

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.855.778,98	DV	18.905.956,68	18.597.583,91	15.164.151,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.334,75	DV	16.350.829,93	16.352.589,18	575,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.334,75	DV	5.489.490,10	5.491.249,35	575,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.861.339,83	10.861.339,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.934.448,10	DV	2.504.535,00	2.177.880,14	13.261.102,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.903,25	DV	1.390.721,60	1.387.079,54	498.545,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	62.862,78	DV	156.244,63	157.882,59	61.224,82	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.862,78	DV	156.244,63	157.882,59	61.224,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.485,42	DV	155.785,98	157.067,08	61.204,32	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	236,47	DV	235,83	472,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	140,89	DV	222,82	343,21	20,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	70.074,21	DV	23.293,63	40.841,15	52.526,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	361.966,26	DV	733.386,86	710.559,32	384.793,80	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	12.439.544,85	DV	1.113.813,40	790.800,60	12.762.557,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.663.568,05	DV	344.057,41	326.761,14	3.680.864,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.663.568,05	DV	344.057,41	326.761,14	3.680.864,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.743.117,55	DV	34.524,08	31.062,44	1.746.579,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.743.117,55	DV	34.524,08	31.062,44	1.746.579,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.920.450,50	DV	309.533,33	295.698,70	1.934.285,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.646.165,05	DV	92.194,07	22.376,11	7.715.983,01	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.646.165,05	DV	92.194,07	22.376,11	7.715.983,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.399.991,70	DV	65.066,66	15.908,12	5.449.150,24	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.246.173,35	DV	27.127,41	6.467,99	2.266.832,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.129.811,75	DV	677.561,92	441.663,35	1.365.710,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.129.811,75	DV	677.561,92	441.663,35	1.365.710,32	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.918.996,13	DV	50.591,75	67.114,59	1.902.473,29	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.796.268,87	DV	50.591,75	63.542,20	1.783.318,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.796.268,87	DV	50.591,75	63.542,20	1.783.318,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.855.778,98	CR	1.314.715,84	1.623.088,61	15.164.151,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.547.743,33	CR	1.263.635,29	1.499.881,16	2.783.989,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.919,80	CR	1.262.010,74	1.498.214,62	2.783.123,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.120.253,44	CR	696.455,52	1.049.179,15	2.472.977,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	377.324,90	CR	454.311,23	338.195,46	261.209,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.616,00	CR	95.232,00	96.553,48	48.937,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.725,46	CR	16.011,99	14.286,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	823,53	CR	1.624,55	1.666,54	865,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	775,24	CR	1.576,26	1.624,72	823,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	775,24	CR	1.576,26	1.624,72	823,70	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,29	CR	48,29	41,82	41,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.303.908,11	CR	51.080,55	123.136,19	12.375.963,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.303.908,11	CR	51.080,55	123.136,19	12.375.963,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.303.908,11	CR	51.080,55	123.136,19	12.375.963,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.303.908,11	CR	51.080,55	123.136,19	12.375.963,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.248.117,52	1.248.117,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.874.800,42	CR	61.224,82	1.012.066,96	2.825.642,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.892,13	CR	61.224,82	156.163,28	251.830,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	156.892,13	CR	61.224,82	156.163,28	251.830,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	154.191,80	CR	61.224,82	155.700,09	248.667,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	154.191,80	CR	61.224,82	155.700,09	248.667,07	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.750,93	CR	0,00	235,83	1.986,76	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	949,40	CR	0,00	227,36	1.176,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.935,73	CR	0,00	378.107,20	1.140.042,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	761.935,73	CR	0,00	378.107,20	1.140.042,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	955.592,96	CR	0,00	477.796,48	1.433.389,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	955.592,96	CR	0,00	477.796,48	1.433.389,44	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	-1.934.190,82	DV	1.080.208,09	99.916,09	-2.914.482,82	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.934.190,82	DV	1.080.208,09	99.916,09	-2.914.482,82	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-921.501,27	DV	513.142,68	76.774,40	-1.357.869,55	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-20.212,50	DV	9.047,78	797,78	-28.462,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.212,50	DV	9.047,78	797,78	-28.462,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-69.263,34	DV	37.980,56	3.348,89	-103.895,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-825.999,57	DV	461.579,04	72.215,30	-1.215.363,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.644,58	DV	3.774,04	345,31	-8.073,31	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-1.381,28	DV	761,26	67,12	-2.075,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.787,01	DV	0,00	0,00	-5.787,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-696.585,30	DV	348.994,95	10.159,33	-1.035.420,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-165.630,28	DV	82.221,11	7.249,73	-240.601,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.658,92	DV	6.393,17	563,71	-17.488,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-519.296,10	DV	260.380,67	2.345,89	-777.330,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-65.280,27	DV	90.173,61	7.960,05	-147.493,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-102.109,92	DV	56.959,37	5.022,31	-154.046,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-142.927,05	DV	70.937,48	0,00	-213.864,53	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.127,54	DV	71,26	0,00	-4.198,80	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.127,54	DV	71,26	0,00	-4.198,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.663,09	CR	0,00	101.576,76	354.239,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.663,09	CR	0,00	101.576,76	354.239,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-189.145,15	DV	106.613,35	34.557,71	-261.200,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	219.951,66	219.951,66	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	288.392,24	CR	87.220,40	206.812,68	407.984,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	76.994,46	CR	27.414,27	65.003,36	114.583,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.994,46	CR	27.414,27	65.003,36	114.583,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.004,78	CR	15.053,47	35.694,04	63.645,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	43.004,78	CR	15.053,47	35.694,04	63.645,35	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.755,11	CR	12.360,80	29.309,32	50.703,63	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	148.677,44	CR	50.919,26	120.737,22	218.495,40	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.677,44	CR	50.919,26	120.737,22	218.495,40	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	105.452,57	CR	35.852,04	85.010,58	154.611,11	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.224,87	CR	15.067,22	35.726,64	63.884,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.720,34	CR	8.886,87	21.072,10	74.905,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.720,34	CR	8.886,87	21.072,10	74.905,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.729,15	DV	31.154,50	13.138,98	-53.744,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.016,82	DV	29.707,77	12.528,84	-51.195,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.016,82	DV	29.707,77	12.528,84	-51.195,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.016,82	DV	29.707,77	12.528,84	-51.195,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-34.016,82	DV	29.707,77	12.528,84	-51.195,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40,88	DV	0,00	0,00	-40,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-40,88	DV	0,00	0,00	-40,88	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-40,88	DV	0,00	0,00	-40,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.671,45	DV	1.446,73	610,14	-2.508,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.671,45	DV	1.446,73	610,14	-2.508,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.663,09	DV	101.576,76	0,00	-354.239,85	DV