

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	16.473.809,75	DV	28.951.139,21	28.399.273,44	17.025.675,52	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.981,12	DV	20.764.160,44	20.775.141,55	0,01	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.981,12	DV	10.634.709,30	10.645.690,41	0,01	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	10.129.451,14	10.129.451,14	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	14.546.365,63	DV	8.042.294,60	7.525.047,46	15.063.612,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.221,92	DV	1.535.565,58	1.476.248,98	670.538,52	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	62.587,08	DV	74.080,24	69.894,16	66.773,16	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.587,08	DV	74.080,24	69.894,16	66.773,16	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	62.558,16	DV	73.219,84	69.130,51	66.647,49	DV
1020201010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	435,49	435,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	28,92	DV	424,91	328,16	125,67	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	148.124,13	DV	114.987,25	124.518,70	138.592,68	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	397.956,00	DV	847.200,77	782.538,80	462.617,97	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	13.935.143,71	DV	6.506.729,02	6.048.798,48	14.393.074,25	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.216.963,36	DV	80.522,40	39.180,85	3.258.304,91	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.216.963,36	DV	80.522,40	39.180,85	3.258.304,91	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.728.468,96	DV	58.249,25	31.211,04	1.755.507,17	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.728.468,96	DV	58.249,25	31.211,04	1.755.507,17	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.488.494,40	DV	22.273,15	7.969,81	1.502.797,74	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.952.027,37	DV	3.566.155,05	4.556.836,03	7.961.346,39	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.952.027,37	DV	3.566.155,05	4.556.836,03	7.961.346,39	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	5.603.412,87	DV	2.905.732,67	4.386.365,41	4.122.780,13	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.017.757,54	DV	625.434,27	158.195,13	1.484.996,68	DV
1020302010300	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.330.856,96	DV	34.988,11	12.275,49	2.353.569,58	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.766.152,98	DV	2.860.051,57	1.452.781,60	3.173.422,95	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.766.152,98	DV	2.860.051,57	1.452.781,60	3.173.422,95	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.916.463,00	DV	144.684,17	99.084,43	1.962.062,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1030100000000	IMOBILIZADO	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	1.807.928,79	DV	144.684,17	95.544,21	1.857.068,75	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.807.928,79	DV	144.684,17	95.544,21	1.857.068,75	DV
2000000000000	PASSIVO	16.473.809,75	CR	1.504.655,38	2.056.521,15	17.025.675,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.821.223,83	CR	1.458.351,60	1.827.182,07	4.190.054,30	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.820.515,04	CR	1.456.561,98	1.825.157,31	4.189.110,37	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.486.419,45	CR	903.766,70	1.241.489,70	3.824.142,45	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	285.026,80	CR	454.657,70	479.444,07	309.813,17	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	49.068,79	CR	98.137,58	104.223,52	55.154,73	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	708,79	CR	1.789,62	2.024,76	943,93	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	660,07	CR	1.740,90	1.977,45	896,62	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	660,07	CR	1.740,90	1.977,45	896,62	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,72	CR	48,72	47,31	47,31	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2020201000000	PROVISÃO	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.648.229,51	CR	46.303,78	229.289,88	12.831.215,61	CR
2030200000000	FUNDOS	12.648.229,51	CR	46.303,78	229.289,88	12.831.215,61	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.648.229,51	CR	46.303,78	229.289,88	12.831.215,61	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.648.229,51	CR	46.303,78	229.289,88	12.831.215,61	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.323.058,44	1.323.058,44	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	5.752.383,65	CR	0,00	1.029.308,93	6.781.692,58	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.724,84	CR	0,00	74.080,24	535.805,08	CR
4010101000000	CORRENTES	461.724,84	CR	0,00	74.080,24	535.805,08	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	457.039,07	CR	0,00	73.219,84	530.258,91	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	457.039,07	CR	0,00	73.219,84	530.258,91	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010101020000	INSTITUIDOR(ES)	2.329,04	CR	0,00	435,49	2.764,53	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.356,73	CR	0,00	424,91	2.781,64	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	2.357.489,85	CR	0,00	455.931,37	2.813.421,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.357.489,85	CR	0,00	455.931,37	2.813.421,22	CR
4010400000000	DIRETAS	2.932.789,36	CR	0,00	499.297,32	3.432.086,68	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.932.789,36	CR	0,00	499.297,32	3.432.086,68	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR
4020000000000	DESPESAS	-5.832.833,11	DV	1.140.023,14	136.934,99	-6.835.921,26	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.832.833,11	DV	1.140.023,14	136.934,99	-6.835.921,26	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.620.154,48	DV	529.605,56	113.675,32	-3.036.084,72	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-85.731,25	DV	11.102,73	996,48	-95.837,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	0,00	0,00	-26.950,00	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-58.781,25	DV	11.102,73	996,48	-68.887,50	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-204.757,49	DV	51.378,19	4.611,23	-251.524,45	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-2.311.357,07	DV	463.872,62	107.743,88	-2.667.485,81	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.061,92	DV	2.810,98	252,29	-17.620,61	DV
4020101990000	OUTRAS	-3.246,75	DV	441,04	71,44	-3.616,35	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.997,55	DV	614,02	55,11	-24.556,46	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-7.819,50	DV	2.134,49	191,57	-9.762,42	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.137.894,73	DV	433.243,85	13.822,24	-2.557.316,34	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-393,81	DV	116,54	10,46	-499,89	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-503.029,79	DV	120.988,93	10.858,83	-613.159,89	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.976,76	DV	6.404,24	574,78	-40.806,22	DV
4020104990000	OUTROS	-1.599.494,37	DV	305.734,14	2.378,17	-1.902.850,34	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-298.533,52	DV	36.101,34	3.700,78	-330.934,08	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-314.002,09	DV	61.169,15	5.489,97	-369.681,27	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-430.431,24	DV	77.154,73	0,00	-507.585,97	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.356,41	DV	49,20	0,00	-4.405,61	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.356,41	DV	49,20	0,00	-4.405,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.492,60	CR	0,00	156.814,52	822.307,12	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	665.492,60	CR	0,00	156.814,52	822.307,12	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-533.466,55	DV	182.986,10	0,00	-716.452,65	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	348.519,55	348.519,55	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	812.575,98	CR	138.123,75	325.802,24	1.000.254,47	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	237.056,72	CR	51.572,01	121.646,54	307.131,25	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.056,72	CR	51.572,01	121.646,54	307.131,25	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.465,71	CR	41.045,33	96.816,52	199.236,90	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	143.465,71	CR	41.045,33	96.816,52	199.236,90	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	93.356,44	CR	10.526,68	24.830,02	107.659,78	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234,57	CR	0,00	0,00	234,57	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	455.121,48	CR	60.557,85	142.842,07	537.405,70	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	455.121,48	CR	60.557,85	142.842,07	537.405,70	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	308.873,74	CR	31.154,97	73.487,43	351.206,20	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.757,54	CR	12.687,31	29.926,45	34.996,68	CR
5010201030000	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	128.490,20	CR	16.715,57	39.428,19	151.202,82	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.397,78	CR	25.993,89	61.313,63	155.717,52	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	120.397,78	CR	25.993,89	61.313,63	155.717,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.083,38	DV	53.581,28	22.717,31	-177.947,35	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-141.551,41	DV	49.879,29	21.146,31	-170.284,39	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-141.551,41	DV	49.879,29	21.146,31	-170.284,39	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-141.551,41	DV	49.879,29	21.146,31	-170.284,39	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-141.551,41	DV	49.879,29	21.146,31	-170.284,39	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-622,60	DV	1.779,93	754,60	-1.647,93	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-622,60	DV	1.779,93	754,60	-1.647,93	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	1.779,93	754,60	-1.025,33	DV
5020201030000	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-622,60	DV	0,00	0,00	-622,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.909,37	DV	1.922,06	816,40	-6.015,03	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-4.909,37	DV	1.922,06	816,40	-6.015,03	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-665.492,60	DV	156.814,52	0,00	-822.307,12	DV