

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.450.166,83	DV	18.425.363,03	18.072.646,78	17.802.883,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	15.566.716,89	15.566.716,89	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	5.439.059,13	5.439.059,13	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.127.657,76	10.127.657,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.472.670,74	DV	2.692.700,00	2.386.685,06	15.778.685,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.136,64	DV	1.642.920,26	1.625.616,76	646.440,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	62.448,08	DV	109.524,61	133.095,80	38.876,89	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.448,08	DV	109.524,61	133.095,80	38.876,89	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.292,07	DV	108.641,81	132.215,83	38.718,05	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	156,01	DV	882,80	879,97	158,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	113.985,57	DV	163.822,10	106.300,28	171.507,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	450.148,28	DV	870.276,23	886.923,36	433.501,15	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.843.534,10	DV	1.049.779,74	761.068,30	15.132.245,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.347.733,31	DV	54.855,09	44.324,99	3.358.263,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.347.733,31	DV	54.855,09	44.324,99	3.358.263,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.465.886,61	DV	37.706,88	44.179,73	1.459.413,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.465.886,61	DV	37.706,88	44.179,73	1.459.413,76	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.881.846,70	DV	17.148,21	145,26	1.898.849,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.042.376,56	DV	77.058,03	1.921,43	8.117.513,16	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.042.376,56	DV	77.058,03	1.921,43	8.117.513,16	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.174.106,07	DV	41.919,14	1.432,43	4.214.592,78	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.707.519,30	DV	24.701,58	158,17	2.732.062,71	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.160.751,19	DV	10.437,31	330,83	1.170.857,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.453.424,23	DV	917.866,62	714.821,88	3.656.468,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.453.424,23	DV	917.866,62	714.821,88	3.656.468,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.977.496,08	DV	165.946,14	119.244,83	2.024.197,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.875.939,48	DV	165.946,14	115.807,44	1.926.078,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.875.939,48	DV	165.946,14	115.807,44	1.926.078,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.450.166,83	CR	1.823.753,51	2.176.469,76	17.802.883,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.452.702,42	CR	1.757.330,83	2.048.621,07	4.743.992,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.451.763,88	CR	1.755.484,72	2.046.794,97	4.743.074,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.112.182,49	CR	1.230.487,70	1.482.881,46	4.364.576,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	285.395,02	CR	416.962,86	459.187,49	327.619,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	54.017,08	CR	108.034,16	104.726,02	50.708,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	169,29	CR	0,00	0,00	169,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	938,54	CR	1.846,11	1.826,10	918,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	889,31	CR	1.796,88	1.777,55	869,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	889,31	CR	1.796,88	1.777,55	869,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	49,23	CR	49,23	48,55	48,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.993.008,93	CR	66.422,68	127.816,58	13.054.402,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.993.008,93	CR	66.422,68	127.816,58	13.054.402,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.993.008,93	CR	66.422,68	127.816,58	13.054.402,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.993.008,93	CR	66.422,68	127.816,58	13.054.402,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.230.750,34	1.230.750,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.793.902,88	CR	54,49	973.198,48	8.767.046,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.256,37	CR	54,49	47.086,61	652.288,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	605.256,37	CR	54,49	47.086,61	652.288,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	599.251,50	CR	0,00	46.573,60	645.825,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	599.251,50	CR	0,00	46.573,60	645.825,10	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.764,53	CR	0,00	0,00	2.764,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.240,34	CR	54,49	513,01	3.698,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.256.882,90	CR	0,00	426.814,55	3.683.697,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.256.882,90	CR	0,00	426.814,55	3.683.697,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.931.384,01	CR	0,00	499.297,32	4.430.681,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.931.384,01	CR	0,00	499.297,32	4.430.681,33	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	DESPEAS	-7.835.735,66	DV	1.150.232,51	121.143,78	-8.864.824,39	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.835.735,66	DV	1.150.232,51	121.143,78	-8.864.824,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.459.663,42	DV	544.157,95	97.432,34	-3.906.389,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.943,75	DV	25.929,94	2.348,69	-129.525,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	14.817,11	1.342,11	-40.425,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-78.993,75	DV	11.112,83	1.006,58	-89.100,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-286.156,12	DV	38.080,98	3.449,31	-320.787,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.043.336,74	DV	476.877,91	91.325,51	-3.428.889,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.201,30	DV	2.825,62	255,93	-22.770,99	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-4.025,51	DV	443,50	52,90	-4.416,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.473,25	DV	2.883,66	261,20	-31.095,71	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	0,00	0,00	-9.762,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.954.720,54	DV	381.129,63	7.021,21	-3.328.828,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	0,00	0,00	-499,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-708.734,69	DV	86.138,54	4.038,31	-790.834,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.635,68	DV	6.410,07	580,61	-52.465,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.198.850,28	DV	288.581,02	2.402,29	-2.485.029,01	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-364.727,28	DV	90.906,44	8.243,25	-447.390,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-434.785,70	DV	58.445,89	8.185,78	-485.045,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-583.603,05	DV	72.708,94	0,00	-656.311,99	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.455,48	DV	32,11	0,00	-4.487,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.455,48	DV	32,11	0,00	-4.487,59	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: 09/2024

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	971.754,41	CR	0,00	117.370,75	1.089.125,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	971.754,41	CR	0,00	117.370,75	1.089.125,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-878.245,97	DV	80.431,23	19.037,33	-939.639,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	283.968,10	283.968,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.184.391,39	CR	110.241,88	260.080,36	1.334.229,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	369.016,28	CR	30.988,35	73.107,07	411.135,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369.016,28	CR	30.988,35	73.107,07	411.135,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.093,76	CR	18.478,63	43.594,40	271.209,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	246.093,76	CR	18.478,63	43.594,40	271.209,53	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	122.687,95	CR	12.509,72	29.512,67	139.690,90	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	626.188,80	CR	55.280,86	130.417,46	701.325,40	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	626.188,80	CR	55.280,86	130.417,46	701.325,40	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	402.532,14	CR	29.787,62	70.274,33	443.018,85	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	57.519,30	CR	18.057,52	42.600,93	82.062,71	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	166.137,36	CR	7.435,72	17.542,20	176.243,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.186,31	CR	23.972,67	56.555,83	221.769,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	189.186,31	CR	23.972,67	56.555,83	221.769,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-212.636,98	DV	56.355,47	23.887,74	-245.104,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-204.072,29	DV	54.829,57	23.240,95	-235.660,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-204.072,29	DV	54.829,57	23.240,95	-235.660,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-204.072,29	DV	54.829,57	23.240,95	-235.660,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-204.072,29	DV	54.829,57	23.240,95	-235.660,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.647,93	DV	0,00	0,00	-1.647,93	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.647,93	DV	0,00	0,00	-1.647,93	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.025,33	DV	0,00	0,00	-1.025,33	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-622,60	DV	0,00	0,00	-622,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.916,76	DV	1.525,90	646,79	-7.795,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.916,76	DV	1.525,90	646,79	-7.795,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-971.754,41	DV	117.370,75	0,00	-1.089.125,16	DV