

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.745.038,61	DV	24.143.077,98	23.445.415,57	21.442.701,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	209,62	DV	20.933.019,79	20.933.229,41	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	209,62	DV	7.193.000,00	7.193.209,62	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.740.019,79	13.740.019,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.384.192,89	DV	3.101.504,40	2.405.710,33	19.079.986,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	780.364,62	DV	1.738.375,79	1.718.506,66	800.233,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.764,99	DV	86.785,52	87.078,84	77.471,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77.764,99	DV	86.785,52	87.078,84	77.471,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	77.578,49	DV	86.325,19	86.649,77	77.253,91	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	186,50	DV	460,33	429,07	217,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	177.334,92	DV	56.971,97	69.032,84	165.274,05	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	436,80	436,80	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	524.827,91	DV	1.067.817,05	1.036.282,62	556.362,34	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	436,80	DV	526.364,45	525.675,56	1.125,69	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	436,80	DV	526.364,45	525.675,56	1.125,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.603.828,27	DV	1.363.128,61	687.203,67	18.279.753,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.965.261,51	DV	99.777,44	39.498,46	5.025.540,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.965.261,51	DV	99.777,44	39.498,46	5.025.540,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.465.291,27	DV	38.931,24	24.089,44	1.480.133,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.465.291,27	DV	38.931,24	24.089,44	1.480.133,07	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.499.970,24	DV	60.846,20	15.409,02	3.545.407,42	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.653.549,13	DV	118.468,64	24.536,88	6.747.480,89	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.653.549,13	DV	118.468,64	24.536,88	6.747.480,89	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.918.461,64	DV	88.024,43	17.374,05	4.989.112,02	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.735.087,49	DV	30.444,21	7.162,83	1.758.368,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.985.017,63	DV	1.144.882,53	623.168,33	6.506.731,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.985.017,63	DV	1.144.882,53	623.168,33	6.506.731,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.360.636,10	DV	108.553,79	106.475,83	2.362.714,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

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	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.280.737,84	DV	94.381,82	102.457,48	2.272.662,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.280.737,84	DV	94.381,82	102.457,48	2.272.662,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.745.038,61	CR	1.624.428,36	2.322.090,77	21.442.701,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.243.393,00	CR	1.622.350,40	1.977.689,21	5.598.731,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.242.374,18	CR	1.619.437,69	1.974.660,62	5.597.597,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.831.993,32	CR	815.868,66	1.198.876,02	5.215.000,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	348.017,81	CR	678.842,93	648.456,46	317.631,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	62.363,05	CR	124.726,10	127.328,14	64.965,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.018,82	CR	2.912,71	3.028,59	1.134,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	975,27	CR	2.869,16	2.980,59	1.086,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	975,27	CR	2.869,16	2.980,59	1.086,70	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43,55	CR	43,55	48,00	48,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.501.645,61	CR	2.077,96	344.401,56	15.843.969,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.501.645,61	CR	2.077,96	344.401,56	15.843.969,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.501.645,61	CR	2.077,96	344.401,56	15.843.969,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.501.645,61	CR	2.077,96	344.401,56	15.843.969,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.511.057,25	1.511.057,25	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.586.007,64	CR	3.234,45	1.161.009,14	10.743.782,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	721.698,90	CR	0,00	86.783,53	808.482,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	721.698,90	CR	0,00	86.783,53	808.482,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	715.088,29	CR	0,00	86.325,19	801.413,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	715.088,29	CR	0,00	86.325,19	801.413,48	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	0,00	1.046,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.563,95	CR	0,00	458,34	6.022,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.203.629,33	CR	0,00	549.675,74	4.753.305,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.203.629,33	CR	0,00	549.675,74	4.753.305,07	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.645.208,22	CR	0,00	524.549,87	5.169.758,09	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.645.192,12	CR	0,00	524.549,87	5.169.741,99	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	16,10	CR	0,00	0,00	16,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.471,19	CR	3.234,45	0,00	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.259.617,70	DV	1.165.499,20	110.724,14	-10.314.392,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.259.617,70	DV	1.165.499,20	110.724,14	-10.314.392,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.979.524,32	DV	529.887,66	87.990,76	-4.421.421,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.416,57	DV	0,00	0,00	-77.416,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.238,06	DV	0,00	0,00	-44.238,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.178,51	DV	0,00	0,00	-33.178,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-325.032,73	DV	40.137,85	3.899,27	-361.271,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.537.405,25	DV	485.440,89	83.647,62	-3.939.198,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.796,80	DV	3.001,52	291,58	-20.506,74	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-21.872,97	DV	1.307,40	152,29	-23.028,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.486,21	DV	1.462,37	518,53	-6.430,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.820,31	DV	0,00	0,00	-16.820,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.412.407,61	DV	414.489,22	8.311,12	-3.818.585,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.058,32	DV	789,57	471,07	-17.376,82	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-556.765,99	DV	47.655,79	4.629,62	-599.792,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.540,28	DV	5.369,91	521,67	-53.388,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.790.043,02	DV	360.673,95	2.688,76	-3.148.028,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-488.045,04	DV	46.933,75	5.925,95	-529.052,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-625.749,26	DV	84.761,11	7.977,78	-702.532,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-724.720,49	DV	87.965,09	0,00	-812.685,58	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	1.633.787,77	CR	0,00	239.323,97	1.873.111,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.633.787,77	CR	0,00	239.323,97	1.873.111,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.964.845,53	DV	342.323,60	0,00	-2.307.169,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	456.169,20	456.169,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.834.153,67	CR	187.997,33	443.441,44	2.089.597,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	654.832,65	CR	55.407,01	130.692,09	730.117,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	654.832,65	CR	55.407,01	130.692,09	730.117,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	319.019,22	CR	21.966,94	51.814,84	348.867,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	319.019,22	CR	21.966,94	51.814,84	348.867,12	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	335.813,43	CR	33.440,07	78.877,25	381.250,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	678.904,91	CR	69.130,27	163.062,03	772.836,67	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	678.904,91	CR	69.130,27	163.062,03	772.836,67	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	310.469,08	CR	51.996,04	122.646,42	381.119,46	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	287.387,24	CR	17.134,23	40.415,61	310.668,62	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	500.416,11	CR	63.460,05	149.687,32	586.643,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	500.416,11	CR	63.460,05	149.687,32	586.643,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-200.365,90	DV	28.847,90	12.727,76	-216.486,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-188.681,72	DV	26.050,03	11.043,93	-203.687,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-188.681,72	DV	26.050,03	11.043,93	-203.687,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-188.681,72	DV	26.050,03	11.043,93	-203.687,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-188.681,72	DV	26.050,03	11.043,93	-203.687,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.120,19	DV	0,00	0,00	-3.120,19	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.120,19	DV	0,00	0,00	-3.120,19	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.097,77	DV	0,00	0,00	-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	-8.563,99	DV	2.797,87	1.683,83	-9.678,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.563,99	DV	2.797,87	1.683,83	-9.678,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.633.787,77	DV	239.323,97	0,00	-1.873.111,74	DV