

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.395.925,45	DV	4.343.482,62	3.910.757,67	14.828.650,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.801.196,52	1.801.196,52	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.801.196,52	1.801.196,52	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.540.243,22	DV	2.477.446,75	2.040.845,50	12.976.844,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.720,68	DV	1.425.206,25	1.424.420,10	537.506,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	56.225,13	DV	170.241,20	164.726,05	61.740,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.225,13	DV	170.241,20	164.726,05	61.740,28	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.864,35	DV	63.697,94	58.199,35	58.362,94	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.686,90	DV	20.461,96	20.574,22	2.574,64	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1,42	1,12	0,30	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	673,88	DV	86.079,88	85.951,36	802,40	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	123.570,51	DV	69.010,52	78.994,53	113.586,50	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	356.925,04	DV	705.731,89	700.476,88	362.180,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.222,64	480.222,64	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	480.222,64	480.222,64	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.003.522,54	DV	1.052.240,50	616.425,40	12.439.337,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.438.647,65	DV	83.759,12	55.976,22	3.466.430,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.438.647,65	DV	83.759,12	55.976,22	3.466.430,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.755.912,53	DV	53.641,86	38.182,24	1.771.372,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.755.912,53	DV	53.641,86	38.182,24	1.771.372,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	711.861,33	DV	13.544,30	6.015,79	719.389,84	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	970.873,79	DV	16.572,96	11.778,19	975.668,56	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.540.517,14	DV	128.356,34	51.574,84	6.617.298,64	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.540.517,14	DV	128.356,34	51.574,84	6.617.298,64	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.483.496,29	DV	88.585,00	35.219,10	4.536.862,19	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.057.020,85	DV	39.771,34	16.355,74	2.080.436,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.024.357,75	DV	840.125,04	508.874,34	2.355.608,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.024.357,75	DV	840.125,04	508.874,34	2.355.608,45	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.855.682,22	DV	64.839,35	68.715,65	1.851.805,92	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.802.094,44	DV	58.595,64	60.025,37	1.800.664,71	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.802.094,44	DV	58.595,64	60.025,37	1.800.664,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.395.925,45	CR	1.459.179,65	1.891.904,60	14.828.650,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.891.415,79	CR	1.454.206,51	1.640.145,80	3.077.355,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.890.670,79	CR	1.452.751,88	1.638.684,77	3.076.603,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.600.986,40	CR	949.332,50	1.108.759,85	2.760.413,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	236.295,02	CR	396.639,40	423.791,14	263.446,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53.389,37	CR	106.778,74	106.132,54	52.743,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1,24	1,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	745,00	CR	1.454,63	1.461,03	751,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	702,93	CR	1.412,56	1.420,41	710,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	702,93	CR	1.412,56	1.420,41	710,78	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42,07	CR	42,07	40,62	40,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.457.666,97	CR	4.973,14	251.459,00	11.704.152,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.457.666,97	CR	4.973,14	251.459,00	11.704.152,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.457.666,97	CR	4.973,14	251.459,00	11.704.152,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.457.666,97	CR	4.973,14	251.459,00	11.704.152,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.239.239,07	1.239.239,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.755.520,89	CR	1,24	1.003.531,13	6.759.050,78	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.261,01	CR	1,24	170.241,20	1.153.500,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	983.261,01	CR	1,24	170.241,20	1.153.500,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	348.008,69	CR	0,00	63.697,94	411.706,63	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	348.008,69	CR	0,00	63.697,94	411.706,63	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

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)	137.688,36	CR	0,00	20.461,96	158.150,32	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	495.297,36	CR	1,24	85.652,67	580.948,79	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.266,60	CR	0,00	428,63	2.695,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.978.069,73	CR	0,00	355.493,45	2.333.563,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.978.069,73	CR	0,00	355.493,45	2.333.563,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.776.561,27	CR	0,00	477.796,48	3.254.357,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.776.561,27	CR	0,00	477.796,48	3.254.357,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.628,88	CR	0,00	0,00	17.628,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.500.676,50	DV	992.452,17	104.975,89	-6.388.152,78	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.500.676,50	DV	992.452,17	104.975,89	-6.388.152,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.619.165,07	DV	501.839,32	88.793,67	-3.032.210,72	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-574.679,73	DV	27.046,09	6.079,21	-595.646,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.008.997,63	DV	471.661,99	82.453,54	-2.398.206,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.043,16	DV	2.374,00	197,82	-14.219,34	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-23.444,55	DV	757,24	63,10	-24.138,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.381,76	DV	1.902,29	204,27	-17.079,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	319,27	26,60	-292,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.895.763,23	DV	332.153,10	9.261,68	-2.218.654,65	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	-477.638,34	DV	80.450,34	6.703,58	-551.385,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.689,82	DV	6.125,37	510,40	-39.304,79	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.383.092,57	DV	245.577,39	2.047,70	-1.626.622,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-321.359,90	DV	33.868,37	2.831,27	-352.397,00	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-259.486,60	DV	48.751,65	3.858,40	-304.379,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.519,94	DV	73.618,17	0,00	-463.138,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-10.508,79	DV	299,80	0,00	-10.808,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.508,79	DV	299,80	0,00	-10.808,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	787.918,30	CR	0,00	130.732,05	918.650,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	787.918,30	CR	0,00	130.732,05	918.650,35	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.032.253,90	DV	246.485,86	0,00	-1.278.739,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	279.178,29	279.178,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	968.679,84	CR	108.700,96	262.734,50	1.122.713,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	523.569,45	CR	34.646,37	83.741,65	572.664,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.569,45	CR	34.646,37	83.741,65	572.664,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.549,38	CR	25.949,88	62.721,88	367.321,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	330.549,38	CR	25.949,88	62.721,88	367.321,38	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	165.184,55	CR	5.312,84	12.841,35	172.713,06	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	27.835,52	CR	3.383,65	8.178,42	32.630,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	349.759,34	CR	55.081,69	133.134,61	427.812,26	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	349.759,34	CR	55.081,69	133.134,61	427.812,26	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	290.920,56	CR	38.517,29	93.097,80	345.501,07	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	58.838,78	CR	16.564,40	40.036,81	82.311,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.351,05	CR	18.972,90	45.858,24	122.236,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	95.351,05	CR	18.972,90	45.858,24	122.236,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-180.761,54	DV	39.745,28	16.443,79	-204.063,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-155.574,27	DV	36.352,46	15.040,08	-176.886,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-155.574,27	DV	36.352,46	15.040,08	-176.886,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-155.574,27	DV	36.352,46	15.040,08	-176.886,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-155.574,27	DV	36.352,46	15.040,08	-176.886,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.675,21	DV	2.168,66	897,24	-20.946,63	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-19.675,21	DV	2.168,66	897,24	-20.946,63	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.857,28	DV	2.071,76	857,15	-19.071,89	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.817,93	DV	96,90	40,09	-1.874,74	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	-5.367,73	DV	1.224,16	506,47	-6.085,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.367,73	DV	1.224,16	506,47	-6.085,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-787.918,30	DV	130.732,05	0,00	-918.650,35	DV