

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.044.948,61	DV	18.235.252,39	17.806.391,25	16.473.809,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	15.763.244,82	15.752.263,71	10.981,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	5.224.570,92	5.213.589,81	10.981,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.538.673,90	10.538.673,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.124.791,32	DV	2.399.962,36	1.978.388,05	14.546.365,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.266,09	DV	1.395.807,00	1.432.851,17	611.221,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	63.280,72	DV	76.239,49	76.933,13	62.587,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	63.280,72	DV	76.239,49	76.933,13	62.587,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.265,28	DV	75.508,88	76.216,00	62.558,16	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15,44	DV	730,61	717,13	28,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	169.407,74	DV	22.664,47	43.948,08	148.124,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.022,92	DV	797.605,72	812.672,64	397.956,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.476.525,23	DV	1.004.155,36	545.536,88	13.935.143,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.214.366,18	DV	91.326,76	88.729,58	3.216.963,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.214.366,18	DV	91.326,76	88.729,58	3.216.963,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.737.556,06	DV	62.055,47	71.142,57	1.728.468,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.737.556,06	DV	62.055,47	71.142,57	1.728.468,96	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.476.810,12	DV	29.271,29	17.587,01	1.488.494,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.873.284,99	DV	179.346,94	100.604,56	8.952.027,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.873.284,99	DV	179.346,94	100.604,56	8.952.027,37	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.556.197,85	DV	111.229,58	64.014,56	5.603.412,87	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.006.795,53	DV	20.969,92	10.007,91	1.017.757,54	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.310.291,61	DV	47.147,44	26.582,09	2.330.856,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.388.874,06	DV	733.481,66	356.202,74	1.766.152,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.388.874,06	DV	733.481,66	356.202,74	1.766.152,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.920.157,28	DV	72.045,21	75.739,49	1.916.463,00	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

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	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.808.082,85	DV	72.045,21	72.199,27	1.807.928,79	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.808.082,85	DV	72.045,21	72.199,27	1.807.928,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.044.948,61	CR	1.385.587,67	1.814.448,81	16.473.809,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.448.178,92	CR	1.360.549,15	1.733.594,06	3.821.223,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.447.260,95	CR	1.358.551,52	1.731.805,61	3.820.515,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.117.061,02	CR	890.525,04	1.259.883,47	3.486.419,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	278.950,44	CR	331.944,50	338.020,86	285.026,80	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.249,49	CR	102.498,98	100.318,28	49.068,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	33.583,00	33.583,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	917,97	CR	1.997,63	1.788,45	708,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	868,90	CR	1.948,56	1.739,73	660,07	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	868,90	CR	1.948,56	1.739,73	660,07	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	49,07	CR	49,07	48,72	48,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.592.471,26	CR	25.038,52	80.796,77	12.648.229,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.592.471,26	CR	25.038,52	80.796,77	12.648.229,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.592.471,26	CR	25.038,52	80.796,77	12.648.229,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.592.471,26	CR	25.038,52	80.796,77	12.648.229,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.177.151,05	1.177.151,05	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.792.294,04	CR	0,00	960.089,61	5.752.383,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.201,95	CR	0,00	69.522,89	461.724,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	392.201,95	CR	0,00	69.522,89	461.724,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	387.894,89	CR	0,00	69.144,18	457.039,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	387.894,89	CR	0,00	69.144,18	457.039,07	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.329,04	CR	0,00	0,00	2.329,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.978,02	CR	0,00	378,71	2.356,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.966.220,45	CR	0,00	391.269,40	2.357.489,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.966.220,45	CR	0,00	391.269,40	2.357.489,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.433.492,04	CR	0,00	499.297,32	2.932.789,36	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.433.492,04	CR	0,00	499.297,32	2.932.789,36	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	-4.833.406,63	DV	1.099.990,58	100.564,10	-5.832.833,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.833.406,63	DV	1.099.990,58	100.564,10	-5.832.833,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.193.361,86	DV	501.820,44	75.027,82	-2.620.154,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-62.150,00	DV	25.894,57	2.313,32	-85.731,25	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.475,00	DV	14.796,90	1.321,90	-26.950,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.675,00	DV	11.097,67	991,42	-58.781,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-170.125,77	DV	38.029,10	3.397,38	-204.757,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.945.485,71	DV	434.887,79	69.016,43	-2.311.357,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.723,23	DV	2.568,12	229,43	-15.061,92	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.877,15	DV	440,86	71,26	-3.246,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.947,40	DV	1.153,17	103,02	-23.997,55	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	-1.774.088,96	DV	375.817,85	12.012,08	-2.137.894,73	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	-410.531,36	DV	101.572,53	9.074,10	-503.029,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.147,30	DV	6.401,33	571,87	-34.976,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.334.016,49	DV	267.843,99	2.366,11	-1.599.494,37	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-215.950,30	DV	90.694,64	8.111,42	-298.533,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-259.876,16	DV	59.435,69	5.309,76	-314.002,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-359.362,45	DV	71.068,79	0,00	-430.431,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.298,43	DV	57,98	0,00	-4.356,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.298,43	DV	57,98	0,00	-4.356,41	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

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	570.339,50	CR	0,00	95.153,10	665.492,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	570.339,50	CR	0,00	95.153,10	665.492,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-477.708,30	DV	77.102,49	21.344,24	-533.466,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	255.366,34	255.366,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	680.813,83	CR	96.594,21	228.356,36	812.575,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	199.111,63	CR	27.817,36	65.762,45	237.056,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	199.111,63	CR	27.817,36	65.762,45	237.056,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.204,90	CR	19.251,67	45.512,48	143.465,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	117.204,90	CR	19.251,67	45.512,48	143.465,71	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	81.672,16	CR	8.565,69	20.249,97	93.356,44	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	375.797,38	CR	58.152,13	137.476,23	455.121,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	375.797,38	CR	58.152,13	137.476,23	455.121,48	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	261.658,72	CR	34.613,11	81.828,13	308.873,74	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.795,53	CR	8.036,20	18.998,21	17.757,54	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	107.343,13	CR	15.502,82	36.649,89	128.490,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.904,82	CR	10.624,72	25.117,68	120.397,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.904,82	CR	10.624,72	25.117,68	120.397,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.474,33	DV	63.619,03	27.009,98	-147.083,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-106.203,50	DV	61.261,29	25.913,38	-141.551,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-106.203,50	DV	61.261,29	25.913,38	-141.551,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-106.203,50	DV	61.261,29	25.913,38	-141.551,41	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-106.203,50	DV	61.261,29	25.913,38	-141.551,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40,88	DV	1.008,18	426,46	-622,60	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-40,88	DV	1.008,18	426,46	-622,60	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-40,88	DV	1.008,18	426,46	-622,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.229,95	DV	1.349,56	670,14	-4.909,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.229,95	DV	1.349,56	670,14	-4.909,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-570.339,50	DV	95.153,10	0,00	-665.492,60	DV