

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.062.488,87	DV	22.385.690,81	21.948.276,48	19.499.903,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	16.992.694,61	16.992.694,62	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	7.618.038,39	7.618.038,40	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.374.656,22	9.374.656,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.937.947,56	DV	5.241.734,50	4.845.398,77	17.334.283,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.175,51	DV	1.793.507,80	1.728.189,92	659.493,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	142.972,36	DV	85.208,23	154.382,07	73.798,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.972,36	DV	85.208,23	154.382,07	73.798,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	142.183,11	DV	83.833,26	153.163,48	72.852,89	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	249,16	DV	0,00	249,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	540,09	DV	1.374,97	969,43	945,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.975,56	DV	302.301,56	193.427,95	112.849,17	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	447.227,59	DV	906.700,09	881.081,98	472.845,70	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	499.297,92	499.297,92	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	499.297,92	499.297,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.343.772,05	DV	3.448.226,70	3.117.208,85	16.674.789,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.581.946,73	DV	118.916,63	60.912,91	4.639.950,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.581.946,73	DV	118.916,63	60.912,91	4.639.950,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.417.789,92	DV	58.759,20	36.397,82	1.440.151,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.417.789,92	DV	58.759,20	36.397,82	1.440.151,30	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.164.156,81	DV	60.157,43	24.515,09	3.199.799,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.705.005,10	DV	650.219,88	1.837.654,54	6.517.570,44	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.705.005,10	DV	650.219,88	1.837.654,54	6.517.570,44	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	3.684.790,80	DV	573.336,26	1.805.700,31	2.452.426,75	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.813.885,61	DV	54.676,68	22.882,66	2.845.679,63	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.206.328,69	DV	22.206,94	9.071,57	1.219.464,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.056.820,22	DV	2.679.090,19	1.218.641,40	5.517.269,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.056.820,22	DV	2.679.090,19	1.218.641,40	5.517.269,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.124.541,30	DV	151.261,70	110.183,09	2.165.619,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.036.734,26	DV	151.261,70	106.745,70	2.081.250,26	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.036.734,26	DV	151.261,70	106.745,70	2.081.250,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.062.488,87	CR	1.865.051,98	2.302.466,31	19.499.903,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.521.020,47	CR	1.823.289,33	2.104.123,64	5.801.854,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.520.050,22	CR	1.821.346,85	2.102.125,19	5.800.828,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.158.601,87	CR	1.086.319,01	1.367.061,32	5.439.344,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.783,40	CR	480.046,45	477.792,54	303.529,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55.664,95	CR	254.981,39	257.271,31	57.954,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	970,25	CR	1.942,48	1.998,45	1.026,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	925,16	CR	1.863,30	1.914,22	976,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	925,16	CR	1.863,30	1.914,22	976,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45,09	CR	79,18	84,23	50,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.536.800,08	CR	41.762,65	198.281,17	13.693.318,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.536.800,08	CR	41.762,65	198.281,17	13.693.318,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.536.800,08	CR	41.762,65	198.281,17	13.693.318,60	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.536.800,08	CR	41.762,65	198.281,17	13.693.318,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.399.201,09	1.399.201,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	795,54	1.058.505,07	1.057.709,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	795,54	83.272,53	82.476,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	795,54	83.272,53	82.476,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	795,54	81.897,56	81.102,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	795,54	81.897,56	81.102,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.374,97	1.374,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	466.159,10	466.159,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	466.159,10	466.159,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	499.297,92	499.297,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	499.297,92	499.297,92	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	9.775,52	9.775,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.241.825,53	152.064,23	-1.089.761,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.241.825,53	152.064,23	-1.089.761,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	621.366,46	128.868,66	-492.497,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	41.376,09	3.839,95	-37.536,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	576.528,58	124.643,94	-451.884,64	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.022,96	280,54	-2.742,42	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	438,83	104,23	-334,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	473,74	43,97	-429,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	425.260,23	13.037,40	-412.222,83	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.205,14	297,46	-2.907,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	103.304,45	9.587,27	-93.717,18	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.425,81	596,35	-5.829,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	312.324,83	2.556,32	-309.768,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	43.336,15	3.484,70	-39.851,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	71.434,08	6.629,50	-64.804,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	79.954,87	0,00	-79.954,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	61,50	0,00	-61,50	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	61,50	0,00	-61,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.631,79	188.631,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.631,79	188.631,79	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	156.518,52	0,00	-156.518,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	387.286,13	387.286,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	157.560,95	369.776,32	212.215,37	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	59.056,87	138.599,27	79.542,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	59.056,87	138.599,27	79.542,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	32.593,94	76.494,00	43.900,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	32.593,94	76.494,00	43.900,06	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	26.462,93	62.105,27	35.642,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	65.579,91	153.908,04	88.328,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	65.579,91	153.908,04	88.328,13	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	31.462,63	73.838,95	42.376,32	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	24.364,82	57.181,26	32.816,44	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	9.752,46	22.887,83	13.135,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.924,17	77.269,01	44.344,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	32.924,17	77.269,01	44.344,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	41.093,39	17.509,81	-23.583,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	37.530,24	15.991,56	-21.538,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	37.530,24	15.991,56	-21.538,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	37.530,24	15.991,56	-21.538,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	37.530,24	15.991,56	-21.538,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.851,06	788,73	-1.062,33	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	1.851,06	788,73	-1.062,33	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	69,54	29,63	-39,91	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	1.781,52	759,10	-1.022,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.712,09	729,52	-982,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.712,09	729,52	-982,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	188.631,79	0,00	-188.631,79	DV