

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.595.720,20	DV	32.968.236,11	32.358.691,95	20.205.264,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	26.071.373,06	26.071.373,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	11.564.922,21	11.564.922,21	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	14.506.450,85	14.506.450,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.279.087,31	DV	6.770.249,79	6.176.552,59	17.872.784,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	776.946,14	DV	1.673.109,81	1.750.442,65	699.613,30	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	84.306,13	DV	72.522,92	85.866,79	70.962,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	84.306,13	DV	72.522,92	85.866,79	70.962,26	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83.983,05	DV	72.299,53	85.334,98	70.947,60	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	323,08	DV	223,39	531,81	14,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159.294,06	DV	50.965,19	86.707,11	123.552,14	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	533.345,95	DV	1.014.749,91	1.053.318,70	494.777,16	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	534.871,79	524.550,05	10.321,74	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	534.871,79	524.550,05	10.321,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.502.141,17	DV	5.097.139,98	4.426.109,94	17.173.171,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.894.446,75	DV	105.475,77	85.071,58	4.914.850,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.894.446,75	DV	105.475,77	85.071,58	4.914.850,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.477.561,66	DV	38.993,61	58.680,79	1.457.874,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.477.561,66	DV	38.993,61	58.680,79	1.457.874,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.416.885,09	DV	66.482,16	26.390,79	3.456.976,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.674.149,29	DV	2.423.643,49	2.323.010,99	5.774.781,79	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.674.149,29	DV	2.423.643,49	2.323.010,99	5.774.781,79	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.620.084,89	DV	1.945.341,32	503.747,98	4.061.678,23	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.054.064,40	DV	478.302,17	1.819.263,01	1.713.103,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.933.545,13	DV	2.568.020,72	2.018.027,37	6.483.538,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.933.545,13	DV	1.199.412,04	649.418,69	6.483.538,48	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	1.368.608,68	1.368.608,68	0,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	1.368.608,68	1.368.608,68	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.316.632,89	DV	126.613,26	110.766,30	2.332.479,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.236.652,83	DV	120.856,46	107.568,10	2.249.941,19	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.236.652,83	DV	120.856,46	107.568,10	2.249.941,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.595.720,20	CR	1.345.535,52	1.955.079,68	20.205.264,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.595.914,08	CR	1.329.688,56	1.625.318,70	4.891.544,22	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.594.906,57	CR	1.326.975,21	1.622.652,45	4.890.583,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.199.697,53	CR	758.738,64	1.093.712,21	4.534.671,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	329.898,83	CR	437.616,47	403.711,08	295.993,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61.970,07	CR	123.940,14	121.889,34	59.919,27	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.340,14	CR	6.679,96	3.339,82	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.007,51	CR	2.713,35	2.666,25	960,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	961,93	CR	2.645,53	2.596,83	913,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	961,93	CR	2.645,53	2.596,83	913,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45,58	CR	67,82	69,42	47,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.999.806,12	CR	15.846,96	329.760,98	15.313.720,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.999.806,12	CR	15.846,96	329.760,98	15.313.720,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.999.806,12	CR	15.846,96	329.760,98	15.313.720,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.999.806,12	CR	15.846,96	329.760,98	15.313.720,14	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.403.599,10	1.403.599,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.369.344,31	CR	0,18	1.085.163,53	8.454.507,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.618,07	CR	0,00	72.522,92	636.140,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	563.618,07	CR	0,00	72.522,92	636.140,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	557.808,05	CR	0,00	72.299,53	630.107,58	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	557.808,05	CR	0,00	72.299,53	630.107,58	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	0,00	1.046,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.763,36	CR	0,00	223,39	4.986,75	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.197.397,46	CR	0,00	488.090,56	3.685.488,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

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	3.197.397,46	CR	0,00	488.090,56	3.685.488,02	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.596.092,04	CR	0,18	524.550,05	4.120.641,91	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.596.092,04	CR	0,18	524.550,05	4.120.641,91	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	-7.131.729,90	DV	1.089.684,90	115.012,46	-8.106.402,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.131.729,90	DV	1.089.684,90	115.012,46	-8.106.402,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.086.417,20	DV	500.514,26	94.546,64	-3.492.384,82	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	-254.138,05	DV	38.360,82	3.704,74	-288.794,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.748.094,24	DV	459.120,19	90.504,69	-3.116.709,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.409,49	DV	2.590,64	250,20	-14.749,93	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.164,37	DV	442,61	87,01	-20.519,97	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	-2.632.701,53	DV	379.880,41	7.995,36	-3.004.586,58	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	-452.583,24	DV	49.761,97	4.805,81	-497.539,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-38.843,80	DV	5.366,52	518,28	-43.692,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.128.390,94	DV	324.751,92	2.671,27	-2.450.471,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-363.088,80	DV	44.796,24	4.847,30	-403.037,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-476.115,50	DV	81.574,72	7.623,16	-550.067,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-556.438,17	DV	82.919,27	0,00	-639.357,44	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	-0,50	DV	0,00	0,00	-0,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.220.723,81	CR	0,00	203.423,11	1.424.146,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.220.723,81	CR	0,00	203.423,11	1.424.146,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.463.006,04	DV	313.914,02	0,00	-1.776.920,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	401.627,23	401.627,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.382.295,46	CR	164.321,65	386.818,54	1.604.792,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	509.418,72	CR	56.539,53	133.095,91	585.975,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.418,72	CR	56.539,53	133.095,91	585.975,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	256.690,44	CR	26.930,67	63.395,68	293.155,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	256.690,44	CR	26.930,67	63.395,68	293.155,45	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	252.728,28	CR	29.608,86	69.700,23	292.819,65	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	530.627,08	CR	51.137,01	120.378,19	599.868,26	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	530.627,08	CR	51.137,01	120.378,19	599.868,26	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	211.823,01	CR	30.718,13	72.311,48	253.416,36	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	237.755,48	CR	20.418,88	48.066,71	265.403,31	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	342.249,66	CR	56.645,11	133.344,44	418.948,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.249,66	CR	56.645,11	133.344,44	418.948,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-161.571,65	DV	33.882,47	14.808,69	-180.645,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.074,00	DV	31.573,07	13.412,33	-170.234,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.074,00	DV	31.573,07	13.412,33	-170.234,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-152.074,00	DV	31.573,07	13.412,33	-170.234,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-152.074,00	DV	31.573,07	13.412,33	-170.234,74	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	-6.646,77	DV	2.309,40	1.396,36	-7.559,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.646,77	DV	2.309,40	1.396,36	-7.559,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.220.723,81	DV	203.423,11	0,00	-1.424.146,92	DV