

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.592.106,90	DV	21.792.765,70	21.252.239,76	21.132.632,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	18.978.068,56	18.977.908,32	160,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.082.916,55	6.082.756,31	160,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.895.152,01	12.895.152,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.183.739,80	DV	2.718.264,46	2.161.134,01	18.740.870,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	634.690,64	DV	1.679.752,10	1.599.559,84	714.882,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.286,55	DV	91.725,22	92.530,64	79.481,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80.286,55	DV	91.725,22	92.530,64	79.481,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	80.140,60	DV	90.969,62	91.655,20	79.455,02	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	26,11	0,00	26,11	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	145,95	DV	729,49	875,44	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	88.615,52	DV	25.702,26	54.486,37	59.831,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	465.788,57	DV	1.031.088,15	927.992,96	568.883,76	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	531.236,47	524.549,87	6.686,60	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	531.236,47	524.549,87	6.686,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.549.049,16	DV	1.038.512,36	561.574,17	18.025.987,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.213.003,40	DV	106.212,05	47.642,71	5.271.572,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.213.003,40	DV	106.212,05	47.642,71	5.271.572,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.505.517,74	DV	57.671,79	46.370,34	1.516.819,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.505.517,74	DV	57.671,79	46.370,34	1.516.819,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.707.485,66	DV	48.540,26	1.272,37	3.754.753,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.109.087,58	DV	110.216,91	4.441,65	8.214.862,84	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.109.087,58	DV	110.216,91	4.441,65	8.214.862,84	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.225.697,88	DV	73.265,84	3.779,74	5.295.183,98	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.842.731,80	DV	23.564,70	402,46	1.865.894,04	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.040.657,90	DV	13.386,37	259,45	1.053.784,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.226.958,18	DV	822.083,40	509.489,81	4.539.551,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.226.958,18	DV	822.083,40	509.489,81	4.539.551,77	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.408.367,10	DV	96.432,68	113.197,43	2.391.602,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.329.729,78	DV	96.432,68	110.343,79	2.315.818,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.329.729,78	DV	96.432,68	110.343,79	2.315.818,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.592.106,90	CR	1.566.295,02	2.106.820,96	21.132.632,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.562.485,91	CR	1.553.819,07	1.825.761,03	3.834.427,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.428,20	CR	1.550.788,30	1.822.553,25	3.833.193,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.027.632,45	CR	832.091,94	1.265.295,20	3.460.835,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	473.942,86	CR	598.990,58	432.110,97	307.063,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	59.852,89	CR	119.705,78	125.147,08	65.294,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.057,71	CR	3.030,77	3.207,78	1.234,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.003,91	CR	2.976,97	3.161,20	1.188,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.003,91	CR	2.976,97	3.161,20	1.188,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,80	CR	53,80	46,58	46,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.029.620,99	CR	12.475,95	281.059,93	17.298.204,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.029.620,99	CR	12.475,95	281.059,93	17.298.204,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.029.620,99	CR	12.475,95	281.059,93	17.298.204,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.029.620,99	CR	12.475,95	281.059,93	17.298.204,97	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.518.666,93	1.518.666,93	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.215.458,43	CR	0,00	1.182.762,85	3.398.221,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.903,80	CR	0,00	89.329,22	268.233,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	178.903,80	CR	0,00	89.329,22	268.233,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	178.112,80	CR	0,00	88.862,21	266.975,01	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.112,80	CR	0,00	88.862,21	266.975,01	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	26,11	26,11	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	791,00	CR	0,00	440,90	1.231,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	987.454,89	CR	0,00	568.883,76	1.556.338,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	987.454,89	CR	0,00	568.883,76	1.556.338,65	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.049.099,74	CR	0,00	524.549,87	1.573.649,61	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.049.099,74	CR	0,00	524.549,87	1.573.649,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.062.317,87	DV	1.250.082,95	114.490,67	-3.197.910,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.062.317,87	DV	1.250.082,95	114.490,67	-3.197.910,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-884.391,34	DV	544.141,60	87.654,14	-1.340.878,80	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	28.641,55	2.836,03	-25.805,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	16.366,61	1.620,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	16.366,61	1.620,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	12.274,94	1.215,44	-11.059,50	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	12.274,94	1.215,44	-11.059,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-78.443,08	DV	48.346,08	4.787,13	-122.002,03	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-78.443,08	DV	48.346,08	4.787,13	-122.002,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-798.198,08	DV	463.940,61	79.693,89	-1.182.444,80	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-728.408,42	DV	435.849,94	72.997,33	-1.091.261,03	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-69.789,66	DV	28.090,67	6.696,56	-91.183,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.570,22	DV	2.700,70	267,41	-8.003,51	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.179,96	DV	512,66	69,68	-2.622,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-774.783,80	DV	429.719,63	8.501,88	-1.196.001,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-114.670,07	DV	48.759,41	4.828,06	-158.601,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.565,40	DV	6.418,22	635,52	-17.348,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-648.548,33	DV	374.542,00	3.038,30	-1.020.052,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.251,04	DV	94.712,50	9.387,25	-153.576,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-164.883,01	DV	93.215,03	8.947,40	-249.150,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-170.008,68	DV	88.294,19	0,00	-258.302,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.394,98	CR	0,00	221.413,41	672.808,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	451.394,98	CR	0,00	221.413,41	672.808,39	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-604.535,54	DV	268.583,98	0,00	-873.119,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	488.779,58	488.779,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	473.293,90	CR	192.712,14	456.738,05	737.319,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	136.877,96	CR	72.974,16	172.952,65	236.856,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.877,96	CR	72.974,16	172.952,65	236.856,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.777,69	CR	38.473,39	91.183,99	109.488,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.777,69	CR	38.473,39	91.183,99	109.488,29	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	80.100,27	CR	34.500,77	81.768,66	127.368,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	179.677,25	CR	77.205,21	182.980,47	285.452,51	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	179.677,25	CR	77.205,21	182.980,47	285.452,51	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	116.128,24	CR	50.717,80	120.203,90	185.614,34	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	41.197,47	CR	16.906,09	40.068,33	64.359,71	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	22.351,54	CR	9.581,32	22.708,24	35.478,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.738,69	CR	42.532,77	100.804,93	215.010,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	156.738,69	CR	42.532,77	100.804,93	215.010,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.898,92	DV	74.654,03	32.041,53	-64.511,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.379,61	DV	71.633,63	30.224,48	-59.788,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.379,61	DV	71.633,63	30.224,48	-59.788,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.379,61	DV	71.633,63	30.224,48	-59.788,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.379,61	DV	71.633,63	30.224,48	-59.788,76	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.363,43	DV	0,00	0,00	-1.363,43	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.363,43	DV	0,00	0,00	-1.363,43	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-136,31	DV	0,00	0,00	-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	-2.155,88	DV	3.020,40	1.817,05	-3.359,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.155,88	DV	3.020,40	1.817,05	-3.359,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-451.394,98	DV	221.413,41	0,00	-672.808,39	DV