

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.133.860.697,86	DV	296.304.021,38	265.707.936,00	2.164.456.783,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.454.799,77	DV	116.744.067,33	117.785.794,40	413.072,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.454.799,77	DV	111.110.233,29	112.151.960,36	413.072,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.633.834,04	5.633.834,04	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.130.502.732,63	DV	179.519.582,32	147.867.608,71	2.162.154.706,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.430,19	DV	37.775.463,42	37.775.463,40	28.430,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.775.463,42	37.775.463,40	0,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	36.091.972,65	36.091.972,63	0,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.103.271,75	1.103.271,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.162.655,06	2.162.655,04	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.810.282,78	32.810.282,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	15.763,06	15.763,06	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.683.490,77	1.683.490,77	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.683.490,77	1.683.490,77	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.430,19	DV	0,00	0,00	28.430,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.158,96	DV	2.693.794,03	2.767.914,08	364.038,91	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	164.776,27	164.776,27	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	164.776,27	164.776,27	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	57.228,22	57.228,22	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	24.183,70	24.183,70	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	83.364,35	83.364,35	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.515,65	DV	7.242,90	24.657,46	75.101,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	84.711,87	84.711,87	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	345.643,31	DV	1.987.481,48	2.044.186,97	288.937,82	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	449.581,51	449.581,51	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	449.581,51	449.581,51	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.130.036.143,48	DV	139.050.324,87	107.324.231,23	2.161.762.237,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	849.018.191,89	DV	19.356.708,30	22.947.832,00	845.427.068,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	849.018.191,89	DV	19.356.708,30	22.947.832,00	845.427.068,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.221.713,55	DV	14.637.924,89	18.665.458,83	497.194.179,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	501.221.713,55	DV	14.637.924,89	18.665.458,83	497.194.179,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	346.848.560,41	DV	4.620.729,86	4.188.330,84	347.280.959,43	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	947.917,93	DV	98.053,55	94.042,33	951.929,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	861.266.187,57	DV	41.160.479,71	16.572.204,38	885.854.462,90	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	861.266.187,57	DV	27.160.479,71	2.572.204,38	885.854.462,90	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	861.266.187,57	DV	11.794.048,37	2.289.326,65	870.770.909,29	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	15.366.431,34	282.877,73	15.083.553,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.751.764,02	DV	78.533.136,86	67.804.194,85	430.480.706,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	378.139.374,92	DV	53.748.227,86	39.734.075,32	392.153.527,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.689.595,52	DV	10.499.620,04	5.333.408,36	17.855.807,20	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.689.595,52	DV	10.499.620,04	5.333.408,36	17.855.807,20	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.922.793,58	DV	14.285.288,96	22.736.711,17	20.471.371,37	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.903.165,46	DV	40.371,73	54.532,89	1.889.004,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.287,03	DV	0,00	3.006,83	65.280,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.287,03	DV	0,00	3.006,83	65.280,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	68.287,03	DV	0,00	3.006,83	65.280,20	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.834.878,43	DV	40.371,73	51.526,06	1.823.724,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.834.878,43	DV	40.371,73	51.526,06	1.823.724,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.133.860.697,86	CR	48.907.620,52	79.503.705,90	2.164.456.783,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.225.468,45	CR	31.901.221,80	28.940.460,14	7.264.706,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.832.621,24	CR	25.345.371,74	24.166.475,06	4.653.724,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.046.161,49	1.046.161,49	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.211.677,25	CR	4.211.677,25	3.045.947,52	3.045.947,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	159.439,05	159.439,05	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.606.409,35	CR	3.872.014,35	3.846.843,57	1.581.238,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.534,64	CR	16.056.079,60	16.068.083,43	26.538,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.913.029,97	CR	5.594.506,62	3.889.163,82	2.207.687,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.544.174,31	CR	5.016.431,98	3.215.279,95	1.743.022,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	319.088,78	CR	478.518,85	577.323,84	417.893,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	49.766,88	CR	99.533,76	96.538,00	46.771,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22,03	22,03	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.817,24	CR	961.343,44	884.821,26	403.295,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	472.382,98	CR	953.910,93	877.264,76	395.736,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	472.382,98	CR	953.910,93	877.264,76	395.736,81	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.434,26	CR	7.432,51	7.556,50	7.558,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.713,91	CR	0,00	7.140,64	72.854,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.713,91	CR	0,00	7.140,64	72.854,55	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	65.713,91	CR	0,00	7.140,64	72.854,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.569.515,50	CR	17.006.398,72	50.556.105,12	2.157.119.221,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.107.655.884,09	CR	16.852.373,93	50.165.117,34	2.140.968.627,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.107.655.884,09	CR	16.852.373,93	50.165.117,34	2.140.968.627,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.810.858,13	CR	554.528,84	674.308,74	27.930.638,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.810.858,13	CR	554.528,84	674.308,74	27.930.638,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.810.858,13	CR	554.528,84	674.308,74	27.930.638,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.079.845.025,96	CR	16.297.845,09	49.490.808,60	2.113.037.989,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.079.845.025,96	CR	16.297.845,09	49.490.808,60	2.113.037.989,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	181.232.746,05	CR	704.856,15	4.527.961,48	185.055.851,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.591.412.634,63	CR	13.365.386,26	40.477.568,49	1.618.524.816,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	200.938.147,45	CR	1.329.403,46	2.088.261,15	201.697.005,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	106.261.497,83	CR	898.199,22	2.397.017,48	107.760.316,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.913.631,41	CR	154.024,79	390.987,78	16.150.594,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.286.740,93	CR	55.151,76	207.402,88	5.438.992,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.286.740,93	CR	55.151,76	207.402,88	5.438.992,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.626.890,48	CR	98.873,03	183.584,90	10.711.602,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.626.890,48	CR	14.161,16	98.873,03	10.711.602,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	84.711,87	84.711,87	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.765.781,02	67.765.781,02	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.220.590,64	CR	4.583,16	31.647.620,69	63.863.628,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.410.409,74	CR	4.583,16	29.947.122,20	60.352.948,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.263.921,58	CR	0,00	1.103.271,73	2.367.193,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.263.921,58	CR	0,00	1.103.271,73	2.367.193,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.747.122,94	CR	4.583,16	25.341.570,52	51.084.110,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.747.122,94	CR	4.583,16	25.341.570,52	51.084.110,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.747.122,94	CR	4.583,16	25.341.570,52	51.084.110,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.860.667,37	CR	4.583,16	24.549.217,21	49.405.301,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	886.455,57	CR	0,00	792.353,31	1.678.808,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.669,98	CR	0,00	15.763,06	40.433,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.669,98	CR	0,00	15.763,06	40.433,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.169,98	CR	0,00	15.763,06	39.933,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	0,00	500,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.679.881,35	CR	0,00	1.805.189,67	3.485.071,02	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.694.813,89	CR	0,00	1.681.327,22	3.376.141,11	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.694.813,89	CR	0,00	1.681.327,22	3.376.141,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.791.885,94	CR	0,00	1.683.490,77	3.475.376,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.252.094,28	CR	0,00	276.478,16	1.528.572,44	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	539.791,66	CR	0,00	1.407.012,61	1.946.804,27	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	18.294,96	CR	0,00	17.007,72	35.302,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.790.560,91	DV	17.232.237,87	0,00	-39.022.798,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-527.945,83	DV	198.029,07	0,00	-725.974,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.997,62	DV	145.607,72	0,00	-288.605,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.781,24	DV	7.781,24	0,00	-15.562,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-377.166,97	DV	44.640,11	0,00	-421.807,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-425.780,73	DV	356.491,80	0,00	-782.272,53	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-425.780,73	DV	356.491,80	0,00	-782.272,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.142.020,46	DV	14.996.389,78	0,00	-34.138.410,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.928.984,62	DV	14.011.355,79	0,00	-32.940.340,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.491.053,30	DV	12.940.320,28	0,00	-31.431.373,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-437.931,32	DV	1.071.035,51	0,00	-1.508.966,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-213.035,84	DV	985.033,99	0,00	-1.198.069,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.279,01	DV	689.986,97	0,00	-723.265,98	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-179.756,83	DV	295.047,02	0,00	-474.803,85	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.694.813,89	DV	1.681.327,22	0,00	-3.376.141,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.340,97	DV	156.439,77	22,03	-319.758,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-163.340,97	DV	156.439,77	22,03	-319.758,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.089.799,50	CR	0,00	19.210.612,61	40.300.412,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.089.799,50	CR	0,00	19.210.612,61	40.300.412,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.210.234,90	DV	50.165.117,34	16.852.373,93	-64.522.978,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.253,36	DV	207.402,88	55.151,76	-298.504,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-146.253,36	DV	207.402,88	55.151,76	-298.504,48	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.096.078,15	1.096.078,15	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	946.609,87	CR	5.379,58	889.253,56	1.830.483,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.340,97	CR	5.359,25	161.776,99	319.758,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	163.340,97	CR	5.359,25	161.776,99	319.758,71	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	61.994,38	CR	0,00	54.228,94	116.223,32	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	61.994,38	CR	0,00	54.228,94	116.223,32	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	17.983,71	CR	4.223,86	24.183,70	37.943,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	82.819,05	CR	1.135,39	83.009,69	164.693,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	543,83	CR	0,00	354,66	898,49	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.544,96	CR	0,00	278.839,47	614.384,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	335.544,96	CR	0,00	278.839,47	614.384,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	447.723,94	CR	0,00	447.723,94	895.447,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	447.723,94	CR	0,00	447.723,94	895.447,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	20,33	913,16	892,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-867.828,08	DV	998.846,06	84.868,11	-1.781.806,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-867.828,08	DV	998.846,06	84.868,11	-1.781.806,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-368.936,11	DV	567.952,58	69.637,24	-867.251,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-90.819,05	DV	166.146,90	13.480,46	-243.485,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-269.969,23	DV	398.842,47	55.916,37	-612.895,33	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.116,49	DV	2.251,64	182,68	-4.185,45	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-6.031,34	DV	711,57	57,73	-6.685,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-613,69	DV	667,88	54,19	-1.227,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-359.961,50	DV	287.571,22	8.928,73	-638.603,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	559,18	45,37	-513,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.508,77	DV	78.400,29	6.361,06	-192.548,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.614,97	DV	6.110,77	495,80	-11.229,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-233.837,76	DV	202.500,98	2.026,50	-434.312,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-35.723,17	DV	39.106,59	2.767,65	-72.062,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.951,73	DV	45.901,67	3.480,30	-84.373,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-60.641,88	DV	57.646,12	0,00	-118.288,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-949,82	DV	7.140,64	0,00	-8.090,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-949,82	DV	7.140,64	0,00	-8.090,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.645,44	CR	0,00	121.956,48	245.601,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.645,44	CR	0,00	121.956,48	245.601,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-201.477,41	DV	84.711,87	0,00	-286.189,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	57.906.501,00	57.906.501,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.068.031,37	CR	110.579,99	57.881.957,91	139.839.409,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.803.334,64	CR	68.464,55	17.836.611,03	37.571.481,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.803.334,64	CR	68.464,55	17.836.611,03	37.571.481,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.857.615,23	CR	37.815,82	14.491.001,43	30.310.800,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.857.615,23	CR	37.815,82	14.491.001,43	30.310.800,84	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.940.839,75	CR	27.780,65	3.338.730,30	7.251.789,40	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.879,66	CR	2.868,08	6.879,30	8.890,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.833.446,47	CR	36.277,47	11.472.675,36	24.269.844,36	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.833.446,47	CR	36.277,47	11.472.675,36	24.269.844,36	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.833.446,47	CR	32.294,66	11.385.138,94	24.186.290,75	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	3.982,81	87.536,42	83.553,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.431.250,26	CR	5.837,97	28.572.671,52	77.998.083,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.415.833,61	CR	5.837,97	3.778.299,76	8.188.295,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.679.813,69	CR	0,00	10.499.620,04	24.179.433,73	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.679.813,69	CR	0,00	10.499.620,04	24.179.433,73	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	31.335.602,96	CR	0,00	14.294.751,72	45.630.354,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.519.041,47	DV	38.184.512,45	24.543,09	-98.679.010,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.044.824,92	DV	8.140.129,48	22.089,92	-22.162.864,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.044.824,92	DV	8.140.129,48	22.089,92	-22.162.864,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.044.824,92	DV	8.140.129,48	22.089,92	-22.162.864,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.044.824,92	DV	8.140.129,48	22.089,92	-22.162.864,48	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.807.312,62	DV	1.848.122,56	0,00	-4.655.435,18	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.807.312,62	DV	1.848.122,56	0,00	-4.655.435,18	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.807.312,62	DV	1.848.122,56	0,00	-4.655.435,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.528.396,23	DV	28.070.119,53	0,00	-71.598.515,76	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-18.517.314,77	DV	5.333.408,36	0,00	-23.850.723,13	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.517.314,77	DV	5.333.408,36	0,00	-23.850.723,13	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-25.011.081,46	DV	22.736.711,17	0,00	-47.747.792,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.507,70	DV	126.140,88	2.453,17	-262.195,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-138.507,70	DV	126.140,88	2.453,17	-262.195,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-335.544,96	DV	278.839,47	0,00	-614.384,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.213.444,94	DV	19.332.569,09	0,00	-40.546.014,03	DV