

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.326.542,71	DV	36.085.778,12	35.528.126,92	17.884.193,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	33.281.420,79	33.281.420,79	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.443.613,84	5.443.613,84	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.837.806,95	27.837.806,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.136.533,10	DV	2.602.221,91	2.065.320,54	15.673.434,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.555,57	DV	1.540.936,11	1.516.742,95	567.748,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	68.852,08	DV	72.586,61	75.875,11	65.563,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	68.852,08	DV	72.586,61	75.875,11	65.563,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	68.852,08	DV	72.126,50	75.595,87	65.382,71	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	460,11	279,24	180,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.981,41	DV	89.587,88	88.247,01	55.322,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	420.722,08	DV	854.211,75	828.070,96	446.862,87	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.592.977,53	DV	1.061.285,80	548.577,59	15.105.685,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.692.741,17	DV	117.130,62	46.872,72	4.762.999,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.692.741,17	DV	117.130,62	46.872,72	4.762.999,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.429.848,56	DV	61.225,60	25.222,20	1.465.851,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.429.848,56	DV	61.225,60	25.222,20	1.465.851,96	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.262.892,61	DV	55.905,02	21.650,52	3.297.147,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.651.317,36	DV	114.991,49	41.758,44	6.724.550,41	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.651.317,36	DV	114.991,49	41.758,44	6.724.550,41	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.499.085,93	DV	42.950,93	16.276,62	2.525.760,24	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.907.525,65	DV	50.450,24	17.831,37	2.940.144,52	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.244.705,78	DV	21.590,32	7.650,45	1.258.645,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.248.919,00	DV	829.163,69	459.946,43	3.618.136,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.248.919,00	DV	829.163,69	459.946,43	3.618.136,26	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.190.009,61	DV	202.135,42	181.385,59	2.210.759,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.110.521,50	DV	126.555,50	103.409,90	2.133.667,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.110.521,50	DV	126.555,50	103.409,90	2.133.667,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.326.542,71	CR	1.553.141,23	2.110.792,43	17.884.193,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.287.729,38	CR	1.531.906,46	1.838.964,98	3.594.787,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.286.781,49	CR	1.530.098,42	1.837.135,44	3.593.818,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.947.645,89	CR	764.330,22	1.066.056,55	3.249.372,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.183,98	CR	370.639,46	372.255,26	287.799,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.951,62	CR	395.128,74	398.823,63	56.646,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	947,89	CR	1.808,04	1.829,54	969,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	904,22	CR	1.764,37	1.787,71	927,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	904,22	CR	1.764,37	1.787,71	927,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43,67	CR	43,67	41,83	41,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.038.813,33	CR	21.234,77	271.827,45	14.289.406,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.038.813,33	CR	21.234,77	271.827,45	14.289.406,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.038.813,33	CR	21.234,77	271.827,45	14.289.406,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.038.813,33	CR	21.234,77	271.827,45	14.289.406,01	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.324.397,90	1.324.397,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.055.670,27	CR	2,89	1.037.306,97	4.092.974,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.460,91	CR	2,89	72.580,83	309.038,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	236.460,91	CR	2,89	72.580,83	309.038,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.339,96	CR	2,89	72.120,72	306.457,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	234.339,96	CR	2,89	72.120,72	306.457,79	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.120,95	CR	0,00	460,11	2.581,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.080,06	CR	0,00	440.176,27	1.749.256,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.309.080,06	CR	0,00	440.176,27	1.749.256,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.497.892,56	CR	0,00	524.549,87	2.022.442,43	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.497.892,56	CR	0,00	524.549,87	2.022.442,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	-3.058.722,70	DV	1.073.802,33	106.190,60	-4.026.334,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.058.722,70	DV	1.073.802,33	106.190,60	-4.026.334,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.348.175,39	DV	502.790,07	85.858,41	-1.765.107,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.805,53	DV	0,00	0,00	-25.805,53	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	DV	0,00	0,00	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.059,51	DV	0,00	0,00	-11.059,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-110.122,66	DV	36.882,74	3.492,62	-143.512,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.206.854,37	DV	462.846,84	82.050,64	-1.587.650,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.862,42	DV	2.500,74	236,80	-5.126,36	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.530,41	DV	559,75	78,35	-3.011,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.603,27	DV	1.070,36	101,36	-4.572,27	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	-1.104.934,99	DV	373.024,63	9.821,01	-1.468.138,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.833,59	DV	1.812,45	171,63	-11.474,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-200.668,60	DV	67.858,11	6.425,82	-262.100,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.488,38	DV	6.439,22	609,76	-23.317,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-876.944,42	DV	296.914,85	2.613,80	-1.171.245,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-162.779,80	DV	43.586,38	3.564,46	-202.801,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-196.389,62	DV	74.684,38	6.845,36	-264.228,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-231.357,14	DV	78.646,51	0,00	-310.003,65	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	500.397,36	CR	0,00	180.900,33	681.297,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.397,36	CR	0,00	180.900,33	681.297,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-502.013,25	DV	250.592,68	0,00	-752.605,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.010,89	368.010,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	573.924,28	CR	150.492,43	352.345,27	775.777,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	215.410,41	CR	67.343,81	157.670,88	305.737,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.410,41	CR	67.343,81	157.670,88	305.737,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.674,61	CR	41.805,19	97.877,76	172.747,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	116.674,61	CR	41.805,19	97.877,76	172.747,18	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	98.735,80	CR	25.538,62	59.793,12	132.990,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.863,60	CR	54.599,28	127.832,33	297.096,65	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	223.863,60	CR	54.599,28	127.832,33	297.096,65	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	90.824,05	CR	19.887,17	46.561,48	117.498,36	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	94.662,46	CR	24.319,17	56.938,04	127.281,33	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	38.377,09	CR	10.392,94	24.332,81	52.316,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.650,27	CR	28.549,34	66.842,06	172.942,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.650,27	CR	28.549,34	66.842,06	172.942,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.526,92	DV	36.618,13	15.665,62	-94.479,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.765,09	DV	35.031,84	14.962,67	-87.834,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.765,09	DV	35.031,84	14.962,67	-87.834,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.765,09	DV	35.031,84	14.962,67	-87.834,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.765,09	DV	35.031,84	14.962,67	-87.834,26	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	-2.910,95	DV	1.586,29	702,95	-3.794,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.910,95	DV	1.586,29	702,95	-3.794,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-500.397,36	DV	180.900,33	0,00	-681.297,69	DV