.598,07	69.495,67	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	158,96	DV	373,29	375,76	156,49	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	175.265,34	DV	31.654,83	46.076,07	160.844,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	137.000,00	137.000,00	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	475.866,58	DV	921.481,78	938.359,96	458.988,40	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	136.694,49	DV	798.549,87	935.244,36	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	136.694,49	DV	798.549,87	935.244,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.285.908,35	DV	5.137.349,16	4.458.161,18	15.965.096,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.808.444,37	DV	132.424,32	82.983,03	4.857.885,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.808.444,37	DV	132.424,32	82.983,03	4.857.885,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.472.807,47	DV	50.933,31	38.353,90	1.485.386,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.472.807,47	DV	50.933,31	38.353,90	1.485.386,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.335.636,90	DV	81.491,01	44.629,13	3.372.498,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.820.675,41	DV	549.234,44	1.758.169,48	5.611.740,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.820.675,41	DV	549.234,44	1.758.169,48	5.611.740,37	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.555.713,57	DV	62.729,12	33.581,56	2.584.861,13	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.991.771,01	DV	73.750,73	38.642,50	3.026.879,24	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.273.190,83	DV	412.754,59	1.685.945,42	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.656.788,57	DV	4.455.690,40	2.617.008,67	5.495.470,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.656.788,57	DV	3.168.313,12	1.329.631,39	5.495.470,30	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	1.287.377,28	1.287.377,28	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	1.287.377,28	1.287.377,28	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.247.956,02	DV	150.214,16	115.656,47	2.282.513,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.162.954,93	DV	150.214,16	113.189,19	2.199.979,90	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.162.954,93	DV	150.214,16	113.189,19	2.199.979,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.392.136,26	CR	1.339.903,37	1.884.861,81	18.937.094,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.866.993,08	CR	1.304.842,46	1.687.793,57	4.249.944,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.865.998,73	CR	1.302.868,18	1.685.841,81	4.248.972,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.499.908,35	CR	812.960,92	1.185.257,16	3.872.204,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	304.405,67	CR	366.529,10	378.198,51	316.075,08	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	58.345,07	CR	123.144,49	121.918,80	57.119,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.339,64	CR	233,67	467,34	3.573,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	994,35	CR	1.974,28	1.951,76	971,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	949,83	CR	1.929,76	1.904,40	924,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	949,83	CR	1.929,76	1.904,40	924,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,52	CR	44,52	47,36	47,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.525.143,18	CR	35.060,91	197.068,24	14.687.150,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.525.143,18	CR	35.060,91	197.068,24	14.687.150,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.525.143,18	CR	35.060,91	197.068,24	14.687.150,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.525.143,18	CR	35.060,91	197.068,24	14.687.150,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.475.130,48	1.475.130,48	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.169.530,32	CR	137.000,00	1.192.032,18	6.224.562,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.864,97	CR	0,00	78.180,51	470.045,48	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	391.864,97	CR	0,00	78.180,51	470.045,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	388.037,99	CR	0,00	77.807,22	465.845,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	388.037,99	CR	0,00	77.807,22	465.845,21	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	781,08	CR	0,00	0,00	781,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.045,90	CR	0,00	373,29	3.419,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.218.436,31	CR	0,00	452.301,80	2.670.738,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.218.436,31	CR	0,00	452.301,80	2.670.738,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.546.992,30	CR	137.000,00	661.549,87	3.071.542,17	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.546.992,30	CR	137.000,00	661.549,87	3.071.542,17	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	-5.045.329,78	DV	1.176.123,15	109.756,67	-6.111.696,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.045.329,78	DV	1.176.123,15	109.756,67	-6.111.696,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.213.934,49	DV	538.760,07	83.100,83	-2.669.593,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.805,53	DV	28.535,74	2.730,22	-51.611,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	DV	16.306,15	1.560,13	-29.492,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.059,51	DV	12.229,59	1.170,09	-22.119,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-181.660,94	DV	40.072,63	3.834,04	-217.899,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.979.943,29	DV	466.773,32	76.143,70	-2.370.572,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.050,56	DV	2.939,12	281,21	-9.708,47	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-19.474,17	DV	439,26	111,66	-19.801,77	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.642,27	DV	933,23	89,29	-5.486,21	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	-1.847.817,56	DV	385.375,55	10.438,97	-2.222.754,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.883,55	DV	0,00	0,00	-12.883,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-323.337,88	DV	76.112,52	7.282,24	-392.168,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.147,30	DV	5.361,21	512,95	-33.995,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.482.448,83	DV	303.901,82	2.643,78	-1.783.706,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-243.035,89	DV	93.135,08	8.919,96	-327.251,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-333.068,36	DV	77.799,84	7.207,62	-403.660,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-391.348,72	DV	80.119,38	0,00	-471.468,10	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

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	859.474,24	CR	0,00	173.341,63	1.032.815,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	859.474,24	CR	0,00	173.341,63	1.032.815,87	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-988.343,10	DV	162.007,33	0,00	-1.150.350,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	344.246,41	344.246,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	976.511,16	CR	141.155,95	331.582,21	1.166.937,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	380.804,81	CR	48.616,78	114.203,18	446.391,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.804,81	CR	48.616,78	114.203,18	446.391,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.324,72	CR	21.292,43	50.016,95	238.049,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	209.324,72	CR	21.292,43	50.016,95	238.049,24	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	171.480,09	CR	27.324,35	64.186,23	208.341,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	376.961,22	CR	58.146,33	136.588,57	455.403,46	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	376.961,22	CR	58.146,33	136.588,57	455.403,46	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	147.451,69	CR	21.606,01	50.753,57	176.599,25	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	162.647,39	CR	26.024,43	61.132,66	197.755,62	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	66.862,14	CR	10.515,89	24.702,34	81.048,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.745,13	CR	34.392,84	80.790,46	265.142,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.745,13	CR	34.392,84	80.790,46	265.142,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-117.036,92	DV	29.748,83	12.664,20	-134.121,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-109.462,47	DV	28.112,88	11.967,77	-125.607,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-109.462,47	DV	28.112,88	11.967,77	-125.607,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-109.462,47	DV	28.112,88	11.967,77	-125.607,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.462,47	DV	28.112,88	11.967,77	-125.607,58	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	-4.723,57	DV	1.635,95	696,43	-5.663,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.723,57	DV	1.635,95	696,43	-5.663,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-859.474,24	DV	173.341,63	0,00	-1.032.815,87	DV