

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.164.151,75	DV	21.269.278,32	20.790.976,62	15.642.453,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	575,50	DV	18.435.632,27	18.436.207,76	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	575,50	DV	6.038.372,09	6.038.947,58	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.397.260,18	12.397.260,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.261.102,96	DV	2.747.413,02	2.281.767,95	13.726.748,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.545,31	DV	1.565.622,88	1.489.730,74	574.437,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	61.224,82	DV	131.137,18	129.731,07	62.630,93	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61.224,82	DV	131.137,18	129.731,07	62.630,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.204,32	DV	130.598,52	129.343,34	62.459,50	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	20,50	DV	538,66	387,73	171,43	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.526,69	DV	90.019,80	104.487,95	38.058,54	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	384.793,80	DV	797.948,40	756.214,40	426.527,80	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	546.517,50	499.297,32	47.220,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	546.517,50	499.297,32	47.220,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.762.557,65	DV	1.181.790,14	792.037,21	13.152.310,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.680.864,32	DV	103.331,65	108.562,39	3.675.633,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.680.864,32	DV	103.331,65	108.562,39	3.675.633,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.746.579,19	DV	64.110,69	86.899,52	1.723.790,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.746.579,19	DV	64.110,69	86.899,52	1.723.790,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.934.285,13	DV	39.220,96	21.662,87	1.951.843,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.715.983,01	DV	159.837,88	78.965,28	7.796.855,61	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.715.983,01	DV	159.837,88	78.965,28	7.796.855,61	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.449.150,24	DV	113.096,73	55.289,45	5.506.957,52	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.266.832,77	DV	46.741,15	23.675,83	2.289.898,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.365.710,32	DV	918.620,61	604.509,54	1.679.821,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.365.710,32	DV	918.620,61	604.509,54	1.679.821,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.902.473,29	DV	86.233,03	73.000,91	1.915.705,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.783.318,42	DV	86.233,03	69.460,69	1.800.090,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.783.318,42	DV	86.233,03	69.460,69	1.800.090,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.164.151,75	CR	1.256.804,95	1.735.106,65	15.642.453,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.783.989,20	CR	1.242.868,79	1.603.103,64	3.144.224,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.123,68	CR	1.241.206,62	1.601.356,36	3.143.273,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.472.977,07	CR	795.777,35	1.150.919,35	2.828.119,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.209,13	CR	347.554,31	351.251,10	264.905,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	48.937,48	CR	97.874,96	99.185,91	50.248,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	865,52	CR	1.662,17	1.747,28	950,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	823,70	CR	1.620,35	1.703,00	906,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	823,70	CR	1.620,35	1.703,00	906,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	41,82	CR	41,82	44,28	44,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.375.963,75	CR	13.936,16	131.957,13	12.493.984,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.375.963,75	CR	13.936,16	131.957,13	12.493.984,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.375.963,75	CR	13.936,16	131.957,13	12.493.984,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.375.963,75	CR	13.936,16	131.957,13	12.493.984,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.220.032,01	1.220.032,01	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.825.642,56	CR	0,00	989.050,88	3.814.693,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.830,59	CR	0,00	69.912,36	321.742,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	251.830,59	CR	0,00	69.912,36	321.742,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.667,07	CR	0,00	69.373,70	318.040,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	248.667,07	CR	0,00	69.373,70	318.040,77	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.986,76	CR	0,00	0,00	1.986,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.176,76	CR	0,00	538,66	1.715,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.140.042,93	CR	0,00	419.841,20	1.559.884,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.140.042,93	CR	0,00	419.841,20	1.559.884,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.433.389,44	CR	0,00	499.297,32	1.932.686,76	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.433.389,44	CR	0,00	499.297,32	1.932.686,76	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	-2.914.482,82	DV	1.101.965,16	139.420,53	-3.877.027,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.914.482,82	DV	1.101.965,16	139.420,53	-3.877.027,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.357.869,55	DV	510.174,76	100.275,16	-1.767.769,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-28.462,50	DV	25.873,35	2.292,10	-52.043,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.784,77	1.309,77	-13.475,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.462,50	DV	11.088,58	982,33	-38.568,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-103.895,01	DV	34.788,57	4.742,49	-133.941,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.215.363,31	DV	446.490,73	92.947,81	-1.568.906,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.073,31	DV	2.563,34	252,12	-10.384,53	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.075,42	DV	458,77	40,64	-2.493,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.787,01	DV	16.949,03	1.501,50	-21.234,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	8.579,56	760,06	-7.819,50	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.035.420,92	DV	397.037,60	28.507,72	-1.403.950,80	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	432,09	38,28	-393,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-240.601,66	DV	87.763,59	7.774,90	-320.590,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.488,38	DV	6.396,08	566,62	-23.317,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-777.330,88	DV	302.445,84	20.127,92	-1.059.648,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-147.493,83	DV	39.324,74	3.268,83	-183.549,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-154.046,98	DV	57.651,04	5.107,26	-206.590,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.864,53	DV	72.248,43	0,00	-286.112,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.198,80	DV	45,88	0,00	-4.244,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.198,80	DV	45,88	0,00	-4.244,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.239,85	CR	0,00	91.560,60	445.800,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.239,85	CR	0,00	91.560,60	445.800,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-261.200,79	DV	118.020,97	0,00	-379.221,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

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	261.514,46	261.514,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	407.984,52	CR	97.729,70	230.933,98	541.188,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.583,55	CR	26.070,49	61.604,22	150.117,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.583,55	CR	26.070,49	61.604,22	150.117,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.645,35	CR	13.188,42	31.164,06	81.620,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	63.645,35	CR	13.188,42	31.164,06	81.620,99	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.703,63	CR	12.882,07	30.440,16	68.261,72	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	218.495,40	CR	59.334,84	140.207,44	299.368,00	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	218.495,40	CR	59.334,84	140.207,44	299.368,00	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	154.611,11	CR	42.412,21	100.219,49	212.418,39	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	63.884,29	CR	16.922,63	39.987,95	86.949,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.905,57	CR	12.324,37	29.122,32	91.703,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.905,57	CR	12.324,37	29.122,32	91.703,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.744,67	DV	72.224,16	30.580,48	-95.388,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.195,75	DV	70.672,66	29.908,19	-91.960,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.195,75	DV	70.672,66	29.908,19	-91.960,22	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.195,75	DV	70.672,66	29.908,19	-91.960,22	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-51.195,75	DV	70.672,66	29.908,19	-91.960,22	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	-2.508,04	DV	1.551,50	672,29	-3.387,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.508,04	DV	1.551,50	672,29	-3.387,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-354.239,85	DV	91.560,60	0,00	-445.800,45	DV