

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.912.987,47	DV	7.800.344,70	7.317.406,72	14.395.925,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.767,79	DV	3.564.671,72	3.566.439,50	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.767,79	DV	3.564.671,72	3.566.439,50	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.041.578,22	DV	4.191.989,98	3.693.324,98	12.540.243,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.127,07	DV	1.377.177,04	1.416.583,43	536.720,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	57.955,75	DV	171.348,18	173.078,80	56.225,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	57.955,75	DV	171.348,18	173.078,80	56.225,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	54.360,82	DV	59.055,89	60.552,36	52.864,35	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.937,81	DV	28.877,80	29.128,71	2.686,90	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,30	0,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	657,12	DV	83.414,19	83.397,43	673,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	150.985,07	DV	12.420,21	39.834,77	123.570,51	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	367.186,25	DV	710.738,09	720.999,30	356.925,04	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.670,56	482.670,56	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	482.670,56	482.670,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.465.451,15	DV	2.814.812,94	2.276.741,55	12.003.522,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.388.764,54	DV	420.371,64	1.370.488,53	3.438.647,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.388.764,54	DV	420.371,64	1.370.488,53	3.438.647,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.721.767,69	DV	68.586,18	34.441,34	1.755.912,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.721.767,69	DV	68.586,18	34.441,34	1.755.912,53	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.700.894,28	DV	329.675,94	1.318.708,89	711.861,33	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	966.102,57	DV	22.109,52	17.338,30	970.873,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.471.791,45	DV	1.470.758,36	402.032,67	6.540.517,14	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.471.791,45	DV	1.470.758,36	402.032,67	6.540.517,14	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.428.057,95	DV	112.472,47	57.034,13	4.483.496,29	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.043.733,50	DV	1.358.285,89	344.998,54	2.057.020,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.604.895,16	DV	923.682,94	504.220,35	2.024.357,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.604.895,16	DV	923.682,94	504.220,35	2.024.357,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.869.641,46	DV	43.683,00	57.642,24	1.855.682,22	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.362,05	DV	0,00	2.774,27	53.587,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.362,05	DV	0,00	2.774,27	53.587,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.362,05	DV	0,00	2.774,27	53.587,78	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.813.279,41	DV	43.683,00	54.867,97	1.802.094,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.813.279,41	DV	43.683,00	54.867,97	1.802.094,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.912.987,47	CR	1.598.721,83	2.081.659,81	14.395.925,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.640.057,78	CR	1.529.222,14	1.780.580,15	2.891.415,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.639.289,34	CR	1.527.709,14	1.779.090,59	2.890.670,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.361.358,30	CR	849.836,22	1.089.464,32	2.600.986,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	224.134,84	CR	530.254,36	542.414,54	236.295,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53.796,20	CR	147.554,71	147.147,88	53.389,37	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	63,85	63,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	768,44	CR	1.513,00	1.489,56	745,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	734,42	CR	1.478,98	1.447,49	702,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	734,42	CR	1.478,98	1.447,49	702,93	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34,02	CR	34,02	42,07	42,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.328,92	CR	0,00	513,77	46.842,69	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.328,92	CR	0,00	513,77	46.842,69	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.328,92	CR	0,00	513,77	46.842,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.226.600,77	CR	69.499,69	300.565,89	11.457.666,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.226.600,77	CR	69.499,69	300.565,89	11.457.666,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.226.600,77	CR	69.499,69	300.565,89	11.457.666,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.226.600,77	CR	69.499,69	300.565,89	11.457.666,97	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.295.205,15	1.295.205,15	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.755.291,54	CR	144,07	1.000.373,42	5.755.520,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	811.954,93	CR	42,10	171.348,18	983.261,01	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	811.954,93	CR	42,10	171.348,18	983.261,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	288.952,80	CR	0,00	59.055,89	348.008,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	288.952,80	CR	0,00	59.055,89	348.008,69	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	108.849,06	CR	38,50	28.877,80	137.688,36	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	412.192,37	CR	3,60	83.108,59	495.297,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.960,70	CR	0,00	305,90	2.266,60	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.627.831,29	CR	0,00	350.238,44	1.978.069,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.627.831,29	CR	0,00	350.238,44	1.978.069,73	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.298.764,78	CR	21,75	477.818,24	2.776.561,27	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.298.764,78	CR	21,75	477.818,24	2.776.561,27	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.740,54	CR	80,22	968,56	17.628,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.584.098,01	DV	1.007.940,66	91.362,17	-5.500.676,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.584.098,01	DV	1.007.940,66	91.362,17	-5.500.676,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.229.212,06	DV	460.977,47	71.024,46	-2.619.165,07	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-546.646,60	DV	30.564,52	2.531,39	-574.679,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.649.948,10	DV	427.283,41	68.233,88	-2.008.997,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.866,95	DV	2.372,72	196,51	-12.043,16	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-22.750,41	DV	756,82	62,68	-23.444,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.281,54	DV	1.199,57	99,35	-15.381,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.575.648,19	DV	329.212,72	9.097,68	-1.895.763,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.342,50	DV	0,00	0,00	-1.342,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-405.370,60	DV	78.793,52	6.525,78	-477.638,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.074,85	DV	6.122,00	507,03	-33.689,82	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.140.860,24	DV	244.297,20	2.064,87	-1.383.092,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-234.751,39	DV	93.977,98	7.369,47	-321.359,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-214.949,26	DV	48.308,55	3.771,21	-259.486,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-315.255,57	DV	74.264,37	0,00	-389.519,94	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-9.995,02	DV	513,77	0,00	-10.508,79	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.995,02	DV	513,77	0,00	-10.508,79	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	639.989,19	CR	0,00	147.929,11	787.918,30	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	639.989,19	CR	0,00	147.929,11	787.918,30	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-801.187,70	DV	286.606,65	55.540,45	-1.032.253,90	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	304.742,32	304.742,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	799.377,44	CR	120.251,84	289.554,24	968.679,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	445.100,37	CR	55.734,89	134.203,97	523.569,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.100,37	CR	55.734,89	134.203,97	523.569,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	275.726,87	CR	38.939,25	93.761,76	330.549,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	275.726,87	CR	38.939,25	93.761,76	330.549,38	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	146.309,20	CR	13.406,75	32.282,10	165.184,55	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	23.064,30	CR	3.388,89	8.160,11	27.835,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	281.033,65	CR	48.814,38	117.540,07	349.759,34	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	281.033,65	CR	48.814,38	117.540,07	349.759,34	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	235.482,22	CR	39.376,66	94.815,00	290.920,56	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	45.551,43	CR	9.437,72	22.725,07	58.838,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.243,42	CR	15.702,57	37.810,20	95.351,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.243,42	CR	15.702,57	37.810,20	95.351,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-159.388,25	DV	36.561,37	15.188,08	-180.761,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-134.896,60	DV	35.364,57	14.686,90	-155.574,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.896,60	DV	35.364,57	14.686,90	-155.574,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.896,60	DV	35.364,57	14.686,90	-155.574,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-134.896,60	DV	35.364,57	14.686,90	-155.574,27	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.675,21	DV	0,00	0,00	-19.675,21	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-19.675,21	DV	0,00	0,00	-19.675,21	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.857,28	DV	0,00	0,00	-17.857,28	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.817,93	DV	0,00	0,00	-1.817,93	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	-4.672,11	DV	1.196,80	501,18	-5.367,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.672,11	DV	1.196,80	501,18	-5.367,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-639.989,19	DV	147.929,11	0,00	-787.918,30	DV