

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.322.181,93	DV	4.351.791,41	4.037.186,67	15.636.786,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.829.279,80	1.827.731,85	1.547,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.829.279,80	1.827.731,85	1.547,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.485.912,08	DV	2.367.522,93	2.138.215,45	13.715.219,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.753,20	DV	1.422.407,26	1.405.668,01	560.492,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	55.300,85	DV	68.931,76	63.812,81	60.419,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	55.300,85	DV	68.931,76	63.812,81	60.419,80	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.184,87	DV	65.962,80	60.852,10	60.295,57	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.528,99	2.528,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2,67	DV	1,35	2,67	1,35	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	113,31	DV	438,62	429,05	122,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	86.171,94	DV	129.905,38	70.444,94	145.632,38	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	402.280,41	DV	743.347,48	791.187,62	354.440,27	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	12.942.158,88	DV	945.115,67	732.547,44	13.154.727,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.436.153,65	DV	58.742,67	60.161,65	3.434.734,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.436.153,65	DV	58.742,67	60.161,65	3.434.734,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.727.265,45	DV	43.907,82	57.172,12	1.714.001,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.727.265,45	DV	43.907,82	57.172,12	1.714.001,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	727.941,04	DV	7.945,14	713,12	735.173,06	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	980.947,16	DV	6.889,71	2.276,41	985.560,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.702.264,57	DV	86.677,59	11.797,48	6.777.144,68	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.702.264,57	DV	86.677,59	11.797,48	6.777.144,68	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.592.278,73	DV	59.464,36	8.112,19	4.643.630,90	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.109.985,84	DV	27.213,23	3.685,29	2.133.513,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.803.740,66	DV	799.695,41	660.588,31	2.942.847,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.803.740,66	DV	799.695,41	660.588,31	2.942.847,76	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.836.269,84	DV	154.988,68	71.239,37	1.920.019,15	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.787.569,50	DV	49.274,30	58.301,32	1.778.542,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.787.569,50	DV	49.274,30	58.301,32	1.778.542,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.322.181,93	CR	1.648.924,81	1.963.529,55	15.636.786,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.351.165,66	CR	1.565.175,50	1.790.807,30	3.576.797,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.350.336,88	CR	1.563.531,00	1.789.229,27	3.576.035,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.058.943,31	CR	1.175.228,26	1.365.024,25	3.248.739,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	241.126,62	CR	287.768,84	327.409,05	280.766,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.266,95	CR	100.533,90	96.795,97	46.529,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	828,78	CR	1.644,50	1.578,03	762,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	787,73	CR	1.603,45	1.532,63	716,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	787,73	CR	1.603,45	1.532,63	716,91	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	41,05	CR	41,05	45,40	45,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.923.569,89	CR	83.749,31	172.280,34	12.012.100,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.923.569,89	CR	83.749,31	172.280,34	12.012.100,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.923.569,89	CR	83.749,31	172.280,34	12.012.100,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.923.569,89	CR	83.749,31	172.280,34	12.012.100,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.101.904,62	1.101.904,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.711.006,75	CR	6,49	894.481,91	8.605.482,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.232.066,65	CR	6,49	68.931,76	1.300.991,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.232.066,65	CR	6,49	68.931,76	1.300.991,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	473.036,43	CR	0,00	65.962,80	538.999,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	473.036,43	CR	0,00	65.962,80	538.999,23	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	172.638,82	CR	0,00	2.528,99	175.167,81	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	583.272,10	CR	0,00	8,07	583.280,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.119,30	CR	6,49	431,90	3.544,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.729.156,99	CR	0,00	347.753,67	3.076.910,66	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.729.156,99	CR	0,00	347.753,67	3.076.910,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.732.154,23	CR	0,00	477.796,48	4.209.950,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.732.154,23	CR	0,00	477.796,48	4.209.950,71	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	-7.249.441,62	DV	1.012.925,19	101.274,13	-8.161.092,68	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.249.441,62	DV	1.012.925,19	101.274,13	-8.161.092,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.401.513,25	DV	481.323,55	80.457,97	-3.802.378,83	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-620.146,61	DV	30.010,38	2.530,86	-647.626,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.740.138,26	DV	448.092,86	77.545,83	-3.110.685,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.395,55	DV	2.473,27	208,58	-18.660,24	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.832,83	DV	747,04	172,70	-25.407,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.540,80	DV	2.671,16	225,27	-21.986,69	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	-2.560.615,85	DV	319.959,43	8.737,84	-2.871.837,44	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	-620.666,44	DV	77.811,45	6.562,07	-691.915,82	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-44.919,76	DV	1.198,08	101,04	-46.016,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.893.687,15	DV	240.949,90	2.074,73	-2.132.562,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-383.434,10	DV	88.521,54	7.474,44	-464.481,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-349.764,89	DV	51.920,49	4.378,61	-397.306,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-534.280,06	DV	68.529,02	0,00	-602.809,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.112,48	DV	441,91	0,00	-11.554,39	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.112,48	DV	441,91	0,00	-11.554,39	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.047.704,17	CR	0,00	106.148,58	1.153.852,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.047.704,17	CR	0,00	106.148,58	1.153.852,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.498.156,82	DV	88.531,03	0,00	-1.586.687,85	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

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	276.705,53	276.705,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.286.153,34	CR	102.010,43	248.574,61	1.432.717,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	616.193,94	CR	26.625,15	64.879,02	654.447,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	616.193,94	CR	26.625,15	64.879,02	654.447,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.020,79	CR	18.380,67	44.789,22	423.429,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	397.020,79	CR	18.380,67	44.789,22	423.429,34	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.264,26	CR	5.033,57	12.265,59	188.496,28	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	37.908,89	CR	3.210,91	7.824,21	42.522,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	514.418,38	CR	52.117,46	126.997,57	589.298,49	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	514.418,38	CR	52.117,46	126.997,57	589.298,49	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	402.381,02	CR	35.741,73	87.093,90	453.733,19	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	112.037,36	CR	16.375,73	39.903,67	135.565,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.541,02	CR	23.267,82	56.698,02	188.971,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	155.541,02	CR	23.267,82	56.698,02	188.971,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-238.449,17	DV	68.546,52	28.130,92	-278.864,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-208.816,88	DV	67.285,63	27.612,78	-248.489,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-208.816,88	DV	67.285,63	27.612,78	-248.489,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-208.816,88	DV	67.285,63	27.612,78	-248.489,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-208.816,88	DV	67.285,63	27.612,78	-248.489,73	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.586,82	DV	0,00	0,00	-22.586,82	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-22.586,82	DV	0,00	0,00	-22.586,82	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.535,30	DV	0,00	0,00	-20.535,30	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-2.051,52	DV	0,00	0,00	-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	-6.901,14	DV	1.260,89	518,14	-7.643,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.901,14	DV	1.260,89	518,14	-7.643,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.047.704,17	DV	106.148,58	0,00	-1.153.852,75	DV