

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.164.456.783,24	DV	386.170.605,54	339.356.034,28	2.211.271.354,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	413.072,70	DV	124.397.981,71	122.520.149,42	2.290.904,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	413.072,70	DV	102.458.950,57	100.581.118,28	2.290.904,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.939.031,14	21.939.031,14	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.162.154.706,24	DV	261.729.443,34	216.780.005,57	2.207.104.144,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.430,21	DV	30.041.614,87	29.890.045,06	180.000,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,02	DV	29.501.614,87	29.501.614,87	0,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,02	DV	28.603.168,78	28.603.168,78	0,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.146.414,67	1.146.414,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	1.754.992,17	1.754.992,17	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	25.645.155,70	25.645.155,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.606,24	56.606,24	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	898.446,09	898.446,09	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	898.446,09	898.446,09	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.430,19	DV	0,00	28.430,19	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	540.000,00	360.000,00	180.000,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	540.000,00	360.000,00	180.000,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.038,91	DV	1.741.382,85	1.677.684,41	427.737,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	164.383,64	164.383,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	164.383,64	164.383,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	56.022,30	56.022,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	24.281,13	24.281,13	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	84.080,21	84.080,21	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	75.101,09	DV	32.397,72	49.812,28	57.686,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	124.455,64	124.455,64	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	288.937,82	DV	642.203,69	561.090,69	370.050,82	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	777.942,16	777.942,16	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	777.942,16	777.942,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.161.762.237,12	DV	229.946.445,62	185.212.276,10	2.206.496.406,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	845.427.068,19	DV	21.765.854,65	9.665.619,86	857.527.302,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	845.427.068,19	DV	21.765.854,65	9.665.619,86	857.527.302,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.194.179,61	DV	17.567.684,78	5.216.682,51	509.545.181,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.194.179,61	DV	17.567.684,78	5.216.682,51	509.545.181,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	347.280.959,43	DV	4.190.475,10	4.446.392,74	347.025.041,79	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	951.929,15	DV	7.694,77	2.544,61	957.079,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	885.854.462,90	DV	31.767.311,05	17.909.727,54	899.712.046,41	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	885.854.462,90	DV	31.767.311,05	17.909.727,54	899.712.046,41	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	870.770.909,29	DV	18.487.357,58	17.903.697,55	871.354.569,32	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.083.553,61	DV	13.279.953,47	6.029,99	28.357.477,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.480.706,03	DV	176.413.279,92	157.636.928,70	449.257.057,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	392.153.527,46	DV	60.398.710,30	47.847.752,88	404.704.484,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.855.807,20	DV	58.438.466,07	54.089.604,28	22.204.668,99	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.855.807,20	DV	58.438.466,07	54.089.604,28	22.204.668,99	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	20.471.371,37	DV	57.576.103,55	55.699.571,54	22.347.903,38	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.889.004,30	DV	43.180,49	55.879,29	1.876.305,50	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.280,20	DV	0,00	3.006,83	62.273,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	65.280,20	DV	0,00	3.006,83	62.273,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	65.280,20	DV	0,00	3.006,83	62.273,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.823.724,10	DV	43.180,49	52.872,46	1.814.032,13	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.823.724,10	DV	43.180,49	52.872,46	1.814.032,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.164.456.783,24	CR	55.992.243,19	102.806.814,45	2.211.271.354,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.264.706,79	CR	31.970.221,25	33.602.987,59	8.897.473,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.653.724,56	CR	29.749.239,19	31.074.467,58	5.978.952,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.376.449,45	1.376.449,45	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.045.947,52	CR	3.046.603,06	4.394.957,94	4.394.302,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	164.716,43	164.716,43	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.581.238,57	CR	3.316.874,62	3.311.198,41	1.575.562,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.538,47	CR	21.844.595,63	21.827.145,35	9.088,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.207.687,17	CR	1.412.649,97	1.602.142,56	2.397.179,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

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	1.743.022,28	CR	812.660,91	1.108.460,34	2.038.821,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	417.893,77	CR	506.423,76	394.864,74	306.334,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	46.771,12	CR	93.542,24	98.794,42	52.023,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23,06	23,06	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.295,06	CR	808.332,09	926.377,45	521.340,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	395.736,81	CR	800.775,59	920.109,18	515.070,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	395.736,81	CR	800.775,59	920.109,18	515.070,40	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.558,25	CR	7.556,50	6.268,27	6.270,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.854,55	CR	56.860,38	29.113,98	45.108,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.854,55	CR	56.860,38	29.113,98	45.108,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	72.854,55	CR	56.860,38	29.113,98	45.108,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.157.119.221,90	CR	23.965.161,56	69.174.712,88	2.202.328.773,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.140.968.627,50	CR	23.771.635,94	68.564.515,22	2.185.761.506,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.140.968.627,50	CR	23.771.635,94	68.564.515,22	2.185.761.506,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.930.638,03	CR	764.955,61	2.219.025,92	29.384.708,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.930.638,03	CR	764.955,61	2.219.025,92	29.384.708,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.930.638,03	CR	764.955,61	2.219.025,92	29.384.708,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.113.037.989,47	CR	23.006.680,33	66.345.489,30	2.156.376.798,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.113.037.989,47	CR	23.006.680,33	66.345.489,30	2.156.376.798,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	185.055.851,38	CR	692.268,60	6.033.901,84	190.397.484,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.618.524.816,86	CR	18.412.832,55	54.121.478,50	1.654.233.462,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	201.697.005,14	CR	2.952.267,92	3.868.138,38	202.612.875,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	107.760.316,09	CR	949.311,26	2.321.970,58	109.132.975,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.150.594,40	CR	193.525,62	610.197,66	16.567.266,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.438.992,05	CR	56.371,18	348.587,58	5.731.208,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.438.992,05	CR	56.371,18	348.587,58	5.731.208,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.711.602,35	CR	137.154,44	261.610,08	10.836.057,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.711.602,35	CR	12.698,80	137.154,44	10.836.057,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	124.455,64	124.455,64	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	92.553.663,64	92.553.663,64	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.863.628,17	CR	4.614,03	31.541.093,24	95.400.107,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.352.948,78	CR	4.614,03	30.258.530,00	90.606.864,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.367.193,31	CR	0,00	1.144.314,61	3.511.507,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.367.193,31	CR	0,00	1.144.314,61	3.511.507,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.084.110,30	CR	4.614,03	25.683.617,34	76.763.113,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.084.110,30	CR	4.614,03	25.683.617,34	76.763.113,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.084.110,30	CR	4.614,03	25.683.617,34	76.763.113,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.405.301,42	CR	4.614,03	24.711.735,36	74.112.422,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.678.808,88	CR	0,00	971.881,98	2.650.690,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.433,04	CR	0,00	15.506,24	55.939,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.433,04	CR	0,00	15.506,24	55.939,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	39.933,04	CR	0,00	15.506,24	55.439,28	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	3.485.071,02	CR	0,00	1.754.992,17	5.240.063,19	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.376.141,11	CR	0,00	1.660.099,64	5.036.240,75	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.376.141,11	CR	0,00	1.660.099,64	5.036.240,75	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.475.376,71	CR	0,00	898.446,09	4.373.822,80	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.528.572,44	CR	0,00	426.449,26	1.955.021,70	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.946.804,27	CR	0,00	471.996,83	2.418.801,10	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	35.302,68	CR	0,00	384.117,15	419.419,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.022.798,78	DV	23.472.397,61	0,00	-62.495.196,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-725.974,90	DV	716.789,88	0,00	-1.442.764,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-288.605,34	DV	201.604,79	0,00	-490.210,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.562,48	DV	161.677,03	0,00	-177.239,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-421.807,08	DV	353.508,06	0,00	-775.315,14	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-782.272,53	DV	48.152,30	0,00	-830.424,83	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-782.272,53	DV	48.152,30	0,00	-830.424,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.138.410,24	DV	21.047.355,79	0,00	-55.185.766,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.940.340,41	DV	20.019.120,98	0,00	-52.959.461,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.431.373,58	DV	19.496.778,61	0,00	-50.928.152,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

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	-1.508.966,83	DV	522.342,37	0,00	-2.031.309,20	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.198.069,83	DV	1.028.234,81	0,00	-2.226.304,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-723.265,98	DV	366.174,27	0,00	-1.089.440,25	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-474.803,85	DV	662.060,54	0,00	-1.136.864,39	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.376.141,11	DV	1.660.099,64	0,00	-5.036.240,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-319.758,71	DV	163.549,20	23,06	-483.284,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-319.758,71	DV	163.549,20	23,06	-483.284,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.300.412,11	CR	0,00	37.184.540,22	77.484.952,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.300.412,11	CR	0,00	37.184.540,22	77.484.952,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.522.978,31	DV	68.564.515,22	23.771.635,94	-109.315.857,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-298.504,48	DV	348.587,58	56.371,18	-590.720,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-298.504,48	DV	348.587,58	56.371,18	-590.720,88	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.535.212,21	1.535.212,21	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.830.483,85	CR	324.780,46	1.304.655,57	2.810.358,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.758,71	CR	30,24	163.556,38	483.284,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	319.758,71	CR	30,24	163.556,38	483.284,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	116.223,32	CR	0,00	56.022,30	172.245,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	116.223,32	CR	0,00	56.022,30	172.245,62	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	37.943,55	CR	7,18	24.133,57	62.069,94	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	164.693,35	CR	23,06	83.051,63	247.721,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	898,49	CR	0,00	348,88	1.247,37	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	614.384,43	CR	0,00	363.364,22	977.748,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	614.384,43	CR	0,00	363.364,22	977.748,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	895.447,88	CR	324.721,18	772.445,12	1.343.171,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	895.447,88	CR	324.721,18	772.445,12	1.343.171,82	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	892,83	CR	29,04	5.289,85	6.153,64	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.781.806,03	DV	1.085.292,32	91.651,01	-2.775.447,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.781.806,03	DV	1.085.292,32	91.651,01	-2.775.447,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-867.251,45	DV	534.040,09	71.088,39	-1.330.203,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-243.485,49	DV	121.481,84	9.877,01	-355.090,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

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	-612.895,33	DV	394.312,76	59.727,94	-947.480,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.185,45	DV	2.269,63	184,53	-6.270,55	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-6.685,18	DV	15.975,86	1.298,91	-21.362,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.227,38	DV	10.989,74	893,52	-11.323,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-638.603,99	DV	335.348,03	8.787,05	-965.164,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-513,81	DV	0,00	0,00	-513,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-192.548,00	DV	77.073,45	6.266,42	-263.355,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.229,94	DV	6.111,89	496,92	-16.844,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-434.312,24	DV	252.162,69	2.023,71	-684.451,22	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-72.062,11	DV	95.558,25	7.349,28	-160.271,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-84.373,10	DV	46.457,91	3.532,77	-127.298,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-118.288,00	DV	62.898,30	0,00	-181.186,30	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.090,46	DV	683,79	0,00	-8.774,25	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.090,46	DV	683,79	0,00	-8.774,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.601,92	CR	0,00	138.905,63	384.507,55	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.601,92	CR	0,00	138.905,63	384.507,55	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-286.189,28	DV	124.455,64	0,00	-410.644,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	153.970.723,41	153.970.723,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.839.409,29	CR	122.538,44	153.945.212,21	293.662.083,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.571.481,12	CR	62.547,88	21.729.361,66	59.238.294,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.571.481,12	CR	62.547,88	21.729.361,66	59.238.294,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.310.800,84	CR	44.577,90	17.593.074,65	47.859.297,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.310.800,84	CR	44.577,90	17.593.074,65	47.859.297,59	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.251.789,40	CR	14.276,42	4.127.443,29	11.364.956,27	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.890,88	CR	3.693,56	8.843,72	14.041,04	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.269.844,36	CR	49.633,88	18.819.944,30	43.040.154,78	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.269.844,36	CR	49.633,88	18.819.944,30	43.040.154,78	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	24.186.290,75	CR	36.884,41	18.533.271,35	42.682.677,69	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	83.553,61	CR	12.749,47	286.672,95	357.477,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.998.083,81	CR	10.356,68	113.395.906,25	191.383.633,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.188.295,40	CR	10.356,68	4.560.062,33	12.738.001,05	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.179.433,73	CR	0,00	51.240.018,21	75.419.451,94	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.179.433,73	CR	0,00	51.240.018,21	75.419.451,94	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	45.630.354,68	CR	0,00	57.595.825,71	103.226.180,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-98.679.010,83	DV	116.161.374,90	25.511,20	-214.814.874,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.162.864,48	DV	5.211.939,78	14.445,30	-27.360.358,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.162.864,48	DV	5.211.939,78	14.445,30	-27.360.358,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.162.864,48	DV	5.211.939,78	14.445,30	-27.360.358,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.162.864,48	DV	5.211.939,78	14.445,30	-27.360.358,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.655.435,18	DV	950.662,37	8.911,33	-5.597.186,22	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.655.435,18	DV	950.662,37	8.911,33	-5.597.186,22	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.655.435,18	DV	950.662,37	8.911,33	-5.597.186,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.598.515,76	DV	109.838.850,99	103,51	-181.437.263,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	45.713,54	103,51	-45.610,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-23.850.723,13	DV	54.093.565,91	0,00	-77.944.289,04	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-23.850.723,13	DV	54.093.565,91	0,00	-77.944.289,04	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-47.747.792,63	DV	55.699.571,54	0,00	-103.447.364,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-262.195,41	DV	159.921,76	2.051,06	-420.066,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-262.195,41	DV	159.921,76	2.051,06	-420.066,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-614.384,43	DV	363.364,22	0,00	-977.748,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.546.014,03	DV	37.323.445,85	0,00	-77.869.459,88	DV