

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.736.287,73	DV	17.547.137,86	17.220.936,72	19.062.488,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	12.505.470,05	12.505.470,05	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	5.431.741,82	5.431.741,82	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.073.728,23	7.073.728,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.643.297,42	DV	4.906.538,01	4.611.887,87	16.937.947,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.381,81	DV	1.494.685,29	1.511.891,59	594.175,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	69.249,10	DV	143.606,88	69.883,62	142.972,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	69.249,10	DV	143.606,88	69.883,62	142.972,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.743,69	DV	142.183,11	67.743,69	142.183,11	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	1.478,20	DV	498,32	1.727,36	249,16	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	27,21	DV	925,45	412,57	540,09	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	141.105,83	DV	12.537,98	149.668,25	3.975,56	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	401.026,88	DV	834.881,27	788.680,56	447.227,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	503.659,16	503.659,16	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	503.659,16	503.659,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.031.915,61	DV	3.411.852,72	3.099.996,28	16.343.772,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.925.968,04	DV	1.028.718,01	372.739,32	4.581.946,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.925.968,04	DV	1.028.718,01	372.739,32	4.581.946,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.445.784,10	DV	82.071,62	110.065,80	1.417.789,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.445.784,10	DV	82.071,62	110.065,80	1.417.789,92	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.480.183,94	DV	946.646,39	262.673,52	3.164.156,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.272.797,01	DV	1.649.842,21	2.217.634,12	7.705.005,10	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.272.797,01	DV	1.649.842,21	2.217.634,12	7.705.005,10	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.290.224,78	DV	1.609.238,10	2.214.672,08	3.684.790,80	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.786.487,64	DV	29.126,05	1.728,08	2.813.885,61	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.196.084,59	DV	11.478,06	1.233,96	1.206.328,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.833.150,56	DV	733.292,50	509.622,84	4.056.820,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.833.150,56	DV	733.292,50	509.622,84	4.056.820,22	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.092.990,30	DV	135.129,80	103.578,80	2.124.541,30	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.001.745,87	DV	135.129,80	100.141,41	2.036.734,26	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.001.745,87	DV	135.129,80	100.141,41	2.036.734,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.736.287,73	CR	2.057.371,84	2.383.572,98	19.062.488,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.361.319,44	CR	2.025.136,80	2.184.837,83	5.521.020,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.360.426,72	CR	2.023.389,93	2.183.013,43	5.520.050,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.992.324,90	CR	1.280.601,69	1.446.878,66	5.158.601,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.184,20	CR	640.953,00	629.552,20	305.783,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.917,62	CR	101.835,24	106.582,57	55.664,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	892,72	CR	1.746,87	1.824,40	970,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	839,87	CR	1.694,02	1.779,31	925,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	839,87	CR	1.694,02	1.779,31	925,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,85	CR	52,85	45,09	45,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.370.354,10	CR	32.235,04	198.681,02	13.536.800,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.370.354,10	CR	32.235,04	198.681,02	13.536.800,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.370.354,10	CR	32.235,04	198.681,02	13.536.800,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.370.354,10	CR	32.235,04	198.681,02	13.536.800,08	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.324.002,44	1.324.002,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.810.891,80	CR	0,00	1.082.810,67	11.893.702,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.548,23	CR	0,00	142.972,36	974.520,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	831.548,23	CR	0,00	142.972,36	974.520,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	823.027,23	CR	0,00	142.183,11	965.210,34	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	823.027,23	CR	0,00	142.183,11	965.210,34	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	4.242,73	CR	0,00	249,16	4.491,89	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.278,27	CR	0,00	540,09	4.818,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.549.688,00	CR	0,00	440.540,99	4.990.228,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.549.688,00	CR	0,00	440.540,99	4.990.228,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.429.275,97	CR	0,00	499.297,32	5.928.573,29	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.429.275,97	CR	0,00	499.297,32	5.928.573,29	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	-10.851.582,75	DV	1.157.502,33	126.906,66	-11.882.178,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.851.582,75	DV	1.157.502,33	126.906,66	-11.882.178,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.824.128,65	DV	542.978,88	102.980,02	-5.264.127,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-163.212,50	DV	25.967,67	2.386,42	-186.793,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-53.900,00	DV	14.838,67	1.363,67	-67.375,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-109.312,50	DV	11.129,00	1.022,75	-119.418,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-390.051,13	DV	42.148,44	8.593,95	-423.605,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.234.351,36	DV	471.572,09	91.633,67	-4.614.289,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-27.957,33	DV	2.852,22	262,12	-30.547,43	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-8.556,33	DV	438,46	103,86	-8.890,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.223,82	DV	3.511,55	322,71	-38.412,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.532,65	DV	6.259,47	575,24	-24.216,88	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.045.864,78	DV	360.253,86	8.299,11	-4.397.819,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	2.661,80	244,62	-2.917,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-916.830,37	DV	54.664,69	5.023,67	-966.471,39	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-64.124,06	DV	6.419,40	589,94	-69.953,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.064.410,46	DV	296.507,97	2.440,88	-3.358.477,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-514.081,58	DV	97.414,12	8.349,94	-603.145,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-606.357,39	DV	69.419,50	6.379,64	-669.397,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-807.393,88	DV	77.664,95	0,00	-885.058,83	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.614,19	DV	54,13	0,00	-4.668,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.614,19	DV	54,13	0,00	-4.668,32	DV
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

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	1.348.116,46	CR	0,00	114.285,11	1.462.401,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.116,46	CR	0,00	114.285,11	1.462.401,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.255.591,14	DV	166.445,98	0,00	-1.422.037,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	413.636,02	413.636,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.665.123,72	CR	148.608,34	349.548,82	1.866.064,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	515.518,49	CR	58.313,86	137.162,83	594.367,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	515.518,49	CR	58.313,86	137.162,83	594.367,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	332.944,71	CR	41.623,27	97.904,09	389.225,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	332.944,71	CR	41.623,27	97.904,09	389.225,53	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	182.339,21	CR	16.690,59	39.258,74	204.907,36	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	858.781,64	CR	60.820,68	143.059,25	941.020,21	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	858.781,64	CR	60.820,68	143.059,25	941.020,21	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	520.823,24	CR	31.958,58	75.171,31	564.035,97	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	136.487,64	CR	21.198,86	49.862,86	165.151,64	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	201.470,76	CR	7.663,24	18.025,08	211.832,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.823,59	CR	29.473,80	69.326,74	330.676,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	290.823,59	CR	29.473,80	69.326,74	330.676,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-317.007,26	DV	150.742,57	64.087,20	-403.662,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-303.583,25	DV	146.713,61	62.374,31	-387.922,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-303.583,25	DV	146.713,61	62.374,31	-387.922,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-303.295,82	DV	146.601,76	62.326,76	-387.570,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-303.295,82	DV	146.601,76	62.326,76	-387.570,82	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-287,43	DV	111,85	47,55	-351,73	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.820,32	DV	2.407,16	1.023,39	-5.204,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.820,32	DV	2.407,16	1.023,39	-5.204,09	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.197,72	DV	0,00	0,00	-3.197,72	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	2.202,34	936,31	-1.266,03	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-622,60	DV	204,82	87,08	-740,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	-9.603,69	DV	1.621,80	689,50	-10.535,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.603,69	DV	1.621,80	689,50	-10.535,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.348.116,46	DV	114.285,11	0,00	-1.462.401,57	DV