

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.442.701,02	DV	39.459.511,89	38.831.980,43	22.070.232,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	33.237.881,21	33.237.881,21	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	12.818.187,84	12.818.187,84	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	20.419.693,37	20.419.693,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.079.986,96	DV	6.102.510,91	5.479.976,99	19.702.520,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.233,75	DV	2.809.064,61	2.918.851,79	690.446,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.471,67	DV	86.400,04	86.834,27	77.037,44	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77.471,67	DV	86.400,04	86.834,27	77.037,44	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	77.253,91	DV	85.934,74	86.400,84	76.787,81	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	224,96	0,00	224,96	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	217,76	DV	240,34	433,43	24,67	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	165.274,05	DV	32.876,04	53.446,24	144.703,85	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	556.362,34	DV	1.011.005,53	1.099.351,48	468.016,39	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.125,69	DV	1.678.346,20	1.678.783,00	688,89	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.125,69	DV	1.678.346,20	1.678.783,00	688,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.279.753,21	DV	3.293.446,30	2.561.125,20	19.012.074,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.025.540,49	DV	100.391,63	48.585,60	5.077.346,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.025.540,49	DV	100.391,63	48.585,60	5.077.346,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.480.133,07	DV	33.007,03	18.843,32	1.494.296,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.480.133,07	DV	33.007,03	18.843,32	1.494.296,78	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.545.407,42	DV	67.384,60	29.742,28	3.583.049,74	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.747.480,89	DV	1.517.792,69	435.187,00	7.830.086,58	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.747.480,89	DV	1.517.792,69	435.187,00	7.830.086,58	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.989.112,02	DV	95.736,40	40.397,79	5.044.450,63	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.758.368,87	DV	34.093,03	13.677,01	1.778.784,89	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	1.387.963,26	381.112,20	1.006.851,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.506.731,83	DV	1.675.261,98	2.077.352,60	6.104.641,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.506.731,83	DV	1.675.261,98	2.077.352,60	6.104.641,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.362.714,06	DV	119.119,77	114.122,23	2.367.711,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.272.662,18	DV	119.119,77	111.268,59	2.280.513,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.272.662,18	DV	119.119,77	111.268,59	2.280.513,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.442.701,02	CR	3.628.157,85	4.255.689,31	22.070.232,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.598.731,81	CR	3.622.574,25	4.005.547,97	5.981.705,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.597.597,11	CR	3.619.600,77	4.002.683,35	5.980.679,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.215.000,68	CR	3.182.195,31	3.533.110,05	5.565.915,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.631,34	CR	307.475,28	345.018,37	355.174,43	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	64.965,09	CR	129.930,18	124.554,93	59.589,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.134,70	CR	2.973,48	2.864,62	1.025,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.086,70	CR	2.925,48	2.812,17	973,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.086,70	CR	2.925,48	2.812,17	973,39	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,00	CR	48,00	52,45	52,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.843.969,21	CR	5.583,60	250.141,34	16.088.526,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.843.969,21	CR	5.583,60	250.141,34	16.088.526,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.843.969,21	CR	5.583,60	250.141,34	16.088.526,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.843.969,21	CR	5.583,60	250.141,34	16.088.526,95	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.966.675,88	1.966.675,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.743.782,33	CR	576.878,44	1.649.158,14	11.816.062,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.482,43	CR	0,00	86.400,04	894.882,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	808.482,43	CR	0,00	86.400,04	894.882,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	801.413,48	CR	0,00	85.922,60	887.336,08	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	801.413,48	CR	0,00	85.922,60	887.336,08	CR
4.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	224,96	1.271,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.022,29	CR	0,00	252,48	6.274,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.753.305,07	CR	0,00	461.329,79	5.214.634,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.753.305,07	CR	0,00	461.329,79	5.214.634,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.169.758,09	CR	576.878,44	1.101.428,31	5.694.307,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.169.741,99	CR	576.878,44	1.101.428,31	5.694.291,86	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	12.236,74	CR	0,00	0,00	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.314.392,76	DV	1.145.239,70	108.295,45	-11.351.337,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.314.392,76	DV	1.145.239,70	108.295,45	-11.351.337,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.421.421,22	DV	566.395,18	87.668,41	-4.900.147,99	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	-361.271,31	DV	40.141,42	3.902,89	-397.509,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.939.198,52	DV	517.757,13	82.907,81	-4.374.047,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.506,74	DV	3.001,80	291,86	-23.216,68	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-23.028,08	DV	5.494,83	565,85	-27.957,06	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.430,05	DV	1.451,09	141,09	-7.740,05	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	-3.818.585,71	DV	370.789,26	8.696,65	-4.180.678,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.376,82	DV	508,52	49,44	-17.835,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-599.792,16	DV	55.886,81	5.433,79	-650.245,18	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-53.388,52	DV	5.370,40	522,16	-58.236,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.148.028,21	DV	309.023,53	2.691,26	-3.454.360,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-529.052,84	DV	37.493,16	3.654,43	-562.891,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-702.532,59	DV	86.521,17	8.134,87	-780.918,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-812.685,58	DV	82.589,84	0,00	-895.275,42	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

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.873.111,74	CR	0,00	209.222,29	2.082.334,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.873.111,74	CR	0,00	209.222,29	2.082.334,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.307.169,13	DV	244.557,74	0,00	-2.551.726,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	379.184,43	379.184,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.089.597,78	CR	158.036,55	373.694,14	2.305.255,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	730.117,73	CR	47.904,57	113.275,42	795.488,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	730.117,73	CR	47.904,57	113.275,42	795.488,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	348.867,12	CR	20.319,81	48.048,34	376.595,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	348.867,12	CR	20.319,81	48.048,34	376.595,65	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	381.250,61	CR	27.584,76	65.227,08	418.892,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	772.836,67	CR	60.534,47	143.140,16	855.442,36	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	772.836,67	CR	60.534,47	143.140,16	855.442,36	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	381.119,46	CR	40.552,82	95.891,43	436.458,07	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	310.668,62	CR	14.961,11	35.377,13	331.084,64	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	81.048,59	CR	5.020,54	11.871,60	87.899,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.643,38	CR	49.597,51	117.278,56	654.324,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	586.643,38	CR	49.597,51	117.278,56	654.324,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-216.486,04	DV	11.925,59	5.490,29	-222.921,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-203.687,82	DV	9.483,82	4.010,74	-209.160,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-203.687,82	DV	9.483,82	4.010,74	-209.160,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-203.687,82	DV	9.483,82	4.010,74	-209.160,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-203.687,82	DV	9.483,82	4.010,74	-209.160,90	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	-9.678,03	DV	2.441,77	1.479,55	-10.640,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.678,03	DV	2.441,77	1.479,55	-10.640,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.111,74	DV	209.222,29	0,00	-2.082.334,03	DV