

**Balancete do PGA**

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	12.994.414,51	DV	4.938.916,44	4.654.188,77	13.279.142,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.317,50	DV	2.037.545,35	2.080.862,84	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.317,50	DV	2.037.545,35	2.080.862,84	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.062.092,71	DV	2.858.190,60	2.517.446,64	11.402.836,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.671,34	DV	1.616.099,95	1.551.412,58	481.358,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	52.632,43	DV	163.556,38	162.567,45	53.621,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	52.632,43	DV	163.556,38	162.567,45	53.621,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.641,91	DV	56.022,30	54.206,11	50.458,10	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.780,08	DV	24.133,57	24.281,13	2.632,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.210,44	DV	83.400,51	84.080,21	530,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	75.101,09	DV	32.397,72	49.812,28	57.686,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	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	10.645.421,37	DV	1.242.090,65	966.034,06	10.921.477,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.473.214,07	DV	186.255,28	376.945,95	4.282.523,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.473.214,07	DV	186.255,28	376.945,95	4.282.523,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.616.706,97	DV	81.345,78	39.330,02	1.658.722,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.616.706,97	DV	81.345,78	39.330,02	1.658.722,73	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.904.577,95	DV	97.214,73	335.071,32	1.666.721,36	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	5.302.602,24	DV	75.589,51	18.807,51	5.359.384,24	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.302.602,24	DV	75.589,51	18.807,51	5.359.384,24	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.297.032,00	DV	51.782,14	12.777,52	4.336.036,62	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.005.570,24	DV	23.807,37	6.029,99	1.023.347,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	869.605,06	DV	980.245,86	570.280,60	1.279.570,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	869.605,06	DV	980.245,86	570.280,60	1.279.570,32	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

**Balancete do PGA**

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.
1.03.01.01.00.00.00	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	12.994.414,51	CR	1.488.214,34	1.772.942,01	13.279.142,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.209.957,61	CR	1.418.655,16	1.606.673,59	2.397.976,04	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
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	2.270,44	CR	6.005,19	4.531,03	796,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.225,27	CR	5.960,02	4.490,29	755,54	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.225,27	CR	5.960,02	4.490,29	755,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45,17	CR	45,17	40,74	40,74	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	10.711.602,35	CR	12.698,80	137.154,44	10.836.057,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.711.602,35	CR	12.698,80	137.154,44	10.836.057,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.711.602,35	CR	12.698,80	137.154,44	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
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

**Balancete do PGA**

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.
4.01.01.01.03.00.00	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
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-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	318.912,64	318.912,64	0,00	CR

**Balancete do PGA**

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.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	333.758,97	CR	122.538,44	293.401,44	504.621,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	211.854,05	CR	62.547,88	149.762,29	299.068,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.854,05	CR	62.547,88	149.762,29	299.068,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.733,39	CR	44.577,90	106.735,65	172.891,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	110.733,39	CR	44.577,90	106.735,65	172.891,14	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	92.229,78	CR	14.276,42	34.182,92	112.136,28	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	93.954,52	CR	49.633,88	118.841,50	163.162,14	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.954,52	CR	49.633,88	118.841,50	163.162,14	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	88.384,28	CR	36.884,41	88.314,65	139.814,52	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.570,24	CR	12.749,47	30.526,85	23.347,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.950,40	CR	10.356,68	24.797,65	42.391,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.950,40	CR	10.356,68	24.797,65	42.391,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-88.157,05	DV	57.468,57	25.511,20	-120.114,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-82.269,35	DV	34.587,29	14.445,30	-102.411,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-82.269,35	DV	34.587,29	14.445,30	-102.411,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-82.269,35	DV	34.587,29	14.445,30	-102.411,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-82.269,35	DV	34.587,29	14.445,30	-102.411,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.785,29	DV	21.336,95	8.911,33	-14.210,91	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.785,29	DV	21.336,95	8.911,33	-14.210,91	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.785,29	DV	21.336,95	8.911,33	-14.210,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	247,84	103,51	-144,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	247,84	103,51	-144,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.102,41	DV	1.296,49	2.051,06	-3.347,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.102,41	DV	1.296,49	2.051,06	-3.347,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-245.601,92	DV	138.905,63	0,00	-384.507,55	DV