

Balancete do PGA

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	14.606.891,13	DV	13.692.315,13	15.304.791,75	12.994.414,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	7.016.539,16	6.973.221,67	43.317,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	7.016.539,16	6.973.221,67	43.317,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.703.725,66	DV	6.635.404,24	8.277.037,19	11.062.092,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.102,95	DV	2.606.082,88	2.682.514,49	416.671,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54.943,99	DV	161.776,99	164.088,55	52.632,43	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.943,99	DV	161.776,99	164.088,55	52.632,43	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.641,19	DV	54.228,94	57.228,22	48.641,91	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.695,27	DV	24.183,70	24.098,89	2.780,08	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	607,53	DV	83.364,35	82.761,44	1.210,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.515,65	DV	7.242,90	24.657,46	75.101,09	DV
1.02.02.06.00.00.00	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	12.210.622,71	DV	4.029.321,36	5.594.522,70	10.645.421,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.327.780,41	DV	1.684.314,36	4.538.880,70	4.473.214,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.327.780,41	DV	1.684.314,36	4.538.880,70	4.473.214,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.635.587,11	DV	237.627,39	256.507,53	1.616.706,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.635.587,11	DV	237.627,39	256.507,53	1.616.706,97	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.744.275,37	DV	1.348.633,42	4.188.330,84	1.904.577,95	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	4.251.865,63	DV	1.774.818,43	724.081,82	5.302.602,24	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.251.865,63	DV	1.774.818,43	724.081,82	5.302.602,24	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.251.865,63	DV	486.370,46	441.204,09	4.297.032,00	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	1.288.447,97	282.877,73	1.005.570,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	630.976,67	DV	570.188,57	331.560,18	869.605,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	630.976,67	DV	570.188,57	331.560,18	869.605,06	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

Balancete do PGA

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.
1.03.01.01.00.00.00	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	14.606.891,13	CR	5.612.209,08	3.999.732,46	12.994.414,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.914.286,74	CR	5.598.047,92	3.893.718,79	2.209.957,61	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
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	1.256,77	CR	3.541,30	4.554,97	2.270,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.212,09	CR	3.496,62	4.509,80	2.225,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.212,09	CR	3.496,62	4.509,80	2.225,27	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,68	CR	44,68	45,17	45,17	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	10.626.890,48	CR	14.161,16	98.873,03	10.711.602,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.626.890,48	CR	14.161,16	98.873,03	10.711.602,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.626.890,48	CR	14.161,16	98.873,03	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
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

Balancete do PGA

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.
4.01.01.01.03.00.00	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
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	DEPRECIAÇÕES 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	289.360,54	289.360,54	0,00	CR

Balancete do PGA

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.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.105,01	CR	110.579,99	265.233,95	333.758,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	116.101,51	CR	68.464,55	164.217,09	211.854,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.101,51	CR	68.464,55	164.217,09	211.854,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.845,28	CR	37.815,82	90.703,93	110.733,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	57.845,28	CR	37.815,82	90.703,93	110.733,39	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.376,57	CR	27.780,65	66.633,86	92.229,78	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	43.217,91	CR	36.277,47	87.014,08	93.954,52	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.217,91	CR	36.277,47	87.014,08	93.954,52	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	43.217,91	CR	32.294,66	77.461,03	88.384,28	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	3.982,81	9.553,05	5.570,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.785,59	CR	5.837,97	14.002,78	27.950,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.785,59	CR	5.837,97	14.002,78	27.950,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.459,57	DV	56.824,07	24.126,59	-88.157,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.375,03	DV	52.984,24	22.089,92	-82.269,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.375,03	DV	52.984,24	22.089,92	-82.269,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.375,03	DV	52.984,24	22.089,92	-82.269,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-51.375,03	DV	52.984,24	22.089,92	-82.269,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.785,29	DV	0,00	0,00	-1.785,29	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.785,29	DV	0,00	0,00	-1.785,29	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.785,29	DV	0,00	0,00	-1.785,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.299,25	DV	3.839,83	2.036,67	-4.102,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.299,25	DV	3.839,83	2.036,67	-4.102,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.645,44	DV	121.956,48	0,00	-245.601,92	DV