

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.260.272,51	DV	27.666.823,36	30.334.988,97	20.592.106,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	21.870.182,09	21.870.182,09	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	11.256.223,19	11.256.223,19	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.613.958,90	10.613.958,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.852.891,88	DV	5.676.456,91	8.345.608,99	18.183.739,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	731.616,21	DV	1.620.906,23	1.717.831,80	634.690,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.654,65	DV	89.055,67	89.423,77	80.286,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80.654,65	DV	89.055,67	89.423,77	80.286,55	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	80.490,95	DV	88.348,56	88.698,91	80.140,60	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	163,70	DV	707,11	724,86	145,95	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	115.922,04	DV	19.845,80	47.152,32	88.615,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	535.039,52	DV	987.454,89	1.056.705,84	465.788,57	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.121.275,67	DV	4.055.550,68	6.627.777,19	17.549.049,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.192.765,56	DV	631.319,02	611.081,18	5.213.003,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.192.765,56	DV	631.319,02	611.081,18	5.213.003,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.522.179,90	DV	205.344,04	222.006,20	1.505.517,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.522.179,90	DV	205.344,04	222.006,20	1.505.517,74	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.670.585,66	DV	425.974,98	389.074,98	3.707.485,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.026.877,02	DV	934.246,22	852.035,66	8.109.087,58	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.026.877,02	DV	934.246,22	852.035,66	8.109.087,58	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.172.368,56	DV	602.662,51	549.333,19	5.225.697,88	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.824.527,32	DV	211.504,39	193.299,91	1.842.731,80	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.029.981,14	DV	120.079,32	109.402,56	1.040.657,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.901.633,09	DV	2.489.985,44	5.164.660,35	4.226.958,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.901.633,09	DV	2.489.985,44	5.164.660,35	4.226.958,18	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.407.380,63	DV	120.184,36	119.197,89	2.408.367,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

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	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.325.889,67	DV	120.184,36	116.344,25	2.329.729,78	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.325.889,67	DV	120.184,36	116.344,25	2.329.729,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.260.272,51	CR	8.388.073,46	5.719.907,85	20.592.106,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.498.795,04	CR	8.386.500,93	5.450.191,80	3.562.485,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.497.609,54	CR	8.382.925,31	5.446.743,97	3.561.428,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.133.618,51	CR	7.862.068,12	4.756.082,06	3.027.632,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.835,24	CR	392.545,61	566.653,23	473.942,86	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	64.155,79	CR	128.311,58	124.008,68	59.852,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.185,50	CR	3.575,62	3.447,83	1.057,71	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.129,82	CR	3.519,94	3.394,03	1.003,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.129,82	CR	3.519,94	3.394,03	1.003,91	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	55,68	CR	55,68	53,80	53,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.761.477,47	CR	1.572,53	269.716,05	17.029.620,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.761.477,47	CR	1.572,53	269.716,05	17.029.620,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.761.477,47	CR	1.572,53	269.716,05	17.029.620,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.761.477,47	CR	1.572,53	269.716,05	17.029.620,99	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.519.475,83	1.519.475,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.143.037,88	CR	0,00	1.072.420,55	2.215.458,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.135,09	CR	0,00	88.768,71	178.903,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	90.135,09	CR	0,00	88.768,71	178.903,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.764,24	CR	0,00	88.348,56	178.112,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	89.764,24	CR	0,00	88.348,56	178.112,80	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	370,85	CR	0,00	420,15	791,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.352,92	CR	0,00	459.101,97	987.454,89	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.352,92	CR	0,00	459.101,97	987.454,89	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	524.549,87	CR	0,00	524.549,87	1.049.099,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	524.549,87	CR	0,00	524.549,87	1.049.099,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.043.302,48	DV	1.251.332,31	232.316,92	-2.062.317,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.043.302,48	DV	1.251.332,31	232.316,92	-2.062.317,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-433.590,25	DV	660.956,09	210.155,00	-884.391,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-40.146,15	DV	44.998,11	6.701,18	-78.443,08	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-40.146,15	DV	44.998,11	6.701,18	-78.443,08	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-390.195,80	DV	503.659,08	95.656,80	-798.198,08	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-351.399,27	DV	467.352,37	90.343,22	-728.408,42	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-38.796,53	DV	36.306,71	5.313,58	-69.789,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.826,32	DV	3.105,22	361,32	-5.570,22	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-421,98	DV	109.193,68	107.435,70	-2.179,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-406.755,07	DV	377.668,09	9.639,36	-774.783,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-57.605,01	DV	63.302,27	6.237,21	-114.670,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.782,70	DV	6.414,75	632,05	-11.565,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-343.367,36	DV	307.951,07	2.770,10	-648.548,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-34.060,94	DV	37.937,08	3.746,98	-68.251,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-81.740,43	DV	91.918,16	8.775,58	-164.883,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-87.155,79	DV	82.852,89	0,00	-170.008,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.656,62	CR	0,00	214.738,36	451.394,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.656,62	CR	0,00	214.738,36	451.394,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-336.392,02	DV	268.143,52	0,00	-604.535,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	390.389,29	390.389,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.277,74	CR	162.282,29	384.298,45	473.293,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.013,50	CR	47.412,55	112.277,01	136.877,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.013,50	CR	47.412,55	112.277,01	136.877,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.813,23	CR	20.440,57	48.405,03	56.777,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.813,23	CR	20.440,57	48.405,03	56.777,69	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.200,27	CR	26.971,98	63.871,98	80.100,27	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.330,38	CR	60.191,29	142.538,16	179.677,25	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	97.330,38	CR	60.191,29	142.538,16	179.677,25	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

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	62.662,61	CR	39.080,60	92.546,23	116.128,24	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	22.992,99	CR	13.306,53	31.511,01	41.197,47	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	11.674,78	CR	7.804,16	18.480,92	22.351,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.933,86	CR	54.678,45	129.483,28	156.738,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	81.933,86	CR	54.678,45	129.483,28	156.738,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.621,12	DV	13.368,64	6.090,84	-21.898,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.240,53	DV	10.626,43	4.487,35	-18.379,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.240,53	DV	10.626,43	4.487,35	-18.379,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.240,53	DV	10.626,43	4.487,35	-18.379,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.240,53	DV	10.626,43	4.487,35	-18.379,61	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.227,12	DV	235,95	99,64	-1.363,43	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.227,12	DV	235,95	99,64	-1.363,43	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	235,95	99,64	-136,31	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.227,12	DV	0,00	0,00	-1.227,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.153,47	DV	2.506,26	1.503,85	-2.155,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.153,47	DV	2.506,26	1.503,85	-2.155,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-236.656,62	DV	214.738,36	0,00	-451.394,98	DV