

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.070.232,48	DV	26.426.022,38	25.904.083,83	22.592.171,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	18.334.643,23	18.334.643,23	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	8.060.108,48	8.060.108,48	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.274.534,75	10.274.534,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.702.520,88	DV	7.966.901,32	7.452.258,71	20.217.163,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.811.698,49	1.811.698,49	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.811.698,49	1.811.698,49	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.811.698,49	1.811.698,49	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.446,57	DV	4.889.535,14	5.006.154,55	573.827,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.037,44	DV	171.421,51	242.670,01	5.788,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	77.037,44	DV	171.421,51	242.670,01	5.788,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	76.787,81	DV	170.631,72	241.801,56	5.617,97	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	224,96	DV	0,00	224,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	24,67	DV	789,79	643,49	170,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	144.703,85	DV	49.936,70	176.100,37	18.540,18	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	468.016,39	DV	4.142.249,28	4.060.767,63	549.498,04	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	688,89	DV	525.927,65	526.616,54	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	688,89	DV	525.927,65	526.616,54	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.012.074,31	DV	1.265.667,69	634.405,67	19.643.336,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.077.346,52	DV	106.764,88	51.118,81	5.132.992,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.077.346,52	DV	106.764,88	51.118,81	5.132.992,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.494.296,78	DV	43.086,56	31.776,14	1.505.607,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.494.296,78	DV	43.086,56	31.776,14	1.505.607,20	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.583.049,74	DV	63.678,32	19.342,67	3.627.385,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.830.086,58	DV	145.284,38	44.597,20	7.930.773,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.830.086,58	DV	145.284,38	44.597,20	7.930.773,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.044.450,63	DV	94.224,65	28.969,33	5.109.705,95	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.778.784,89	DV	32.804,79	10.055,35	1.801.534,33	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.006.851,06	DV	18.254,94	5.572,52	1.019.533,48	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.104.641,21	DV	1.013.618,43	538.689,66	6.579.569,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.104.641,21	DV	1.013.618,43	538.689,66	6.579.569,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.367.711,60	DV	124.477,83	117.181,89	2.375.007,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.280.513,36	DV	124.477,83	114.328,25	2.290.662,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.280.513,36	DV	124.477,83	114.328,25	2.290.662,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.070.232,48	CR	4.027.544,06	4.549.482,61	22.592.171,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.981.705,53	CR	4.019.662,06	4.205.042,11	6.167.085,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.980.679,69	CR	4.016.685,88	4.201.917,14	6.165.910,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.565.915,42	CR	1.382.962,72	1.589.762,11	5.772.714,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	355.174,43	CR	702.817,75	672.311,73	324.668,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	59.589,84	CR	119.179,68	128.117,57	68.527,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.811.725,73	1.811.725,73	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.025,84	CR	2.976,18	3.124,97	1.174,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	973,39	CR	2.923,73	3.078,76	1.128,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	973,39	CR	2.923,73	3.078,76	1.128,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,45	CR	52,45	46,21	46,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.088.526,95	CR	7.882,00	344.440,50	16.425.085,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.088.526,95	CR	7.882,00	344.440,50	16.425.085,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.088.526,95	CR	7.882,00	344.440,50	16.425.085,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.088.526,95	CR	7.882,00	344.440,50	16.425.085,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.614.939,72	1.614.939,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.816.062,03	CR	913,62	1.238.511,91	13.053.660,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.882,47	CR	224,73	170.461,71	1.065.119,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	894.882,47	CR	224,73	170.461,71	1.065.119,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	887.336,08	CR	0,00	169.683,04	1.057.019,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	887.336,08	CR	0,00	169.683,04	1.057.019,12	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.271,62	CR	0,00	0,00	1.271,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.274,77	CR	224,73	778,67	6.828,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.214.634,86	CR	0,00	542.811,44	5.757.446,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.214.634,86	CR	0,00	542.811,44	5.757.446,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.694.307,96	CR	688,89	525.238,76	6.218.857,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.694.291,86	CR	688,89	525.238,76	6.218.841,73	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	-11.351.337,01	DV	1.277.467,60	140.311,35	-12.488.493,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.351.337,01	DV	1.277.467,60	140.311,35	-12.488.493,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.900.147,99	DV	572.386,52	113.735,69	-5.358.798,82	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.416,57	DV	28.595,10	2.789,58	-103.222,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.238,06	DV	16.340,06	1.594,04	-58.984,08	DV
4.02.01.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.178,51	DV	12.255,04	1.195,54	-44.238,01	DV
4.02.01.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-397.509,84	DV	39.372,55	9.865,14	-427.017,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.374.047,84	DV	487.712,42	99.419,60	-4.762.340,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-23.216,68	DV	3.009,71	293,61	-25.932,78	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-27.957,06	DV	13.696,74	1.367,76	-40.286,04	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.740,05	DV	366,59	35,76	-8.070,88	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	-4.180.678,32	DV	420.060,80	8.895,96	-4.591.843,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.835,90	DV	0,00	0,00	-17.835,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-650.245,18	DV	57.769,09	5.635,63	-702.378,64	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-58.236,76	DV	5.372,33	524,09	-63.085,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.454.360,48	DV	356.919,38	2.736,24	-3.808.543,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-562.891,57	DV	104.965,35	9.321,87	-658.535,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-780.918,89	DV	88.160,61	8.322,07	-860.757,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-895.275,42	DV	91.527,73	0,00	-986.803,15	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-6.864,46	DV	0,00	0,00	-6.864,46	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	2.082.334,03	CR	0,00	236.116,46	2.318.450,49	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.082.334,03	CR	0,00	236.116,46	2.318.450,49	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.551.726,87	DV	336.558,50	0,00	-2.888.285,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	482.074,09	482.074,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.305.255,37	CR	194.344,91	459.729,71	2.570.640,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	795.488,58	CR	61.333,39	145.086,29	879.241,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	795.488,58	CR	61.333,39	145.086,29	879.241,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.595,65	CR	28.865,79	68.283,04	416.012,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	376.595,65	CR	28.865,79	68.283,04	416.012,90	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	418.892,93	CR	32.467,60	76.803,25	463.228,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	855.442,36	CR	73.734,59	174.421,76	956.129,53	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	855.442,36	CR	73.734,59	174.421,76	956.129,53	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	436.458,07	CR	47.787,35	113.042,66	501.713,38	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	331.084,64	CR	16.659,73	39.409,17	353.834,08	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	87.899,65	CR	9.287,51	21.969,93	100.582,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	654.324,43	CR	59.276,93	140.221,66	735.269,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	654.324,43	CR	59.276,93	140.221,66	735.269,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-222.921,34	DV	51.612,72	22.344,38	-252.189,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-209.160,90	DV	48.689,85	20.583,02	-237.267,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-209.160,90	DV	48.689,85	20.583,02	-237.267,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-209.160,90	DV	48.689,85	20.583,02	-237.267,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-209.160,90	DV	48.689,85	20.583,02	-237.267,73	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

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.640,25	DV	2.922,87	1.761,36	-11.801,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.640,25	DV	2.922,87	1.761,36	-11.801,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.082.334,03	DV	236.116,46	0,00	-2.318.450,49	DV