

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 16.452.815,18 | DV | 9.866.151,92 | 9.634.145,66 | 16.684.821,44 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,01 | DV | 4.632.953,72 | 4.632.953,72 | 0,01 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,01 | DV | 4.632.953,72 | 4.632.953,72 | 0,01 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 14.533.444,38 | DV | 5.169.534,72 | 4.931.859,76 | 14.771.119,34 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 543.794,74 | DV | 1.371.461,52 | 1.542.285,58 | 372.970,68 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 60.655,35 | DV | 158.471,38 | 216.267,70 | 2.859,03 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 60.655,35 | DV | 158.471,38 | 216.267,70 | 2.859,03 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 60.540,32 | DV | 155.149,64 | 213.848,60 | 1.841,36 | DV |
| 1.02.02.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | DV | 2.909,34 | 1.901,75 | 1.007,59 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 115,03 | DV | 412,40 | 517,35 | 10,08 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 119.095,22 | DV | 14.411,03 | 133.506,25 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 364.044,17 | DV | 720.782,62 | 714.715,14 | 370.111,65 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 477.796,49 | 477.796,49 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 477.796,49 | 477.796,49 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.989.649,64 | DV | 3.798.073,20 | 3.389.574,18 | 14.398.148,66 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.482.834,62 | DV | 1.643.922,93 | 463.451,10 | 4.663.306,45 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.482.834,62 | DV | 1.643.922,93 | 463.451,10 | 4.663.306,45 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.738.581,15 | DV | 64.207,60 | 25.943,12 | 1.776.845,63 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.738.581,15 | DV | 64.207,60 | 25.943,12 | 1.776.845,63 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 749.167,82 | DV | 1.574.397,80 | 436.870,23 | 1.886.695,39 | DV |
| 1.02.03.01.01.03.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 995.085,65 | DV | 5.317,53 | 637,75 | 999.765,43 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.926.698,94 | DV | 758.101,14 | 187.271,59 | 7.497.528,49 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 6.926.698,94 | DV | 758.101,14 | 187.271,59 | 7.497.528,49 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 4.746.708,05 | DV | 725.969,14 | 178.138,06 | 5.294.539,13 | DV |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 2.179.990,89 | DV | 32.132,00 | 9.133,53 | 2.202.989,36 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.580.116,08 | DV | 1.396.049,13 | 2.738.851,49 | 2.237.313,72 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.580.116,08 | DV | 1.396.049,13 | 2.738.851,49 | 2.237.313,72 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.919.370,79 | DV | 63.663,48 | 69.332,18 | 1.913.702,09 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 133.590,93 | DV | 0,00 | 3.882,89 | 129.708,04 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 133.590,93 | DV | 0,00 | 3.882,89 | 129.708,04 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 133.590,93 | DV | 0,00 | 3.882,89 | 129.708,04 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 1.785.779,86 | DV | 63.663,48 | 65.449,29 | 1.783.994,05 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.785.779,86 | DV | 63.663,48 | 65.449,29 | 1.783.994,05 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 16.452.815,18 | CR | 2.361.467,60 | 2.593.473,86 | 16.684.821,44 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.115.902,27 | CR | 2.028.704,92 | 2.431.781,30 | 4.518.978,65 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.115.119,63 | CR | 2.027.164,03 | 2.430.186,07 | 4.518.141,67 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.774.012,39 | CR | 1.260.123,77 | 1.625.121,28 | 4.139.009,90 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 291.519,49 | CR | 665.716,35 | 699.255,27 | 325.058,41 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 49.587,75 | CR | 99.175,50 | 101.714,63 | 52.126,88 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 2.148,41 | 4.094,89 | 1.946,48 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 782,64 | CR | 1.540,89 | 1.595,23 | 836,98 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 740,67 | CR | 1.498,92 | 1.554,86 | 796,61 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 740,67 | CR | 1.498,92 | 1.554,86 | 796,61 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 41,97 | CR | 41,97 | 40,37 | 40,37 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 48.694,13 | CR | 0,00 | 2.385,70 | 51.079,83 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 48.694,13 | CR | 0,00 | 2.385,70 | 51.079,83 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 48.694,13 | CR | 0,00 | 2.385,70 | 51.079,83 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.288.218,78 | CR | 332.762,68 | 159.306,86 | 12.114.762,96 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 12.288.218,78 | CR | 332.762,68 | 159.306,86 | 12.114.762,96 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.288.218,78 | CR | 332.762,68 | 159.306,86 | 12.114.762,96 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.288.218,78 | CR | 332.762,68 | 159.306,86 | 12.114.762,96 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.630.651,73 | 1.630.651,73 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 10.423.682,20 | CR | 3.804,03 | 970.348,68 | 11.390.226,85 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.436.579,17 | CR | 3.804,03 | 129.127,14 | 1.561.902,28 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 1.436.579,17 | CR | 3.804,03 | 129.127,14 | 1.561.902,28 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 671.900,81 | CR | 0,00 | 125.918,50 | 797.819,31 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 671.900,81 | CR | 0,00 | 125.918,50 | 797.819,31 | CR |
| 4.01.01.01.02.00.00 | INSTITUIDOR(ES) | 177.082,30 | CR | 1.835,97 | 2.909,34 | 178.155,67 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 583.280,17 | CR | 1.968,06 | 0,00 | 581.312,11 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 4.315,89 | CR | 0,00 | 299,30 | 4.615,19 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.803.930,48 | CR | 0,00 | 363.425,05 | 4.167.355,53 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 3.803.930,48 | CR | 0,00 | 363.425,05 | 4.167.355,53 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 5.165.543,67 | CR | 0,00 | 477.796,49 | 5.643.340,16 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 5.165.543,67 | CR | 0,00 | 477.796,49 | 5.643.340,16 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 17.628,88 | CR | 0,00 | 0,00 | 17.628,88 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -9.977.882,96 | DV | 1.470.823,84 | 178.745,38 | -11.269.961,42 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -9.977.882,96 | DV | 1.470.823,84 | 178.745,38 | -11.269.961,42 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -4.652.390,35 | DV | 748.058,43 | 154.519,20 | -5.245.929,58 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 0,00 | DV | 206.364,23 | 17.714,23 | -188.650,00 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | DV | 73.701,51 | 6.326,51 | -67.375,00 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | DV | 132.662,72 | 11.387,72 | -121.275,00 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -696.626,13 | DV | 26.800,55 | 2.300,55 | -721.126,13 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -3.905.887,43 | DV | 489.278,37 | 132.305,61 | -4.262.860,19 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -23.081,34 | DV | 2.418,11 | 207,57 | -25.291,88 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | -26.795,45 | DV | 23.197,17 | 1.991,24 | -48.001,38 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -29.020,18 | DV | 10.916,39 | 937,06 | -38.999,51 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -292,67 | DV | 4.242,17 | 364,15 | -4.170,69 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -3.530.658,93 | DV | 348.958,48 | 10.606,26 | -3.869.011,15 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -1.342,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.342,50 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -854.689,05 | DV | 86.332,33 | 7.410,74 | -933.610,64 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -46.016,80 | DV | 12.584,44 | 1.080,24 | -57.521,00 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -2.628.610,58 | DV | 250.041,71 | 2.115,28 | -2.876.537,01 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -526.575,40 | DV | 229.936,39 | 7.633,14 | -748.878,65 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -494.778,65 | DV | 54.585,10 | 4.685,57 | -544.678,18 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -744.166,78 | DV | 74.126,88 | 0,00 | -818.293,66 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -12.360,23 | DV | 2.385,70 | 0,00 | -14.745,93 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -12.360,23 | DV | 2.385,70 | 0,00 | -14.745,93 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.429.366,70 | CR | 0,00 | 154.463,69 | 1.583.830,39 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.429.366,70 | CR | 0,00 | 154.463,69 | 1.583.830,39 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.862.805,71 | DV | 153.638,16 | 327.093,98 | -1.689.349,89 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 280.642,78 | 280.642,78 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.781.724,07 | CR | 113.388,50 | 275.376,14 | 1.943.711,71 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 781.896,24 | CR | 42.996,33 | 104.421,20 | 843.321,11 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 781.896,24 | CR | 42.996,33 | 104.421,20 | 843.321,11 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 527.357,82 | CR | 31.381,08 | 76.212,32 | 572.189,06 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 527.357,82 | CR | 31.381,08 | 76.212,32 | 572.189,06 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 202.491,04 | CR | 8.339,49 | 20.253,34 | 214.404,89 | CR |
| 5.01.01.01.03.00.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 52.047,38 | CR | 3.275,76 | 7.955,54 | 56.727,16 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 738.852,75 | CR | 49.676,93 | 120.645,76 | 809.821,58 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 738.852,75 | CR | 49.676,93 | 120.645,76 | 809.821,58 | CR |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 556.810,34 | CR | 33.578,41 | 81.548,77 | 604.780,70 | CR |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 182.042,41 | CR | 16.098,52 | 39.096,99 | 205.040,88 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 260.975,08 | CR | 20.715,24 | 50.309,18 | 290.569,02 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 260.975,08 | CR | 20.715,24 | 50.309,18 | 290.569,02 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -352.357,37 | DV | 12.790,59 | 5.266,64 | -359.881,32 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -320.459,37 | DV | 11.184,65 | 4.605,38 | -327.038,64 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -320.459,37 | DV | 11.184,65 | 4.605,38 | -327.038,64 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -320.459,37 | DV | 11.163,38 | 4.596,62 | -327.026,13 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -320.459,37 | DV | 11.163,38 | 4.596,62 | -327.026,13 | DV |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | DV | 21,27 | 8,76 | -12,51 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -22.586,82 | DV | 236,77 | 97,49 | -22.726,10 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -22.586,82 | DV | 236,77 | 97,49 | -22.726,10 | DV |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | -20.535,30 | DV | 236,77 | 97,49 | -20.674,58 | DV |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | -2.051,52 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.051,52 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -144,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -144,33 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -144,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -144,33 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -9.166,85 | DV | 1.369,17 | 563,77 | -9.972,25 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -9.166,85 | DV | 1.369,17 | 563,77 | -9.972,25 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.429.366,70 | DV | 154.463,69 | 0,00 | -1.583.830,39 | DV |