

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.642.453,45	DV	19.619.052,19	19.216.557,03	16.044.948,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	15.270.398,81	15.270.398,81	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	6.434.497,31	6.434.497,31	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.835.901,50	8.835.901,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.726.748,03	DV	4.266.188,02	3.868.144,73	14.124.791,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	574.437,45	DV	1.711.844,68	1.638.016,04	648.266,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	62.630,93	DV	194.639,16	193.989,37	63.280,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.630,93	DV	194.639,16	193.989,37	63.280,72	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.459,50	DV	194.009,82	193.204,04	63.265,28	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	342,28	342,28	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	171,43	DV	287,06	443,05	15,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	38.058,54	DV	187.668,01	56.318,81	169.407,74	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	426.527,80	DV	826.177,52	839.682,40	413.022,92	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	47.220,18	DV	503.359,99	548.025,46	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.220,18	DV	503.359,99	548.025,46	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.152.310,58	DV	2.554.343,34	2.230.128,69	13.476.525,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.675.633,58	DV	198.378,15	659.645,55	3.214.366,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.675.633,58	DV	198.378,15	659.645,55	3.214.366,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.723.790,36	DV	36.718,64	22.952,94	1.737.556,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.723.790,36	DV	36.718,64	22.952,94	1.737.556,06	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.951.843,22	DV	161.659,51	636.692,61	1.476.810,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.796.855,61	DV	1.417.413,08	340.983,70	8.873.284,99	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.796.855,61	DV	1.417.413,08	340.983,70	8.873.284,99	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.506.957,52	DV	66.243,35	17.003,02	5.556.197,85	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	1.323.650,70	316.855,17	1.006.795,53	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.289.898,09	DV	27.519,03	7.125,51	2.310.291,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.679.821,39	DV	938.552,11	1.229.499,44	1.388.874,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.679.821,39	DV	938.552,11	1.229.499,44	1.388.874,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.915.705,41	DV	82.465,36	78.013,49	1.920.157,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.800.090,76	DV	82.465,36	74.473,27	1.808.082,85	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.800.090,76	DV	82.465,36	74.473,27	1.808.082,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.642.453,45	CR	1.802.254,23	2.204.749,39	16.044.948,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.144.224,05	CR	1.797.098,32	2.101.053,19	3.448.178,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.143.273,42	CR	1.795.267,75	2.099.255,28	3.447.260,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.828.119,07	CR	1.051.108,87	1.340.050,82	3.117.061,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.905,92	CR	643.662,02	657.706,54	278.950,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.248,43	CR	100.496,86	101.497,92	51.249,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	950,63	CR	1.830,57	1.797,91	917,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	906,35	CR	1.786,29	1.748,84	868,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	906,35	CR	1.786,29	1.748,84	868,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,28	CR	44,28	49,07	49,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.493.984,72	CR	5.155,91	103.642,45	12.592.471,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.493.984,72	CR	5.155,91	103.642,45	12.592.471,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.493.984,72	CR	5.155,91	103.642,45	12.592.471,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.493.984,72	CR	5.155,91	103.642,45	12.592.471,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.205.136,74	1.205.136,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.814.693,44	CR	0,00	977.600,60	4.792.294,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.742,95	CR	0,00	70.459,00	392.201,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	321.742,95	CR	0,00	70.459,00	392.201,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	318.040,77	CR	0,00	69.854,12	387.894,89	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	318.040,77	CR	0,00	69.854,12	387.894,89	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.986,76	CR	0,00	342,28	2.329,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.715,42	CR	0,00	262,60	1.978,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.559.884,13	CR	0,00	406.336,32	1.966.220,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.559.884,13	CR	0,00	406.336,32	1.966.220,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.932.686,76	CR	0,00	500.805,28	2.433.492,04	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.932.686,76	CR	0,00	500.805,28	2.433.492,04	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	-3.877.027,45	DV	1.059.376,27	102.997,09	-4.833.406,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.877.027,45	DV	1.059.376,27	102.997,09	-4.833.406,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.767.769,15	DV	508.348,42	82.755,71	-2.193.361,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-52.043,75	DV	11.092,62	986,37	-62.150,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.475,00	DV	0,00	0,00	-13.475,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.568,75	DV	11.092,62	986,37	-48.675,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-133.941,09	DV	39.716,30	3.531,62	-170.125,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.568.906,23	DV	454.530,51	77.951,03	-1.945.485,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.384,53	DV	2.566,95	228,25	-12.723,23	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.493,55	DV	442,04	58,44	-2.877,15	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.234,54	DV	1.880,04	167,18	-22.947,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.819,50	DV	0,00	0,00	-7.819,50	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.403.950,80	DV	381.839,41	11.701,25	-1.774.088,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-393,81	DV	0,00	0,00	-393,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-320.590,35	DV	98.719,25	8.778,24	-410.531,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.317,84	DV	6.398,42	568,96	-29.147,30	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.059.648,80	DV	276.721,74	2.354,05	-1.334.016,49	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-183.549,74	DV	35.572,85	3.172,29	-215.950,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-206.590,76	DV	58.486,06	5.200,66	-259.876,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-286.112,96	DV	73.249,49	0,00	-359.362,45	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-4.244,68	DV	53,75	0,00	-4.298,43	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.244,68	DV	53,75	0,00	-4.298,43	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	47.220,18	0,00	-47.220,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

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	445.800,45	CR	0,00	124.539,05	570.339,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.800,45	CR	0,00	124.539,05	570.339,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.221,76	DV	98.486,54	0,00	-477.708,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	253.104,28	253.104,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	541.188,80	CR	102.390,35	242.015,38	680.813,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	150.117,28	CR	35.928,72	84.923,07	199.111,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.117,28	CR	35.928,72	84.923,07	199.111,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.620,99	CR	26.094,53	61.678,44	117.204,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	81.620,99	CR	26.094,53	61.678,44	117.204,90	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.261,72	CR	9.834,19	23.244,63	81.672,16	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	299.368,00	CR	56.047,48	132.476,86	375.797,38	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	299.368,00	CR	56.047,48	132.476,86	375.797,38	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	212.418,39	CR	36.109,11	85.349,44	261.658,72	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	4.983,32	11.778,85	6.795,53	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	86.949,61	CR	14.955,05	35.348,57	107.343,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.703,52	CR	10.414,15	24.615,45	105.904,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.703,52	CR	10.414,15	24.615,45	105.904,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.388,35	DV	26.174,88	11.088,90	-110.474,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-91.960,22	DV	24.688,22	10.444,94	-106.203,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-91.960,22	DV	24.688,22	10.444,94	-106.203,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-91.960,22	DV	24.688,22	10.444,94	-106.203,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-91.960,22	DV	24.688,22	10.444,94	-106.203,50	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	-3.387,25	DV	1.486,66	643,96	-4.229,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.387,25	DV	1.486,66	643,96	-4.229,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-445.800,45	DV	124.539,05	0,00	-570.339,50	DV