

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.366.652,17	DV	7.666.271,83	7.426.032,87	14.606.891,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	3.457.915,12	3.457.915,12	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	3.457.915,12	3.457.915,12	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.568.447,39	DV	3.998.481,82	3.863.203,55	12.703.725,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.476,54	DV	1.523.107,23	1.469.480,82	493.102,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.373,75	DV	163.342,20	114.771,96	54.943,99	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.373,75	DV	163.342,20	114.771,96	54.943,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.134,47	DV	61.994,38	11.487,66	51.641,19	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	4.495,71	DV	17.983,71	19.784,15	2.695,27	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	743,57	DV	83.364,11	83.500,15	607,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.290,14	DV	240.352,69	242.127,18	92.515,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	338.812,65	DV	664.259,26	657.428,60	345.643,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	455.153,08	455.153,08	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	455.153,08	455.153,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.128.970,85	DV	2.475.374,59	2.393.722,73	12.210.622,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.263.053,93	DV	153.878,98	89.152,50	7.327.780,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.263.053,93	DV	153.878,98	89.152,50	7.327.780,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.629.116,86	DV	61.353,54	54.883,29	1.635.587,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.629.116,86	DV	61.353,54	54.883,29	1.635.587,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.690.898,80	DV	84.915,18	31.538,61	4.744.275,37	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	943.038,27	DV	7.610,26	2.730,60	947.917,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.210.433,01	DV	1.401.650,47	360.217,85	4.251.865,63	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.210.433,01	DV	1.401.650,47	360.217,85	4.251.865,63	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	3.210.433,01	DV	1.401.650,47	360.217,85	4.251.865,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.655.483,91	DV	919.845,14	1.944.352,38	630.976,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.655.483,91	DV	919.845,14	1.944.352,38	630.976,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.798.204,77	DV	209.874,89	104.914,20	1.903.165,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

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	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.726.909,55	DV	209.874,89	101.906,01	1.834.878,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.726.909,55	DV	209.874,89	101.906,01	1.834.878,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.366.652,17	CR	1.940.100,49	2.180.339,45	14.606.891,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.876.475,01	CR	1.834.397,44	1.872.209,17	3.914.286,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.875.235,54	CR	1.830.869,32	1.868.663,75	3.913.029,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.452.326,90	CR	1.157.042,63	1.248.890,04	3.544.174,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	365.953,47	CR	565.016,87	518.152,18	319.088,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.853,42	CR	103.706,84	101.620,30	49.766,88	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.101,75	CR	5.102,98	1,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.239,47	CR	3.528,12	3.545,42	1.256,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.201,70	CR	3.490,35	3.500,74	1.212,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.201,70	CR	3.490,35	3.500,74	1.212,09	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37,77	CR	37,77	44,68	44,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.425.413,07	CR	105.703,05	307.180,46	10.626.890,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.425.413,07	CR	105.703,05	307.180,46	10.626.890,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.425.413,07	CR	105.703,05	307.180,46	10.626.890,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.425.413,07	CR	105.703,05	307.180,46	10.626.890,48	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.193.589,12	1.193.589,12	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	1.858,23	948.468,10	946.609,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1,23	163.342,20	163.340,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1,23	163.342,20	163.340,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	61.994,38	61.994,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	61.994,38	61.994,38	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.983,71	17.983,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1,23	82.820,28	82.819,05	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	543,83	543,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	335.544,96	335.544,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	335.544,96	335.544,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	447.723,94	447.723,94	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	447.723,94	447.723,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	1.857,00	1.857,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	989.303,66	121.475,58	-867.828,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	989.303,66	121.475,58	-867.828,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	470.777,98	101.841,87	-368.936,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	100.405,97	9.586,92	-90.819,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	361.511,25	91.542,02	-269.969,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.301,68	185,19	-2.116,49	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	6.559,08	527,74	-6.031,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	667,39	53,70	-613,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	372.998,17	13.036,67	-359.961,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	131.053,29	10.544,52	-120.508,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.106,28	491,31	-5.614,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	235.838,60	2.000,84	-233.837,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	38.858,95	3.135,78	-35.723,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	45.359,29	3.407,56	-41.951,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	60.641,88	0,00	-60.641,88	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	949,82	0,00	-949,82	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	949,82	0,00	-949,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	123.645,44	123.645,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	123.645,44	123.645,44	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	DV	201.477,41	0,00	-201.477,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	347.769,76	347.769,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	CR	128.786,29	307.891,30	179.105,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	83.483,33	199.584,84	116.101,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	83.483,33	199.584,84	116.101,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	41.593,92	99.439,20	57.845,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	41.593,92	99.439,20	57.845,28	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	38.380,67	91.757,24	53.376,57	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	CR	3.508,74	8.388,40	4.879,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	31.076,04	74.293,95	43.217,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	31.076,04	74.293,95	43.217,91	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	31.076,04	74.293,95	43.217,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.226,92	34.012,51	19.785,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	14.226,92	34.012,51	19.785,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	95.338,03	39.878,46	-55.459,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	88.316,48	36.941,45	-51.375,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	88.316,48	36.941,45	-51.375,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	88.316,48	36.941,45	-51.375,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	88.316,48	36.941,45	-51.375,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	3.069,01	1.283,72	-1.785,29	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	3.069,01	1.283,72	-1.785,29	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	3.069,01	1.283,72	-1.785,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.952,54	1.653,29	-2.299,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.952,54	1.653,29	-2.299,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.645,44	0,00	-123.645,44	DV