

Balancete Mensal Plano de Gestão Administrativa (PGA) Data de Competência: 07/2026			 SICOOB Previ		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.962.136,26	29.454.339,50	-28.840.662,81	23.575.812,95
1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.597.307,43	-21.369.138,25	228.169,18
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.504.676,90	-10.276.507,72	228.169,18
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.092.630,53	-11.092.630,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.531.331,93	7.436.772,58	-6.934.654,14	21.033.450,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.118,79	2.217.426,42	-2.160.952,65	860.592,56
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	89.836,29	107.204,94	-101.663,88	95.377,35
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.836,29	107.204,94	-101.663,88	95.377,35
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.661,39	106.764,25	-101.048,29	95.377,35
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	174,90	440,69	-615,59	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	141.596,88	107.206,40	-119.209,34	129.593,94
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	565.999,02	1.458.467,61	-1.395.531,96	628.934,67
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.727.213,14	5.219.346,16	-4.773.701,49	20.172.857,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.411.245,22	109.571,98	-41.592,31	5.479.224,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.411.245,22	109.571,98	-41.592,31	5.479.224,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.531.705,05	46.747,71	-26.679,16	1.551.773,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.531.705,05	46.747,71	-26.679,16	1.551.773,60
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.879.540,17	62.824,27	-14.913,15	3.927.451,29
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.501.020,31	4.227.032,07	-4.089.916,54	8.638.135,84
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.501.020,31	4.227.032,07	-4.089.916,54	8.638.135,84
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.480.194,58	3.569.742,71	-3.493.714,85	5.556.222,44
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.930.108,21	639.519,56	-592.205,91	1.977.421,86
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.090.717,52	17.769,80	-3.995,78	1.104.491,54
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.814.947,61	882.742,11	-642.192,64	6.055.497,08
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.814.947,61	882.742,11	-642.192,64	6.055.497,08
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.430.804,33	420.259,49	-536.870,42	2.314.193,40
1.03.01	IMOBILIZADO	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.02	INTANGÍVEL	2.355.938,95	180.440,36	-311.230,40	2.225.148,91
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.355.938,95	180.440,36	-311.230,40	2.225.148,91
2	PASSIVO	22.962.136,26	-2.361.574,13	2.975.250,82	23.575.812,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.824.935,70	-2.241.709,66	2.643.981,34	5.227.207,38
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.823.720,17	-2.238.274,97	2.640.410,23	5.225.855,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.454.731,44	-1.144.709,19	1.522.847,08	4.832.869,33
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	303.552,93	-435.626,34	453.621,67	321.548,26
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	65.434,44	-130.868,88	136.872,28	71.437,84
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,36	-527.070,56	527.069,20	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.215,53	-3.434,69	3.571,11	1.351,95
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.162,06	-3.381,22	3.514,44	1.295,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.162,06	-3.381,22	3.514,44	1.295,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,47	-53,47	56,67	56,67
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.137.200,56	-119.864,47	331.269,48	18.348.605,57
2.03.02	FUNDOS	18.137.200,56	-119.864,47	331.269,48	18.348.605,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.137.200,56	-119.864,47	331.269,48	18.348.605,57
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.137.200,56	-119.864,47	331.269,48	18.348.605,57
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.710.899,77	1.710.899,77	0,00
4.01	RECEITAS	6.935.467,57	0,00	1.280.687,08	8.216.154,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	547.418,64	0,00	107.204,94	654.623,58
4.01.01.01	CORRENTES	547.418,64	0,00	107.204,94	654.623,58
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	544.617,48	0,00	106.764,25	651.381,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	544.617,48	0,00	106.764,25	651.381,73
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.775,05	0,00	440,69	3.215,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.180.756,91	0,00	628.934,67	3.809.691,58
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.180.756,91	0,00	628.934,67	3.809.691,58
4.01.04	DIRETAS	3.207.292,02	0,00	544.547,47	3.751.839,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.207.292,02	0,00	544.547,47	3.751.839,49
4.02	DESPESAS	-6.507.205,10	-1.499.494,76	174.602,12	-7.832.097,74
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.507.205,10	-1.499.494,76	174.602,12	-7.832.097,74
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.678.028,66	-575.195,64	119.997,15	-3.133.227,15
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	-51.611,04	0,00	0,00	-51.611,04
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.492,04	0,00	0,00	-29.492,04
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-29.492,04	0,00	0,00	-29.492,04
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	-22.119,00	0,00	0,00	-22.119,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-22.119,00	0,00	0,00	-22.119,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	-268.927,69	-40.693,48	4.068,97	-305.552,20
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-268.927,69	-40.693,48	4.068,97	-305.552,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-2.337.194,02	-530.699,50	115.547,94	-2.752.345,58
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.174.105,62	-448.917,46	104.539,95	-2.518.483,13
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-163.088,40	-81.782,04	11.007,99	-233.862,45
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.333,27	-3.101,41	310,12	-19.124,56
4.02.01.01.99	OUTRAS	-3.962,64	-701,25	70,12	-4.593,77
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.880,00	-6.646,37	2.215,37	-8.311,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.444.082,68	-680.030,42	30.129,76	-3.093.983,34
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-670,28	0,00	0,00	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-315.902,18	-259.739,29	25.971,59	-549.669,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.696,20	-6.425,16	642,46	-40.478,90
4.02.01.04.99	OUTROS	-2.092.814,02	-413.865,97	3.515,71	-2.503.164,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-321.386,04	-43.032,77	4.238,52	-360.180,29
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-508.181,51	-100.151,72	18.021,32	-590.311,91
4.02.01.07	TRIBUTOS	-520.198,37	-94.437,84	0,00	-614.636,21
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	-31.447,84	0,00	0,00	-31.447,84
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.283.852,64	0,00	255.610,57	1.539.463,21

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.283.852,64	0,00	255.610,57	1.539.463,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.712.115,11	-211.405,01	0,00	-1.923.520,12
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-497.645,80	497.645,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.426.438,25	-201.615,53	480.070,77	1.704.893,49
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	459.559,99	-64.815,28	154.332,96	549.077,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.559,99	-64.815,28	154.332,96	549.077,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.405,21	-30.125,23	71.731,79	249.011,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	207.405,21	-30.125,23	71.731,79	249.011,77
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	252.154,78	-34.690,05	82.601,17	300.065,90
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	572.251,57	-81.341,75	193.684,47	684.594,29
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	572.251,57	-81.341,75	193.684,47	684.594,29
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	370.624,94	-52.997,59	126.193,62	443.820,97
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	129.215,47	-18.371,08	43.743,75	154.588,14
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	72.411,16	-9.973,08	23.747,10	86.185,18
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.626,69	-55.458,50	132.053,34	471.221,53
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	394.626,69	-55.458,50	132.053,34	471.221,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142.585,61	-40.419,70	17.575,03	-165.430,28
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-134.474,95	-37.132,61	15.594,60	-156.012,96
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.474,95	-37.132,61	15.594,60	-156.012,96
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.474,95	-37.132,61	15.594,60	-156.012,96
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-134.474,95	-37.132,61	15.594,60	-156.012,96
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.363,43	0,00	0,00	-1.363,43
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.363,43	0,00	0,00	-1.363,43
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-136,31	0,00	0,00	-136,31
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.227,12	0,00	0,00	-1.227,12
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.747,23	-3.287,09	1.980,43	-8.053,89
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-6.747,23	-3.287,09	1.980,43	-8.053,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.283.852,64	-255.610,57	0,00	-1.539.463,21