

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.903.547,63	DV	27.983.774,54	30.031.543,19	14.855.778,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	23.678.345,84	23.676.011,10	2.334,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	10.390.001,87	10.387.667,13	2.334,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.288.343,97	13.288.343,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.981.164,75	DV	4.236.914,28	6.283.630,93	12.934.448,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.896,46	DV	1.375.179,46	1.466.172,67	494.903,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	73.724,24	DV	77.897,27	88.758,73	62.862,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	73.724,24	DV	77.897,27	88.758,73	62.862,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	73.724,24	DV	77.245,59	88.484,41	62.485,42	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	236,47	0,00	236,47	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	415,21	274,32	140,89	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.829,55	DV	7.560,26	36.315,60	70.074,21	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.342,67	DV	811.925,45	863.301,86	361.966,26	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	14.395.268,29	DV	2.861.734,82	4.817.458,26	12.439.544,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.679.901,14	DV	451.751,85	468.084,94	3.663.568,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.679.901,14	DV	451.751,85	468.084,94	3.663.568,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.774.953,80	DV	225.963,98	257.800,23	1.743.117,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.774.953,80	DV	225.963,98	257.800,23	1.743.117,55	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.904.947,34	DV	225.787,87	210.284,71	1.920.450,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.579.887,62	DV	906.331,66	840.054,23	7.646.165,05	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.579.887,62	DV	906.331,66	840.054,23	7.646.165,05	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.352.443,08	DV	641.247,75	593.699,13	5.399.991,70	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.227.444,54	DV	265.083,91	246.355,10	2.246.173,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.135.479,53	DV	1.503.651,31	3.509.319,09	1.129.811,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.135.479,53	DV	1.503.651,31	3.509.319,09	1.129.811,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.922.382,87	DV	68.514,42	71.901,16	1.918.996,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

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	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.796.083,22	DV	68.514,42	68.328,77	1.796.268,87	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.796.083,22	DV	68.514,42	68.328,77	1.796.268,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.903.547,63	CR	4.208.889,72	2.161.121,07	14.855.778,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.706.888,31	CR	4.205.502,98	2.046.358,00	2.547.743,33	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.705.966,51	CR	4.203.682,26	2.044.635,55	2.546.919,80	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.370.365,45	CR	3.681.035,58	1.430.923,57	2.120.253,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	277.440,04	CR	404.651,05	504.535,91	377.324,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.311,05	CR	102.622,10	98.927,05	47.616,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.849,97	CR	15.373,53	10.249,02	1.725,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	921,80	CR	1.820,72	1.722,45	823,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	878,18	CR	1.777,10	1.674,16	775,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	878,18	CR	1.777,10	1.674,16	775,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43,62	CR	43,62	48,29	48,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.196.659,32	CR	3.386,74	110.635,53	12.303.908,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.196.659,32	CR	3.386,74	110.635,53	12.303.908,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.196.659,32	CR	3.386,74	110.635,53	12.303.908,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.196.659,32	CR	3.386,74	110.635,53	12.303.908,11	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.149.601,20	1.149.601,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	971.646,79	CR	9.039,29	912.192,92	1.874.800,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.814,64	CR	9.039,29	79.116,78	156.892,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	86.814,64	CR	9.039,29	79.116,78	156.892,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.756,21	CR	3.905,00	73.340,59	154.191,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.756,21	CR	3.905,00	73.340,59	154.191,80	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.514,46	CR	0,00	236,47	1.750,93	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	5.124,51	5.124,51	0,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	543,97	CR	9,78	415,21	949,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.656,07	CR	0,00	355.279,66	761.935,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.656,07	CR	0,00	355.279,66	761.935,73	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	477.796,48	CR	0,00	477.796,48	955.592,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	477.796,48	CR	0,00	477.796,48	955.592,96	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	DESPESAS	-1.021.567,09	DV	1.029.185,58	116.561,85	-1.934.190,82	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.021.567,09	DV	1.029.185,58	116.561,85	-1.934.190,82	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-497.024,19	DV	500.070,24	75.593,16	-921.501,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-10.106,25	DV	11.077,46	971,21	-20.212,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.106,25	DV	11.077,46	971,21	-20.212,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-34.631,67	DV	37.959,77	3.328,10	-69.263,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-449.276,84	DV	447.726,69	71.003,96	-825.999,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.322,29	DV	2.545,47	223,18	-4.644,58	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-687,14	DV	760,85	66,71	-1.381,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.876,64	DV	4.286,16	375,79	-5.787,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-365.651,91	DV	363.473,99	32.540,60	-696.585,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-85.056,75	DV	88.316,65	7.743,12	-165.630,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.829,46	DV	6.389,67	560,21	-11.658,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-274.765,70	DV	268.767,67	24.237,27	-519.296,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-32.940,21	DV	35.457,94	3.117,88	-65.280,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.763,09	DV	56.281,25	4.934,42	-102.109,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-73.311,05	DV	69.616,00	0,00	-142.927,05	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	4.127,54	0,00	-4.127,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.127,54	0,00	-4.127,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.816,66	CR	0,00	120.846,43	252.663,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.816,66	CR	0,00	120.846,43	252.663,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-81.896,36	DV	107.248,79	0,00	-189.145,15	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	234.112,34	234.112,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.218,16	CR	95.425,20	226.599,28	288.392,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.110,35	CR	26.104,61	61.988,72	76.994,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.110,35	CR	26.104,61	61.988,72	76.994,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.623,83	CR	14.826,53	35.207,48	43.004,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.623,83	CR	14.826,53	35.207,48	43.004,78	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.251,95	CR	11.278,08	26.781,24	33.755,11	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	82.359,13	CR	48.244,58	114.562,89	148.677,44	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.359,13	CR	48.244,58	114.562,89	148.677,44	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	57.903,95	CR	34.590,19	82.138,81	105.452,57	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	24.455,18	CR	13.654,39	32.424,08	43.224,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.748,68	CR	21.076,01	50.047,67	62.720,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.748,68	CR	21.076,01	50.047,67	62.720,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.401,50	DV	17.840,71	7.513,06	-35.729,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.515,66	DV	16.412,97	6.911,81	-34.016,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.515,66	DV	16.412,97	6.911,81	-34.016,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.515,66	DV	16.412,97	6.911,81	-34.016,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.515,66	DV	16.412,97	6.911,81	-34.016,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	70,62	29,74	-40,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	70,62	29,74	-40,88	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	70,62	29,74	-40,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-885,84	DV	1.357,12	571,51	-1.671,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-885,84	DV	1.357,12	571,51	-1.671,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-131.816,66	DV	120.846,43	0,00	-252.663,09	DV