

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.279.142,18	DV	4.295.953,83	4.134.577,89	13.440.518,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.888.008,48	1.888.008,48	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.888.008,48	1.888.008,48	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.402.836,67	DV	2.359.263,51	2.188.522,93	11.573.577,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.358,71	DV	1.357.587,25	1.454.683,21	384.262,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	53.621,36	DV	160.943,12	159.971,66	54.592,82	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	53.621,36	DV	160.943,12	159.971,66	54.592,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	50.458,10	DV	56.936,05	56.375,97	51.018,18	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.632,52	DV	22.004,89	21.739,85	2.897,56	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	530,74	DV	82.002,18	81.855,84	677,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.686,53	DV	65.900,44	90.186,63	33.400,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	370.050,82	DV	652.947,21	726.728,44	296.269,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.921.477,96	DV	1.001.676,26	733.839,72	11.189.314,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.282.523,40	DV	84.813,80	35.120,96	4.332.216,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.282.523,40	DV	84.813,80	35.120,96	4.332.216,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.658.722,73	DV	54.059,91	22.982,10	1.689.800,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.658.722,73	DV	54.059,91	22.982,10	1.689.800,54	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.666.721,36	DV	20.365,90	5.800,86	1.681.286,40	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	957.079,31	DV	10.387,99	6.338,00	961.129,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.359.384,24	DV	67.510,38	13.996,72	5.412.897,90	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.359.384,24	DV	67.510,38	13.996,72	5.412.897,90	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.336.036,62	DV	54.678,10	11.189,54	4.379.525,18	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.023.347,62	DV	12.832,28	2.807,18	1.033.372,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.279.570,32	DV	849.352,08	684.722,04	1.444.200,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.279.570,32	DV	849.352,08	684.722,04	1.444.200,36	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.876.305,50	DV	48.681,84	58.046,48	1.866.940,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

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	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.814.032,13	DV	48.681,84	55.090,82	1.807.623,15	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.814.032,13	DV	48.681,84	55.090,82	1.807.623,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.279.142,18	CR	1.826.332,88	1.987.708,82	13.440.518,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.397.976,04	CR	1.816.968,24	1.882.113,92	2.463.121,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.397.179,76	CR	1.815.379,32	1.880.672,10	2.462.472,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.038.821,71	CR	1.249.831,45	1.368.335,77	2.157.326,03	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	306.334,75	CR	461.501,27	411.789,96	256.623,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.023,30	CR	104.046,60	100.546,37	48.523,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	796,28	CR	1.588,92	1.441,82	649,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	755,54	CR	1.548,18	1.398,77	606,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	755,54	CR	1.548,18	1.398,77	606,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40,74	CR	40,74	43,05	43,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.836.057,99	CR	9.364,64	104.962,29	10.931.655,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.836.057,99	CR	9.364,64	104.962,29	10.931.655,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.836.057,99	CR	9.364,64	104.962,29	10.931.655,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.836.057,99	CR	9.364,64	104.962,29	10.931.655,64	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.134.480,25	1.134.480,25	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.810.358,96	CR	499,63	928.396,22	3.738.255,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	483.284,85	CR	493,71	160.943,12	643.734,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	483.284,85	CR	493,71	160.943,12	643.734,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.245,62	CR	0,00	56.936,05	229.181,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	172.245,62	CR	0,00	56.936,05	229.181,67	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	62.069,94	CR	0,00	22.004,89	84.074,83	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.721,92	CR	493,71	81.760,15	328.988,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.247,37	CR	0,00	242,03	1.489,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.748,65	CR	0,00	289.582,99	1.267.331,64	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	977.748,65	CR	0,00	289.582,99	1.267.331,64	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.343.171,82	CR	0,00	477.796,48	1.820.968,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.343.171,82	CR	0,00	477.796,48	1.820.968,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.153,64	CR	5,92	73,63	6.221,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.775.447,34	DV	1.037.750,36	90.473,83	-3.722.723,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.775.447,34	DV	1.037.750,36	90.473,83	-3.722.723,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.330.203,15	DV	597.462,14	74.998,13	-1.852.667,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.090,32	DV	182.768,28	15.712,00	-522.146,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-947.480,15	DV	411.924,57	59.059,58	-1.300.345,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.270,55	DV	2.013,30	164,70	-8.119,15	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-21.362,13	DV	755,99	61,85	-22.056,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.323,60	DV	1.198,25	98,03	-12.423,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-965.164,97	DV	293.543,30	8.980,34	-1.249.727,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-513,81	DV	171,28	14,01	-671,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-263.355,03	DV	78.579,11	6.428,61	-335.505,53	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.844,91	DV	6.115,26	500,29	-22.459,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-684.451,22	DV	208.677,65	2.037,43	-891.091,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-160.271,08	DV	39.099,34	2.790,00	-196.580,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-127.298,24	DV	47.049,26	3.607,33	-170.740,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-181.186,30	DV	59.398,07	0,00	-240.584,37	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.774,25	DV	632,61	0,00	-9.406,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.774,25	DV	632,61	0,00	-9.406,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.507,55	CR	0,00	115.610,20	500.117,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.507,55	CR	0,00	115.610,20	500.117,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-410.644,92	DV	95.597,65	0,00	-506.242,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	241.983,79	241.983,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	504.621,97	CR	95.779,26	229.185,55	638.028,26	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	299.068,46	CR	48.022,70	114.911,19	365.956,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.068,46	CR	48.022,70	114.911,19	365.956,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.891,14	CR	34.658,01	82.931,47	221.164,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	172.891,14	CR	34.658,01	82.931,47	221.164,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	112.136,28	CR	10.456,99	25.022,03	126.701,32	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	14.041,04	CR	2.907,70	6.957,69	18.091,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.162,14	CR	38.420,22	91.933,88	216.675,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	163.162,14	CR	38.420,22	91.933,88	216.675,80	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	139.814,52	CR	31.222,68	74.711,24	183.303,08	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	23.347,62	CR	7.197,54	17.222,64	33.372,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.391,37	CR	9.336,34	22.340,48	55.395,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.391,37	CR	9.336,34	22.340,48	55.395,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.114,42	DV	30.594,33	12.798,24	-137.910,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-102.411,34	DV	29.541,30	12.345,65	-119.606,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-102.411,34	DV	29.541,30	12.345,65	-119.606,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-102.411,34	DV	29.541,30	12.345,65	-119.606,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-102.411,34	DV	29.541,30	12.345,65	-119.606,99	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.210,91	DV	0,00	0,00	-14.210,91	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.210,91	DV	0,00	0,00	-14.210,91	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-14.210,91	DV	0,00	0,00	-14.210,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-144,33	DV	0,00	0,00	-144,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144,33	DV	0,00	0,00	-144,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.347,84	DV	1.053,03	452,59	-3.948,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.347,84	DV	1.053,03	452,59	-3.948,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-384.507,55	DV	115.610,20	0,00	-500.117,75	DV