

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.205.264,36	DV	22.851.484,65	22.311.710,40	20.745.038,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	18.340.483,08	18.340.273,46	209,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.135.145,83	7.134.936,21	209,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.205.337,25	11.205.337,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.872.784,51	DV	4.362.660,93	3.851.252,55	18.384.192,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.613,30	DV	1.789.907,97	1.709.156,65	780.364,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	70.962,26	DV	85.557,91	78.755,18	77.764,99	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	70.962,26	DV	85.557,91	78.755,18	77.764,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	70.947,60	DV	84.980,71	78.349,82	77.578,49	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	14,66	DV	577,20	405,36	186,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	123.552,14	DV	163.130,80	109.348,02	177.334,92	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	494.777,16	DV	1.006.231,87	976.181,12	524.827,91	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	10.321,74	DV	534.987,39	544.872,33	436,80	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.321,74	DV	534.987,39	544.872,33	436,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.173.171,21	DV	2.572.752,96	2.142.095,90	17.603.828,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.914.850,94	DV	76.846,59	26.436,02	4.965.261,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.914.850,94	DV	76.846,59	26.436,02	4.965.261,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.457.874,48	DV	31.935,89	24.519,10	1.465.291,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.457.874,48	DV	31.935,89	24.519,10	1.465.291,27	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.456.976,46	DV	44.910,70	1.916,92	3.499.970,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.774.781,79	DV	1.160.409,96	281.642,62	6.653.549,13	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.774.781,79	DV	1.160.409,96	281.642,62	6.653.549,13	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.061.678,23	DV	1.137.040,47	280.257,06	4.918.461,64	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.713.103,56	DV	23.369,49	1.385,56	1.735.087,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.483.538,48	DV	1.335.496,41	1.834.017,26	5.985.017,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.483.538,48	DV	1.335.496,41	1.834.017,26	5.985.017,63	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.332.479,85	DV	148.340,64	120.184,39	2.360.636,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	82.538,66	DV	0,00	2.640,40	79.898,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	82.538,66	DV	0,00	2.640,40	79.898,26	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.538,66	DV	0,00	2.640,40	79.898,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.249.941,19	DV	148.340,64	117.543,99	2.280.737,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.249.941,19	DV	148.340,64	117.543,99	2.280.737,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.205.264,36	CR	1.770.187,70	2.309.961,95	20.745.038,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.891.544,22	CR	1.741.491,33	2.093.340,11	5.243.393,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.890.583,81	CR	1.738.772,21	2.090.562,58	5.242.374,18	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.534.671,10	CR	1.279.059,18	1.576.381,40	4.831.993,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	295.993,44	CR	339.874,49	391.898,86	348.017,81	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	59.919,27	CR	119.838,54	122.282,32	62.363,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	960,41	CR	2.719,12	2.777,53	1.018,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	913,23	CR	2.671,94	2.733,98	975,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	913,23	CR	2.671,94	2.733,98	975,27	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47,18	CR	47,18	43,55	43,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.313.720,14	CR	28.696,37	216.621,84	15.501.645,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.313.720,14	CR	28.696,37	216.621,84	15.501.645,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.313.720,14	CR	28.696,37	216.621,84	15.501.645,61	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.313.720,14	CR	28.696,37	216.621,84	15.501.645,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.470.278,96	1.470.278,96	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.454.507,66	CR	0,00	1.131.499,98	9.586.007,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.140,99	CR	0,00	85.557,91	721.698,90	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	636.140,99	CR	0,00	85.557,91	721.698,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	630.107,58	CR	0,00	84.980,71	715.088,29	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	630.107,58	CR	0,00	84.980,71	715.088,29	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	0,00	1.046,66	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.986,75	CR	0,00	577,20	5.563,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.685.488,02	CR	0,00	518.141,31	4.203.629,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.685.488,02	CR	0,00	518.141,31	4.203.629,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120.641,91	CR	0,00	524.566,31	4.645.208,22	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.120.641,91	CR	0,00	524.550,21	4.645.192,12	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	16,10	16,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.236,74	CR	0,00	3.234,45	15.471,19	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.106.402,34	DV	1.282.353,49	129.138,13	-9.259.617,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.106.402,34	DV	1.282.353,49	129.138,13	-9.259.617,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.492.384,82	DV	588.088,19	100.948,69	-3.979.524,32	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.611,05	DV	28.574,45	2.768,93	-77.416,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.492,04	DV	16.328,27	1.582,25	-44.238,06	DV
4.02.01.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.119,01	DV	12.246,18	1.186,68	-33.178,51	DV
4.02.01.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-288.794,13	DV	40.126,99	3.888,39	-325.032,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.116.709,74	DV	514.507,77	93.812,26	-3.537.405,25	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.749,93	DV	3.373,80	326,93	-17.796,80	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.519,97	DV	1.505,18	152,18	-21.872,97	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	13.511,58	1.309,30	-16.820,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.004.586,58	DV	417.825,48	10.004,45	-3.412.407,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.883,55	DV	4.622,72	447,95	-17.058,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-497.539,40	DV	65.581,60	6.355,01	-556.765,99	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-43.692,04	DV	5.368,46	520,22	-48.540,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.450.471,59	DV	342.252,70	2.681,27	-2.790.043,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-403.037,74	DV	94.045,60	9.038,30	-488.045,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-550.067,06	DV	83.519,59	7.837,39	-625.749,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-639.357,44	DV	85.363,05	0,00	-724.720,49	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	1.424.146,92	CR	0,00	209.640,85	1.633.787,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.424.146,92	CR	0,00	209.640,85	1.633.787,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.776.920,06	DV	187.925,47	0,00	-1.964.845,53	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	413.028,03	413.028,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.604.792,35	CR	168.400,03	397.761,35	1.834.153,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	585.975,10	CR	50.556,10	119.413,65	654.832,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	585.975,10	CR	50.556,10	119.413,65	654.832,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	293.155,45	CR	18.989,51	44.853,28	319.019,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	293.155,45	CR	18.989,51	44.853,28	319.019,22	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	292.819,65	CR	31.566,59	74.560,37	335.813,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	599.868,26	CR	58.029,72	137.066,37	678.904,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	599.868,26	CR	58.029,72	137.066,37	678.904,91	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	253.416,36	CR	41.888,84	98.941,56	310.469,08	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	265.403,31	CR	16.140,88	38.124,81	287.387,24	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	418.948,99	CR	59.814,21	141.281,33	500.416,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	418.948,99	CR	59.814,21	141.281,33	500.416,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-180.645,43	DV	34.987,15	15.266,68	-200.365,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-170.234,74	DV	31.990,99	13.544,01	-188.681,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-170.234,74	DV	31.990,99	13.544,01	-188.681,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-170.234,74	DV	31.990,99	13.544,01	-188.681,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-170.234,74	DV	31.990,99	13.544,01	-188.681,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.850,88	DV	467,04	197,73	-3.120,19	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.850,88	DV	467,04	197,73	-3.120,19	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.828,46	DV	467,04	197,73	-2.097,77	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	-7.559,81	DV	2.529,12	1.524,94	-8.563,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.559,81	DV	2.529,12	1.524,94	-8.563,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.424.146,92	DV	209.640,85	0,00	-1.633.787,77	DV