

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.025.675,52	DV	27.027.284,79	26.602.793,48	17.450.166,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	21.453.829,14	21.453.829,14	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	8.919.503,34	8.919.503,34	0,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.534.325,80	12.534.325,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.063.612,77	DV	5.458.401,69	5.049.343,72	15.472.670,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.538,52	DV	1.494.703,69	1.536.105,57	629.136,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	66.773,16	DV	69.620,58	73.945,66	62.448,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.773,16	DV	69.620,58	73.945,66	62.448,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.647,49	DV	68.992,59	73.348,01	62.292,07	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	125,67	DV	627,99	597,65	156,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	138.592,68	DV	25.910,46	50.517,57	113.985,57	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	462.617,97	DV	899.393,05	911.862,74	450.148,28	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.779,60	499.779,60	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.779,60	499.779,60	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.393.074,25	DV	3.963.698,00	3.513.238,15	14.843.534,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.258.304,91	DV	662.761,56	573.333,16	3.347.733,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.258.304,91	DV	662.761,56	573.333,16	3.347.733,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.755.507,17	DV	144.990,95	434.611,51	1.465.886,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.755.507,17	DV	144.990,95	434.611,51	1.465.886,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.502.797,74	DV	517.770,61	138.721,65	1.881.846,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.961.346,39	DV	2.157.565,42	2.076.535,25	8.042.376,56	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.961.346,39	DV	2.157.565,42	2.076.535,25	8.042.376,56	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.122.780,13	DV	64.564,67	13.238,73	4.174.106,07	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.484.996,68	DV	1.658.355,33	435.832,71	2.707.519,30	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.353.569,58	DV	434.645,42	1.627.463,81	1.160.751,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.173.422,95	DV	1.143.371,02	863.369,74	3.453.424,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.173.422,95	DV	1.143.371,02	863.369,74	3.453.424,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.962.062,74	DV	115.053,96	99.620,62	1.977.496,08	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.857.068,75	DV	115.053,96	96.183,23	1.875.939,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.857.068,75	DV	115.053,96	96.183,23	1.875.939,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.025.675,52	CR	1.472.618,94	1.897.110,25	17.450.166,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.190.054,30	CR	1.456.501,56	1.719.149,68	4.452.702,42	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.189.110,37	CR	1.454.597,65	1.717.251,16	4.451.763,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.824.142,45	CR	915.213,35	1.203.253,39	4.112.182,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.813,17	CR	409.887,66	385.469,51	285.395,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55.154,73	CR	129.496,50	128.358,85	54.017,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,14	169,41	169,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	943,93	CR	1.903,91	1.898,52	938,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	896,62	CR	1.820,83	1.813,52	889,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	896,62	CR	1.820,83	1.813,52	889,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47,31	CR	83,08	85,00	49,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.831.215,61	CR	16.117,38	177.910,70	12.993.008,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.831.215,61	CR	16.117,38	177.910,70	12.993.008,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.831.215,61	CR	16.117,38	177.910,70	12.993.008,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.831.215,61	CR	16.117,38	177.910,70	12.993.008,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.264.004,54	1.264.004,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.781.692,58	CR	0,00	1.012.210,30	7.793.902,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.805,08	CR	0,00	69.451,29	605.256,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	535.805,08	CR	0,00	69.451,29	605.256,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	530.258,91	CR	0,00	68.992,59	599.251,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	530.258,91	CR	0,00	68.992,59	599.251,50	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.764,53	CR	0,00	0,00	2.764,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.781,64	CR	0,00	458,70	3.240,34	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.813.421,22	CR	0,00	443.461,68	3.256.882,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.813.421,22	CR	0,00	443.461,68	3.256.882,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.432.086,68	CR	0,00	499.297,33	3.931.384,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.432.086,68	CR	0,00	499.297,33	3.931.384,01	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	-6.835.921,26	DV	1.102.161,35	102.346,95	-7.835.735,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.835.921,26	DV	1.102.161,35	102.346,95	-7.835.735,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.036.084,72	DV	503.326,92	79.748,22	-3.459.663,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.837,50	DV	11.106,77	1.000,52	-105.943,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	0,00	0,00	-26.950,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-68.887,50	DV	11.106,77	1.000,52	-78.993,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-251.524,45	DV	38.060,20	3.428,53	-286.156,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.667.485,81	DV	450.839,10	74.988,17	-3.043.336,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.620,61	DV	2.836,18	255,49	-20.201,30	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-3.616,35	DV	484,67	75,51	-4.025,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.556,46	DV	4.304,55	387,76	-28.473,25	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	0,00	0,00	-9.762,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.557.316,34	DV	409.831,05	12.426,85	-2.954.720,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	0,00	0,00	-499,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-613.159,89	DV	105.036,71	9.461,91	-708.734,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-40.806,22	DV	6.406,58	577,12	-46.635,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.902.850,34	DV	298.387,76	2.387,82	-2.198.850,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-330.934,08	DV	37.131,98	3.338,78	-364.727,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-369.681,27	DV	71.549,77	6.445,34	-434.785,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-507.585,97	DV	76.017,08	0,00	-583.603,05	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.405,61	DV	49,87	0,00	-4.455,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.405,61	DV	49,87	0,00	-4.455,48	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: 08/2024

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	822.307,12	CR	0,00	149.447,29	971.754,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.307,12	CR	0,00	149.447,29	971.754,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-716.452,65	DV	161.793,32	0,00	-878.245,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	345.117,75	345.117,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.000.254,47	CR	135.458,92	319.595,84	1.184.391,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	307.131,25	CR	45.525,25	107.410,28	369.016,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.131,25	CR	45.525,25	107.410,28	369.016,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	199.236,90	CR	34.469,89	81.326,75	246.093,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	199.236,90	CR	34.469,89	81.326,75	246.093,76	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	107.659,78	CR	11.055,36	26.083,53	122.687,95	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	537.405,70	CR	65.312,61	154.095,71	626.188,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	537.405,70	CR	65.312,61	154.095,71	626.188,80	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	351.206,20	CR	37.757,54	89.083,48	402.532,14	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	34.996,68	CR	16.568,59	39.091,21	57.519,30	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	151.202,82	CR	10.986,48	25.921,02	166.137,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.717,52	CR	24.621,06	58.089,85	189.186,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	155.717,52	CR	24.621,06	58.089,85	189.186,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-177.947,35	DV	60.211,54	25.521,91	-212.636,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-170.284,39	DV	58.643,71	24.855,81	-204.072,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-170.284,39	DV	58.643,71	24.855,81	-204.072,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-170.284,39	DV	58.643,71	24.855,81	-204.072,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-170.284,39	DV	58.643,71	24.855,81	-204.072,29	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.647,93	DV	0,00	0,00	-1.647,93	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.647,93	DV	0,00	0,00	-1.647,93	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.025,33	DV	0,00	0,00	-1.025,33	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-622,60	DV	0,00	0,00	-622,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.015,03	DV	1.567,83	666,10	-6.916,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.015,03	DV	1.567,83	666,10	-6.916,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-822.307,12	DV	149.447,29	0,00	-971.754,41	DV