

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.828.650,40	DV	4.194.834,85	3.701.303,32	15.322.181,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.699.540,84	1.699.540,84	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.699.540,84	1.699.540,84	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.976.844,47	DV	2.452.652,64	1.943.585,03	13.485.912,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.506,83	DV	1.336.375,75	1.330.129,38	543.753,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	61.740,28	DV	89.284,58	95.724,01	55.300,85	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	61.740,28	DV	89.284,58	95.724,01	55.300,85	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.362,94	DV	61.329,80	64.507,87	55.184,87	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.574,64	DV	25.199,84	27.774,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,30	DV	4,02	1,65	2,67	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	802,40	DV	2.750,92	3.440,01	113,31	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	113.586,50	DV	15.781,27	43.195,83	86.171,94	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	362.180,05	DV	751.087,26	710.986,90	402.280,41	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	12.439.337,64	DV	1.116.276,89	613.455,65	12.942.158,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.466.430,55	DV	79.381,91	109.658,81	3.436.153,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.466.430,55	DV	79.381,91	109.658,81	3.436.153,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.771.372,15	DV	45.757,39	89.864,09	1.727.265,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.771.372,15	DV	45.757,39	89.864,09	1.727.265,45	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	719.389,84	DV	15.246,35	6.695,15	727.941,04	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	975.668,56	DV	18.378,17	13.099,57	980.947,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.617.298,64	DV	144.179,18	59.213,25	6.702.264,57	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.617.298,64	DV	144.179,18	59.213,25	6.702.264,57	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.536.862,19	DV	98.156,72	42.740,18	4.592.278,73	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.080.436,45	DV	46.022,46	16.473,07	2.109.985,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.355.608,45	DV	892.715,80	444.583,59	2.803.740,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.355.608,45	DV	892.715,80	444.583,59	2.803.740,66	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.851.805,92	DV	42.641,37	58.177,45	1.836.269,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.800.664,71	DV	42.641,37	55.736,58	1.787.569,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.800.664,71	DV	42.641,37	55.736,58	1.787.569,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.828.650,40	CR	1.172.326,58	1.665.858,11	15.322.181,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.077.355,08	CR	1.156.790,50	1.430.601,08	3.351.165,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.076.603,68	CR	1.155.292,72	1.429.025,92	3.350.336,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.760.413,75	CR	701.976,20	1.000.505,76	3.058.943,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	263.446,76	CR	337.111,28	314.791,14	241.126,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.743,17	CR	105.486,34	103.010,12	50.266,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.718,90	10.718,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	751,40	CR	1.497,78	1.575,16	828,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	710,78	CR	1.457,16	1.534,11	787,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	710,78	CR	1.457,16	1.534,11	787,73	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40,62	CR	40,62	41,05	41,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.704.152,83	CR	15.536,08	234.953,14	11.923.569,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.704.152,83	CR	15.536,08	234.953,14	11.923.569,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.704.152,83	CR	15.536,08	234.953,14	11.923.569,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.704.152,83	CR	15.536,08	234.953,14	11.923.569,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.169.944,76	1.169.944,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.759.050,78	CR	10.718,90	962.674,87	7.711.006,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.153.500,97	CR	10.718,90	89.284,58	1.232.066,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.153.500,97	CR	10.718,90	89.284,58	1.232.066,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	411.706,63	CR	0,00	61.329,80	473.036,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	411.706,63	CR	0,00	61.329,80	473.036,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

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)	158.150,32	CR	10.711,34	25.199,84	172.638,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	580.948,79	CR	7,56	2.330,87	583.272,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.695,23	CR	0,00	424,07	3.119,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.333.563,18	CR	0,00	395.593,81	2.729.156,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.333.563,18	CR	0,00	395.593,81	2.729.156,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.254.357,75	CR	0,00	477.796,48	3.732.154,23	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.254.357,75	CR	0,00	477.796,48	3.732.154,23	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	-6.388.152,78	DV	939.504,91	78.216,07	-7.249.441,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.388.152,78	DV	939.504,91	78.216,07	-7.249.441,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.032.210,72	DV	431.582,52	62.279,99	-3.401.513,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-595.646,61	DV	26.744,20	2.244,20	-620.146,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.398.206,08	DV	401.705,04	59.772,86	-2.740.138,26	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.219,34	DV	2.375,56	199,35	-16.395,55	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.138,69	DV	757,72	63,58	-24.832,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.079,78	DV	2.686,45	225,43	-19.540,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-292,67	DV	0,00	0,00	-292,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.218.654,65	DV	350.885,16	8.923,96	-2.560.615,85	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	-551.385,10	DV	75.627,51	6.346,17	-620.666,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.304,79	DV	6.129,30	514,33	-44.919,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.626.622,26	DV	269.128,35	2.063,46	-1.893.687,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-352.397,00	DV	33.890,10	2.853,00	-383.434,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-304.379,85	DV	49.318,73	3.933,69	-349.764,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-463.138,11	DV	71.141,95	0,00	-534.280,06	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-10.808,59	DV	303,89	0,00	-11.112,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.808,59	DV	303,89	0,00	-11.112,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	918.650,35	CR	0,00	129.053,82	1.047.704,17	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	918.650,35	CR	0,00	129.053,82	1.047.704,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

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	-1.278.739,76	DV	219.417,06	0,00	-1.498.156,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	301.901,28	301.901,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.122.713,38	CR	114.390,74	277.830,70	1.286.153,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	572.664,73	CR	30.465,86	73.995,07	616.193,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.664,73	CR	30.465,86	73.995,07	616.193,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.321,38	CR	20.786,46	50.485,87	397.020,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	367.321,38	CR	20.786,46	50.485,87	397.020,79	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	172.713,06	CR	5.984,94	14.536,14	181.264,26	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.630,29	CR	3.694,46	8.973,06	37.908,89	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	427.812,26	CR	60.615,15	147.221,27	514.418,38	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	427.812,26	CR	60.615,15	147.221,27	514.418,38	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	345.501,07	CR	39.809,97	96.689,92	402.381,02	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	82.311,19	CR	20.805,18	50.531,35	112.037,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.236,39	CR	23.309,73	56.614,36	155.541,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	122.236,39	CR	23.309,73	56.614,36	155.541,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-204.063,03	DV	58.456,72	24.070,58	-238.449,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-176.886,65	DV	54.278,02	22.347,79	-208.816,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-176.886,65	DV	54.278,02	22.347,79	-208.816,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-176.886,65	DV	54.278,02	22.347,79	-208.816,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-176.886,65	DV	54.278,02	22.347,79	-208.816,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.946,63	DV	2.788,15	1.147,96	-22.586,82	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.946,63	DV	2.788,15	1.147,96	-22.586,82	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-19.071,89	DV	2.487,64	1.024,23	-20.535,30	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-1.874,74	DV	300,51	123,73	-2.051,52	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	-6.085,42	DV	1.390,55	574,83	-6.901,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.085,42	DV	1.390,55	574,83	-6.901,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-918.650,35	DV	129.053,82	0,00	-1.047.704,17	DV