

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 22.592.171,03 | DV | 12.895.120,18 | 12.227.018,70 | 23.260.272,51 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 10.583.314,50 | 10.583.314,50 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 6.294.217,87 | 6.294.217,87 | 0,00 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 4.289.096,63 | 4.289.096,63 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 20.217.163,49 | DV | 2.148.786,37 | 1.513.057,98 | 20.852.891,88 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 573.827,16 | DV | 998.976,10 | 841.187,05 | 731.616,21 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 5.788,94 | DV | 90.135,09 | 15.269,38 | 80.654,65 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 5.788,94 | DV | 90.135,09 | 15.269,38 | 80.654,65 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 5.617,97 | DV | 89.764,24 | 14.891,26 | 80.490,95 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 170,97 | DV | 370,85 | 378,12 | 163,70 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.540,18 | DV | 191.434,49 | 94.052,63 | 115.922,04 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 549.498,04 | DV | 528.352,92 | 542.811,44 | 535.039,52 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 189.053,60 | 189.053,60 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 189.053,60 | 189.053,60 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.643.336,33 | DV | 1.149.810,27 | 671.870,93 | 20.121.275,67 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.132.992,59 | DV | 81.612,72 | 21.839,75 | 5.192.765,56 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.132.992,59 | DV | 81.612,72 | 21.839,75 | 5.192.765,56 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.505.607,20 | DV | 32.208,25 | 15.635,55 | 1.522.179,90 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.505.607,20 | DV | 32.208,25 | 15.635,55 | 1.522.179,90 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 3.627.385,39 | DV | 49.404,47 | 6.204,20 | 3.670.585,66 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.930.773,76 | DV | 109.897,93 | 13.794,67 | 8.026.877,02 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7.930.773,76 | DV | 109.897,93 | 13.794,67 | 8.026.877,02 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 5.109.705,95 | DV | 70.310,43 | 7.647,82 | 5.172.368,56 | DV |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 1.801.534,33 | DV | 25.146,17 | 2.153,18 | 1.824.527,32 | DV |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 1.019.533,48 | DV | 14.441,33 | 3.993,67 | 1.029.981,14 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.579.569,98 | DV | 958.299,62 | 636.236,51 | 6.901.633,09 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.579.569,98 | DV | 958.299,62 | 636.236,51 | 6.901.633,09 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 2.375.007,54 | DV | 163.019,31 | 130.646,22 | 2.407.380,63 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 84.344,60 | DV | 0,00 | 2.853,64 | 81.490,96 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

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 | 84.344,60 | DV | 0,00 | 2.853,64 | 81.490,96 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 84.344,60 | DV | 0,00 | 2.853,64 | 81.490,96 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 2.290.662,94 | DV | 163.019,31 | 127.792,58 | 2.325.889,67 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.290.662,94 | DV | 163.019,31 | 127.792,58 | 2.325.889,67 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 22.592.171,03 | CR | 1.115.281,65 | 1.783.383,13 | 23.260.272,51 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.167.085,58 | CR | 1.082.322,50 | 1.414.031,96 | 6.498.795,04 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.165.910,95 | CR | 1.079.329,40 | 1.411.027,99 | 6.497.609,54 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 5.772.714,81 | CR | 735.622,41 | 1.096.526,11 | 6.133.618,51 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 324.668,41 | CR | 275.179,26 | 250.346,09 | 299.835,24 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 68.527,73 | CR | 68.527,73 | 64.155,79 | 64.155,79 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.174,63 | CR | 2.993,10 | 3.003,97 | 1.185,50 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.128,42 | CR | 2.946,89 | 2.948,29 | 1.129,82 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.128,42 | CR | 2.946,89 | 2.948,29 | 1.129,82 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 46,21 | CR | 46,21 | 55,68 | 55,68 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 16.425.085,45 | CR | 32.959,15 | 369.351,17 | 16.761.477,47 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 16.425.085,45 | CR | 32.959,15 | 369.351,17 | 16.761.477,47 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 16.425.085,45 | CR | 32.959,15 | 369.351,17 | 16.761.477,47 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 16.425.085,45 | CR | 32.959,15 | 369.351,17 | 16.761.477,47 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.527.135,02 | 1.527.135,02 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.143.037,88 | 1.143.037,88 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 90.135,09 | 90.135,09 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 0,00 | 90.135,09 | 90.135,09 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 89.764,24 | 89.764,24 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | CR | 0,00 | 89.764,24 | 89.764,24 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 0,00 | 370,85 | 370,85 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 528.352,92 | 528.352,92 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 528.352,92 | 528.352,92 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 0,00 | CR | 0,00 | 524.549,87 | 524.549,87 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | CR | 0,00 | 524.549,87 | 524.549,87 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 0,00 | DV | 1.190.743,00 | 147.440,52 | -1.043.302,48 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 1.190.743,00 | 147.440,52 | -1.043.302,48 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | DV | 559.288,64 | 125.698,39 | -433.590,25 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 0,00 | DV | 44.522,07 | 4.375,92 | -40.146,15 | DV |
| 4.02.01.01.02.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | DV | 44.522,07 | 4.375,92 | -40.146,15 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | DV | 511.122,20 | 120.926,40 | -390.195,80 | DV |
| 4.02.01.01.03.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | DV | 446.404,48 | 95.005,21 | -351.399,27 | DV |
| 4.02.01.01.03.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 0,00 | DV | 64.717,72 | 25.921,19 | -38.796,53 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | DV | 3.134,39 | 308,07 | -2.826,32 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | 0,00 | DV | 509,98 | 88,00 | -421,98 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 416.175,90 | 9.420,83 | -406.755,07 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | DV | 63.883,96 | 6.278,95 | -57.605,01 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 6.413,01 | 630,31 | -5.782,70 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | 0,00 | DV | 345.878,93 | 2.511,57 | -343.367,36 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | DV | 37.783,58 | 3.722,64 | -34.060,94 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | DV | 90.339,09 | 8.598,66 | -81.740,43 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 0,00 | DV | 87.155,79 | 0,00 | -87.155,79 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 236.656,62 | 236.656,62 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 236.656,62 | 236.656,62 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | DV | 336.392,02 | 0,00 | -336.392,02 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 447.260,39 | 447.260,39 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 184.366,09 | 435.643,83 | 251.277,74 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 52.837,34 | 124.850,84 | 72.013,50 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 52.837,34 | 124.850,84 | 72.013,50 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 21.140,68 | 49.953,91 | 28.813,23 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 21.140,68 | 49.953,91 | 28.813,23 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | CR | 31.696,66 | 74.896,93 | 43.200,27 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 71.412,70 | 168.743,08 | 97.330,38 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | CR | 71.412,70 | 168.743,08 | 97.330,38 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | CR | 45.976,46 | 108.639,07 | 62.662,61 | CR |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 0,00 | CR | 16.870,29 | 39.863,28 | 22.992,99 | CR |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 0,00 | CR | 8.565,95 | 20.240,73 | 11.674,78 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 60.116,05 | 142.049,91 | 81.933,86 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 60.116,05 | 142.049,91 | 81.933,86 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 26.237,68 | 11.616,56 | -14.621,12 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 21.221,58 | 8.981,05 | -12.240,53 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 21.221,58 | 8.981,05 | -12.240,53 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 21.221,58 | 8.981,05 | -12.240,53 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 21.221,58 | 8.981,05 | -12.240,53 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 2.127,48 | 900,36 | -1.227,12 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | DV | 2.127,48 | 900,36 | -1.227,12 | DV |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 0,00 | DV | 2.127,48 | 900,36 | -1.227,12 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 2.888,62 | 1.735,15 | -1.153,47 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 2.888,62 | 1.735,15 | -1.153,47 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 236.656,62 | 0,00 | -236.656,62 | DV |