

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.499.903,20	DV	32.668.409,11	35.126.853,35	17.041.458,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	27.330.297,99	27.330.297,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	12.405.995,63	12.405.995,63	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	14.924.302,36	14.924.302,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.334.283,29	DV	5.220.722,60	7.696.116,30	14.858.889,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.493,39	DV	1.496.617,19	1.564.330,95	591.779,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	73.798,52	DV	76.830,79	82.334,05	68.295,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	73.798,52	DV	76.830,79	82.334,05	68.295,26	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	72.852,89	DV	76.675,31	81.382,64	68.145,56	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	945,63	DV	155,48	951,41	149,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	112.849,17	DV	25.444,50	50.381,38	87.912,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.845,70	DV	895.044,58	932.318,20	435.572,08	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	16.674.789,90	DV	3.724.105,41	6.131.785,35	14.267.109,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.639.950,45	DV	627.076,54	625.251,44	4.641.775,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.639.950,45	DV	627.076,54	625.251,44	4.641.775,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.440.151,30	DV	212.412,60	242.477,42	1.410.086,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.440.151,30	DV	212.412,60	242.477,42	1.410.086,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.199.799,15	DV	414.663,94	382.774,02	3.231.689,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.517.570,44	DV	851.260,99	783.479,77	6.585.351,66	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.517.570,44	DV	851.260,99	783.479,77	6.585.351,66	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.452.426,75	DV	315.667,34	293.514,06	2.474.580,03	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.845.679,63	DV	376.295,76	343.558,33	2.878.417,06	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.219.464,06	DV	159.297,89	146.407,38	1.232.354,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.517.269,01	DV	2.245.767,88	4.723.054,14	3.039.982,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.517.269,01	DV	2.245.767,88	4.723.054,14	3.039.982,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.165.619,91	DV	117.388,52	100.439,06	2.182.569,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.081.250,26	DV	117.388,52	97.953,29	2.100.685,49	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.081.250,26	DV	117.388,52	97.953,29	2.100.685,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.499.903,20	CR	5.011.245,23	2.552.800,99	17.041.458,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.801.854,78	CR	4.989.063,87	2.347.003,47	3.159.794,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.828,56	CR	4.986.841,49	2.344.927,43	3.158.914,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.439.344,18	CR	4.422.630,65	1.654.860,71	2.671.574,24	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.529,49	CR	448.301,06	577.661,18	432.889,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	57.954,87	CR	115.909,74	112.405,52	54.450,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,04	0,02	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.026,22	CR	2.222,38	2.076,04	879,88	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	976,08	CR	2.172,24	2.023,02	826,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	976,08	CR	2.172,24	2.023,02	826,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	50,14	CR	50,14	53,02	53,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.693.318,60	CR	17.451,54	205.797,52	13.881.664,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.693.318,60	CR	17.451,54	205.797,52	13.881.664,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.693.318,60	CR	17.451,54	205.797,52	13.881.664,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.693.318,60	CR	17.451,54	205.797,52	13.881.664,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.371.868,36	1.371.868,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.057.709,53	CR	0,00	1.007.474,81	2.065.184,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.476,99	CR	0,00	76.830,79	159.307,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	82.476,99	CR	0,00	76.830,79	159.307,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.102,02	CR	0,00	76.448,76	157.550,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.102,02	CR	0,00	76.448,76	157.550,78	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.374,97	CR	0,00	382,03	1.757,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	466.159,10	CR	0,00	428.885,48	895.044,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	466.159,10	CR	0,00	428.885,48	895.044,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	499.297,92	CR	0,00	499.297,32	998.595,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	499.297,92	CR	0,00	499.297,32	998.595,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.775,52	CR	0,00	2.461,22	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.089.761,30	DV	1.183.522,38	196.156,67	-2.077.127,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.089.761,30	DV	1.183.522,38	196.156,67	-2.077.127,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-492.497,80	DV	596.115,45	172.979,87	-915.633,38	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-37.536,14	DV	42.732,66	4.004,49	-76.264,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-451.884,64	DV	550.484,73	167.445,63	-834.923,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.742,42	DV	475,20	1.302,70	-1.914,92	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-334,60	DV	2.422,86	227,05	-2.530,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-429,77	DV	2.158,80	202,30	-2.386,27	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.095,53	477,50	-4.618,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-412.222,83	DV	381.208,49	11.092,40	-782.338,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.907,68	DV	7.642,05	716,14	-9.833,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-93.717,18	DV	76.439,47	7.163,17	-162.993,48	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.829,46	DV	6.432,23	602,77	-11.658,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-309.768,51	DV	290.694,74	2.610,32	-597.852,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-39.851,45	DV	42.952,70	3.950,80	-78.853,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-64.804,58	DV	71.966,51	6.744,01	-130.027,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-79.954,87	DV	76.450,65	0,00	-156.405,52	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	7.574,25	709,79	-6.864,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-61,50	DV	0,00	4.729,82	4.668,32	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-61,50	DV	0,00	4.729,82	4.668,32	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.631,79	CR	0,00	163.507,06	352.138,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.631,79	CR	0,00	163.507,06	352.138,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-156.518,52	DV	188.345,98	0,00	-344.864,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	362.923,19	362.923,19	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.215,37	CR	145.057,26	339.711,91	406.870,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	79.542,40	CR	50.001,72	117.099,83	146.640,51	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.542,40	CR	50.001,72	117.099,83	146.640,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.900,06	CR	26.237,25	61.445,44	79.108,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	43.900,06	CR	26.237,25	61.445,44	79.108,25	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.642,34	CR	23.764,47	55.654,39	67.532,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.328,13	CR	51.843,62	121.413,39	157.897,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.328,13	CR	51.843,62	121.413,39	157.897,90	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	42.376,32	CR	17.841,53	41.783,36	66.318,15	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	32.816,44	CR	24.396,04	57.133,47	65.553,87	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.135,37	CR	9.606,05	22.496,56	26.025,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.344,84	CR	43.211,92	101.198,69	102.331,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.344,84	CR	43.211,92	101.198,69	102.331,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.583,58	DV	54.358,87	23.211,28	-54.731,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.538,68	DV	49.602,41	21.180,27	-49.960,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.538,68	DV	49.602,41	21.180,27	-49.960,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.538,68	DV	49.602,41	21.180,27	-49.960,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.538,68	DV	49.602,41	21.180,27	-49.960,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.062,33	DV	3.121,38	1.332,83	-2.850,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.062,33	DV	3.121,38	1.332,83	-2.850,88	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-39,91	DV	3.121,38	1.332,83	-1.828,46	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	-982,57	DV	1.635,08	698,18	-1.919,47	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-982,57	DV	1.635,08	698,18	-1.919,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.631,79	DV	163.507,06	0,00	-352.138,85	DV