

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.041.458,96	DV	19.194.713,92	18.909.630,17	17.326.542,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	16.720.474,85	16.720.474,85	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.672.599,21	5.672.599,21	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.047.875,64	11.047.875,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.858.889,59	DV	2.314.387,32	2.036.743,81	15.136.533,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.779,63	DV	1.434.202,98	1.482.427,04	543.555,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	68.295,26	DV	85.164,13	84.607,31	68.852,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	68.295,26	DV	85.164,13	84.607,31	68.852,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	68.145,56	DV	84.774,34	84.067,82	68.852,08	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	149,70	DV	389,79	539,49	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	87.912,29	DV	6.820,57	40.751,45	53.981,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	435.572,08	DV	842.920,96	857.770,96	420.722,08	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	14.267.109,96	DV	880.184,34	554.316,77	14.592.977,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.641.775,55	DV	74.000,33	23.034,71	4.692.741,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.641.775,55	DV	74.000,33	23.034,71	4.692.741,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.410.086,48	DV	41.275,32	21.513,24	1.429.848,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.086,48	DV	41.275,32	21.513,24	1.429.848,56	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.231.689,07	DV	32.725,01	1.521,47	3.262.892,61	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.585.351,66	DV	67.372,35	1.406,65	6.651.317,36	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.585.351,66	DV	67.372,35	1.406,65	6.651.317,36	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.474.580,03	DV	25.235,12	729,22	2.499.085,93	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.878.417,06	DV	29.527,53	418,94	2.907.525,65	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.232.354,57	DV	12.609,70	258,49	1.244.705,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.039.982,75	DV	738.811,66	529.875,41	3.248.919,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.039.982,75	DV	738.811,66	529.875,41	3.248.919,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.182.569,37	DV	159.851,75	152.411,51	2.190.009,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

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	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.100.685,49	DV	159.851,75	150.015,74	2.110.521,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.100.685,49	DV	159.851,75	150.015,74	2.110.521,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.041.458,96	CR	1.867.841,59	2.152.925,34	17.326.542,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.159.794,38	CR	1.859.916,41	1.987.851,41	3.287.729,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.158.914,50	CR	1.858.035,15	1.985.902,14	3.286.781,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.671.574,24	CR	1.210.419,59	1.486.491,24	2.947.645,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	432.889,61	CR	538.714,26	392.008,63	286.183,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	54.450,65	CR	108.901,30	107.402,27	52.951,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	879,88	CR	1.881,26	1.949,27	947,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	826,86	CR	1.828,24	1.905,60	904,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	826,86	CR	1.828,24	1.905,60	904,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,02	CR	53,02	43,67	43,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.881.664,58	CR	7.925,18	165.073,93	14.038.813,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.881.664,58	CR	7.925,18	165.073,93	14.038.813,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.881.664,58	CR	7.925,18	165.073,93	14.038.813,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.881.664,58	CR	7.925,18	165.073,93	14.038.813,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.360.996,23	1.360.996,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.065.184,34	CR	956,44	991.442,37	3.055.670,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.307,78	CR	956,44	78.109,57	236.460,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	159.307,78	CR	956,44	78.109,57	236.460,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.550,78	CR	956,44	77.745,62	234.339,96	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.550,78	CR	956,44	77.745,62	234.339,96	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.757,00	CR	0,00	363,95	2.120,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.044,58	CR	0,00	414.035,48	1.309.080,06	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	895.044,58	CR	0,00	414.035,48	1.309.080,06	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	998.595,24	CR	0,00	499.297,32	1.497.892,56	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	998.595,24	CR	0,00	499.297,32	1.497.892,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-2.077.127,01	DV	1.202.891,04	221.295,35	-3.058.722,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.077.127,01	DV	1.202.891,04	221.295,35	-3.058.722,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-915.633,38	DV	630.587,97	198.045,96	-1.348.175,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	28.489,31	2.683,78	-25.805,53	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	16.279,61	1.533,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	12.209,70	1.150,19	-11.059,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-76.264,31	DV	39.759,81	5.901,46	-110.122,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-834.923,74	DV	470.643,71	98.713,08	-1.206.854,37	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.914,92	DV	2.530,11	1.582,61	-2.862,42	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.530,41	DV	89.165,03	89.165,03	-2.530,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.386,27	DV	1.343,57	126,57	-3.603,27	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.618,03	DV	0,00	0,00	-4.618,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-782.338,92	DV	329.719,34	7.123,27	-1.104.934,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.833,59	DV	0,00	0,00	-9.833,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-162.993,48	DV	41.593,33	3.918,21	-200.668,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.658,92	DV	6.435,72	606,26	-17.488,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-597.852,93	DV	281.690,29	2.598,80	-876.944,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-78.853,35	DV	92.664,79	8.738,34	-162.779,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-130.027,08	DV	73.623,75	7.261,21	-196.389,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-156.405,52	DV	74.951,62	0,00	-231.357,14	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-6.864,46	DV	0,00	0,00	-6.864,46	DV
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
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.138,85	CR	0,00	148.258,51	500.397,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	352.138,85	CR	0,00	148.258,51	500.397,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-344.864,50	DV	157.148,75	0,00	-502.013,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	305.504,81	305.504,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	406.870,02	CR	124.448,50	291.502,76	573.924,28	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

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	146.640,51	CR	51.230,73	120.000,63	215.410,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.640,51	CR	51.230,73	120.000,63	215.410,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.108,25	CR	27.985,38	65.551,74	116.674,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	79.108,25	CR	27.985,38	65.551,74	116.674,61	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	67.532,26	CR	23.245,35	54.448,89	98.735,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.897,90	CR	49.141,71	115.107,41	223.863,60	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	157.897,90	CR	49.141,71	115.107,41	223.863,60	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	66.318,15	CR	18.255,88	42.761,78	90.824,05	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	65.553,87	CR	21.684,69	50.793,28	94.662,46	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	26.025,88	CR	9.201,14	21.552,35	38.377,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.331,61	CR	24.076,06	56.394,72	134.650,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.331,61	CR	24.076,06	56.394,72	134.650,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.731,17	DV	32.797,80	14.002,05	-73.526,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-49.960,82	DV	31.067,71	13.263,44	-67.765,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.960,82	DV	31.067,71	13.263,44	-67.765,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-49.960,82	DV	31.067,71	13.263,44	-67.765,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-49.960,82	DV	31.067,71	13.263,44	-67.765,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.850,88	DV	0,00	0,00	-2.850,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.850,88	DV	0,00	0,00	-2.850,88	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.828,46	DV	0,00	0,00	-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	-1.919,47	DV	1.730,09	738,61	-2.910,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.919,47	DV	1.730,09	738,61	-2.910,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-352.138,85	DV	148.258,51	0,00	-500.397,36	DV