

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.937.094,70	DV	23.650.946,07	22.992.320,57	19.595.720,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.298.606,93	7.298.606,93	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.298.606,93	7.298.606,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.654.580,99	DV	16.200.090,42	15.575.584,10	17.279.087,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.484,66	DV	13.428.247,94	13.340.786,46	776.946,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	69.652,16	DV	93.572,59	78.918,62	84.306,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	69.652,16	DV	93.572,59	78.918,62	84.306,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69.495,67	DV	92.665,49	78.178,11	83.983,05	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	265,58	265,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	156,49	DV	641,52	474,93	323,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	160.844,10	DV	130.267,61	131.817,65	159.294,06	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	458.988,40	DV	978.961,15	904.603,60	533.345,95	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.225.446,59	12.225.446,59	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	12.225.446,59	12.225.446,59	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.965.096,33	DV	2.771.842,48	2.234.797,64	16.502.141,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.857.885,66	DV	98.404,39	61.843,30	4.894.446,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.857.885,66	DV	98.404,39	61.843,30	4.894.446,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.485.386,88	DV	42.095,24	49.920,46	1.477.561,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.485.386,88	DV	42.095,24	49.920,46	1.477.561,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.372.498,78	DV	56.309,15	11.922,84	3.416.885,09	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.611.740,37	DV	589.860,90	527.451,98	5.674.149,29	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.611.740,37	DV	589.860,90	527.451,98	5.674.149,29	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.584.861,13	DV	43.561,63	8.337,87	2.620.084,89	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.026.879,24	DV	546.299,27	519.114,11	3.054.064,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.495.470,30	DV	2.083.577,19	1.645.502,36	5.933.545,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.495.470,30	DV	2.083.577,19	1.645.502,36	5.933.545,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.282.513,71	DV	152.248,72	118.129,54	2.316.632,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.199.979,90	DV	152.248,72	115.575,79	2.236.652,83	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.199.979,90	DV	152.248,72	115.575,79	2.236.652,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.937.094,70	CR	1.439.533,95	2.098.159,45	19.595.720,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.249.944,19	CR	1.404.893,25	1.750.863,14	4.595.914,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.248.972,36	CR	1.402.953,45	1.748.887,66	4.594.906,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.872.204,59	CR	891.352,67	1.218.845,61	4.199.697,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	316.075,08	CR	396.894,68	410.718,43	329.898,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	57.119,38	CR	114.238,76	119.089,45	61.970,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.573,31	CR	467,34	234,17	3.340,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	971,83	CR	1.939,80	1.975,48	1.007,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	924,47	CR	1.892,44	1.929,90	961,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	924,47	CR	1.892,44	1.929,90	961,93	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47,36	CR	47,36	45,58	45,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.687.150,51	CR	34.640,70	347.296,31	14.999.806,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.687.150,51	CR	34.640,70	347.296,31	14.999.806,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.687.150,51	CR	34.640,70	347.296,31	14.999.806,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.687.150,51	CR	34.640,70	347.296,31	14.999.806,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.483.084,93	1.483.084,93	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.224.562,50	CR	0,00	1.144.781,81	7.369.344,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.045,48	CR	0,00	93.572,59	563.618,07	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	470.045,48	CR	0,00	93.572,59	563.618,07	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	465.845,21	CR	0,00	91.962,84	557.808,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	465.845,21	CR	0,00	91.962,84	557.808,05	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	781,08	CR	0,00	265,58	1.046,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.419,19	CR	0,00	1.344,17	4.763,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.670.738,11	CR	0,00	526.659,35	3.197.397,46	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.670.738,11	CR	0,00	526.659,35	3.197.397,46	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.071.542,17	CR	0,00	524.549,87	3.596.092,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.071.542,17	CR	0,00	524.549,87	3.596.092,04	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	-6.111.696,26	DV	1.170.428,82	150.395,18	-7.131.729,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.111.696,26	DV	1.170.428,82	150.395,18	-7.131.729,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.669.593,73	DV	546.531,35	129.707,88	-3.086.417,20	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.611,05	DV	0,00	0,00	-51.611,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.492,04	DV	0,00	0,00	-29.492,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.119,01	DV	0,00	0,00	-22.119,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-217.899,53	DV	40.090,68	3.852,16	-254.138,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.370.572,91	DV	503.009,38	125.488,05	-2.748.094,24	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.708,47	DV	2.988,15	287,13	-12.409,49	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-19.801,77	DV	443,14	80,54	-20.164,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.486,21	DV	0,00	0,00	-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	-2.222.754,14	DV	419.541,16	9.593,77	-2.632.701,53	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	-392.168,16	DV	66.837,20	6.422,12	-452.583,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.995,56	DV	5.363,61	515,37	-38.843,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.783.706,87	DV	347.340,35	2.656,28	-2.128.390,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-327.251,01	DV	39.500,83	3.663,04	-363.088,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-403.660,58	DV	79.885,41	7.430,49	-476.115,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-471.468,10	DV	84.970,07	0,00	-556.438,17	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
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	0,50	0,00	-0,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.032.815,87	CR	0,00	187.907,94	1.220.723,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.032.815,87	CR	0,00	187.907,94	1.220.723,81	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.150.350,43	DV	312.655,61	0,00	-1.463.006,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	395.615,31	395.615,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.166.937,42	CR	159.878,71	375.236,75	1.382.295,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	446.391,21	CR	46.790,72	109.818,23	509.418,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	446.391,21	CR	46.790,72	109.818,23	509.418,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.049,24	CR	13.838,96	32.480,16	256.690,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	238.049,24	CR	13.838,96	32.480,16	256.690,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	208.341,97	CR	32.951,76	77.338,07	252.728,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	455.403,46	CR	55.844,93	131.068,55	530.627,08	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	455.403,46	CR	55.844,93	131.068,55	530.627,08	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	176.599,25	CR	26.149,61	61.373,37	211.823,01	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	197.755,62	CR	29.695,32	69.695,18	237.755,48	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	81.048,59	CR	0,00	0,00	81.048,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.142,75	CR	57.243,06	134.349,97	342.249,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	265.142,75	CR	57.243,06	134.349,97	342.249,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134.121,55	DV	47.828,66	20.378,56	-161.571,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-125.607,58	DV	46.114,71	19.648,29	-152.074,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-125.607,58	DV	46.114,71	19.648,29	-152.074,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-125.607,58	DV	46.114,71	19.648,29	-152.074,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-125.607,58	DV	46.114,71	19.648,29	-152.074,00	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	-5.663,09	DV	1.713,95	730,27	-6.646,77	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.663,09	DV	1.713,95	730,27	-6.646,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.032.815,87	DV	187.907,94	0,00	-1.220.723,81	DV