

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.684.821,44	DV	8.204.813,58	7.986.087,39	16.903.547,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	3.808.561,21	3.808.561,21	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	3.808.561,21	3.808.561,21	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.771.119,34	DV	4.311.495,24	4.101.449,83	14.981.164,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.970,68	DV	1.546.422,15	1.333.496,37	585.896,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.859,03	DV	91.939,15	21.073,94	73.724,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.859,03	DV	91.939,15	21.073,94	73.724,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.841,36	DV	89.880,72	17.997,84	73.724,24	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	1.007,59	DV	1.514,46	2.522,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	10,08	DV	543,97	554,05	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	206.605,40	107.775,85	98.829,55	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	370.111,65	DV	770.081,12	726.850,10	413.342,67	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.398.148,66	DV	2.765.073,09	2.767.953,46	14.395.268,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.663.306,45	DV	455.148,78	1.438.554,09	3.679.901,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.663.306,45	DV	455.148,78	1.438.554,09	3.679.901,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.776.845,63	DV	26.742,77	28.634,60	1.774.953,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.776.845,63	DV	26.742,77	28.634,60	1.774.953,80	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.886.695,39	DV	34.982,98	16.731,03	1.904.947,34	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	999.765,43	DV	393.423,03	1.393.188,46	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.497.528,49	DV	154.840,69	72.481,56	7.579.887,62	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.497.528,49	DV	154.840,69	72.481,56	7.579.887,62	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.294.539,13	DV	108.932,39	51.028,44	5.352.443,08	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.202.989,36	DV	45.908,30	21.453,12	2.227.444,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.237.313,72	DV	2.155.083,62	1.256.917,81	3.135.479,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.237.313,72	DV	2.155.083,62	1.256.917,81	3.135.479,53	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.913.702,09	DV	84.757,13	76.076,35	1.922.382,87	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

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	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.783.994,05	DV	84.377,53	72.288,36	1.796.083,22	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.783.994,05	DV	84.377,53	72.288,36	1.796.083,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.684.821,44	CR	1.851.259,66	2.069.985,85	16.903.547,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.518.978,65	CR	1.704.101,95	1.892.011,61	4.706.888,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.518.141,67	CR	1.702.453,04	1.890.277,88	4.705.966,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.139.009,90	CR	1.071.622,17	1.302.977,72	4.370.365,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.058,41	CR	525.914,05	478.295,68	277.440,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.126,88	CR	104.253,76	103.437,93	51.311,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.946,48	CR	663,06	5.566,55	6.849,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	836,98	CR	1.648,91	1.733,73	921,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	796,61	CR	1.608,54	1.690,11	878,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	796,61	CR	1.608,54	1.690,11	878,18	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40,37	CR	40,37	43,62	43,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.114.762,96	CR	44.998,05	126.894,41	12.196.659,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.114.762,96	CR	44.998,05	126.894,41	12.196.659,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.114.762,96	CR	44.998,05	126.894,41	12.196.659,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.114.762,96	CR	44.998,05	126.894,41	12.196.659,32	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.263.067,68	1.263.067,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	971.646,79	971.646,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	86.814,64	86.814,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	86.814,64	86.814,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	84.756,21	84.756,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	84.756,21	84.756,21	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.514,46	1.514,46	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	543,97	543,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	406.656,07	406.656,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	406.656,07	406.656,07	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	477.796,48	477.796,48	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	477.796,48	477.796,48	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	379,60	379,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	1.145.538,95	123.971,86	-1.021.567,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.145.538,95	123.971,86	-1.021.567,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	599.186,67	102.162,48	-497.024,19	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	11.069,37	963,12	-10.106,25	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	11.069,37	963,12	-10.106,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	37.932,06	3.300,39	-34.631,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	546.882,03	97.605,19	-449.276,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.543,59	221,30	-2.322,29	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	759,62	72,48	-687,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4.742,89	2.866,25	-1.876,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	376.611,95	10.960,04	-365.651,91	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	93.162,66	8.105,91	-85.056,75	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.385,01	555,55	-5.829,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	277.064,28	2.298,58	-274.765,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	36.085,57	3.145,36	-32.940,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	55.600,82	4.837,73	-50.763,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	73.311,05	0,00	-73.311,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	131.816,66	131.816,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	131.816,66	131.816,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	117.528,73	35.632,37	-81.896,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	289.194,92	289.194,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	113.619,44	270.837,60	157.218,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	29.709,90	70.820,25	41.110,35	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	29.709,90	70.820,25	41.110,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	16.349,94	38.973,77	22.623,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	16.349,94	38.973,77	22.623,83	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	13.190,44	31.442,39	18.251,95	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	CR	169,52	404,09	234,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	59.519,83	141.878,96	82.359,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	59.519,83	141.878,96	82.359,13	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	41.846,40	99.750,35	57.903,95	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	17.673,43	42.128,61	24.455,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.389,71	58.138,39	33.748,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	24.389,71	58.138,39	33.748,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.758,82	18.357,32	-25.401,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	42.232,80	17.717,14	-24.515,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	42.232,80	17.717,14	-24.515,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	42.232,80	17.717,14	-24.515,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	42.232,80	17.717,14	-24.515,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.526,02	640,18	-885,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	1.526,02	640,18	-885,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	131.816,66	0,00	-131.816,66	DV