

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.269.078,03	DV	20.421.701,66	19.954.491,96	18.736.287,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	17.520.202,38	17.520.202,38	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	5.872.622,94	5.872.622,94	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.647.579,44	11.647.579,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.211.531,35	DV	2.763.060,73	2.331.294,66	16.643.297,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.280,99	DV	1.470.734,21	1.560.633,39	611.381,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	67.288,17	DV	76.639,36	74.678,43	69.249,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	67.288,17	DV	76.639,36	74.678,43	69.249,10	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.125,05	DV	74.953,17	74.334,53	67.743,69	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.478,20	0,00	1.478,20	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	163,12	DV	207,99	343,90	27,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155.655,95	DV	28.806,98	43.357,10	141.105,83	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	478.336,87	DV	865.990,55	943.300,54	401.026,88	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	499.297,32	499.297,32	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	499.297,32	499.297,32	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.510.250,36	DV	1.292.326,52	770.661,27	16.031.915,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.913.414,47	DV	92.967,91	80.414,34	3.925.968,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.913.414,47	DV	92.967,91	80.414,34	3.925.968,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.453.837,35	DV	51.805,08	59.858,33	1.445.784,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.453.837,35	DV	51.805,08	59.858,33	1.445.784,10	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.459.577,12	DV	41.162,83	20.556,01	2.480.183,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.201.586,12	DV	140.401,94	69.191,05	8.272.797,01	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.201.586,12	DV	140.401,94	69.191,05	8.272.797,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.256.902,11	DV	72.504,61	39.181,94	4.290.224,78	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.759.641,05	DV	47.632,27	20.785,68	2.786.487,64	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.185.042,96	DV	20.265,06	9.223,43	1.196.084,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.395.249,77	DV	1.058.956,67	621.055,88	3.833.150,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.395.249,77	DV	1.058.956,67	621.055,88	3.833.150,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.057.546,67	DV	138.438,55	102.994,92	2.092.990,30	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.962.864,85	DV	138.438,55	99.557,53	2.001.745,87	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.962.864,85	DV	138.438,55	99.557,53	2.001.745,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.269.078,03	CR	1.241.493,43	1.708.703,13	18.736.287,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.038.856,55	CR	1.205.365,76	1.527.828,65	5.361.319,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.037.841,03	CR	1.203.377,09	1.525.962,78	5.360.426,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.679.703,92	CR	752.072,29	1.064.693,27	4.992.324,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	301.972,78	CR	338.976,14	354.187,56	317.184,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	56.164,27	CR	112.328,54	107.081,89	50.917,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,06	CR	0,12	0,06	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.015,52	CR	1.988,67	1.865,87	892,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	968,69	CR	1.941,84	1.813,02	839,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	968,69	CR	1.941,84	1.813,02	839,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46,83	CR	46,83	52,85	52,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.225.673,81	CR	36.127,67	180.807,96	13.370.354,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.225.673,81	CR	36.127,67	180.807,96	13.370.354,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.225.673,81	CR	36.127,67	180.807,96	13.370.354,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.225.673,81	CR	36.127,67	180.807,96	13.370.354,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.195.932,43	1.195.932,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.838.878,71	CR	0,00	972.013,09	10.810.891,80	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.916,82	CR	0,00	76.631,41	831.548,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	754.916,82	CR	0,00	76.631,41	831.548,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	748.074,06	CR	0,00	74.953,17	823.027,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	748.074,06	CR	0,00	74.953,17	823.027,23	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

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)	2.764,53	CR	0,00	1.478,20	4.242,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.078,23	CR	0,00	200,04	4.278,27	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.155.347,72	CR	0,00	394.340,28	4.549.688,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.155.347,72	CR	0,00	394.340,28	4.549.688,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.928.234,57	CR	0,00	501.041,40	5.429.275,97	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.928.234,57	CR	0,00	501.041,40	5.429.275,97	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.901.327,03	DV	1.051.185,62	100.929,90	-10.851.582,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.901.327,03	DV	1.051.185,62	100.929,90	-10.851.582,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.379.933,34	DV	526.294,85	82.099,54	-4.824.128,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-153.106,25	DV	11.125,97	1.019,72	-163.212,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-53.900,00	DV	0,00	0,00	-53.900,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-99.206,25	DV	11.125,97	1.019,72	-109.312,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.419,46	DV	38.126,01	3.494,34	-390.051,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.837.820,76	DV	473.771,77	77.241,17	-4.234.351,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.386,16	DV	2.830,60	259,43	-27.957,33	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-8.200,71	DV	440,50	84,88	-8.556,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.858,03	DV	1.503,60	137,81	-35.223,82	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	9.655,15	884,92	-18.532,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.722.326,27	DV	331.675,57	8.137,06	-4.045.864,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	0,00	0,00	-499,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-866.134,42	DV	55.811,17	5.115,22	-916.830,37	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-58.294,60	DV	6.417,65	588,19	-64.124,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.797.397,36	DV	269.446,75	2.433,65	-3.064.410,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-476.076,67	DV	41.473,82	3.468,91	-514.081,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-544.894,04	DV	67.665,01	6.201,66	-606.357,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-734.476,26	DV	72.917,62	0,00	-807.393,88	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.547,67	DV	66,52	0,00	-4.614,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.547,67	DV	66,52	0,00	-4.614,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.225.127,02	CR	0,00	122.989,44	1.348.116,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.225.127,02	CR	0,00	122.989,44	1.348.116,46	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.110.910,85	DV	144.680,29	0,00	-1.255.591,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	309.023,03	309.023,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.503.785,20	CR	119.320,40	280.658,92	1.665.123,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	459.899,17	CR	41.134,13	96.753,45	515.518,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.899,17	CR	41.134,13	96.753,45	515.518,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.932,21	CR	25.894,04	60.906,54	332.944,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	297.932,21	CR	25.894,04	60.906,54	332.944,71	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	161.732,39	CR	15.240,09	35.846,91	182.339,21	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234,57	CR	0,00	0,00	234,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	785.398,36	CR	54.271,74	127.655,02	858.781,64	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	785.398,36	CR	54.271,74	127.655,02	858.781,64	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	485.328,18	CR	26.250,92	61.745,98	520.823,24	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	109.641,05	CR	19.854,81	46.701,40	136.487,64	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	190.429,13	CR	8.166,01	19.207,64	201.470,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.487,67	CR	23.914,53	56.250,45	290.823,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	258.487,67	CR	23.914,53	56.250,45	290.823,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-278.658,18	DV	66.713,19	28.364,11	-317.007,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-268.247,43	DV	61.468,97	26.133,15	-303.583,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-268.247,43	DV	61.468,97	26.133,15	-303.583,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-267.960,00	DV	61.468,97	26.133,15	-303.295,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-267.960,00	DV	61.468,97	26.133,15	-303.295,82	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-287,43	DV	0,00	0,00	-287,43	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.647,93	DV	3.779,01	1.606,62	-3.820,32	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.647,93	DV	3.779,01	1.606,62	-3.820,32	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.025,33	DV	3.779,01	1.606,62	-3.197,72	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-622,60	DV	0,00	0,00	-622,60	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

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	-8.762,82	DV	1.465,21	624,34	-9.603,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.762,82	DV	1.465,21	624,34	-9.603,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.127,02	DV	122.989,44	0,00	-1.348.116,46	DV