

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.636.786,67	DV	4.087.974,63	3.712.225,18	16.012.536,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.547,96	DV	1.688.368,32	1.689.916,27	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.547,96	DV	1.688.368,32	1.689.916,27	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.715.219,56	DV	2.320.907,78	1.939.050,60	14.097.076,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.492,45	DV	1.339.662,95	1.330.858,31	569.297,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	60.419,80	DV	66.601,11	67.755,21	59.265,70	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	60.419,80	DV	66.601,11	67.755,21	59.265,70	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.295,57	DV	66.205,33	67.366,52	59.134,38	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1,35	DV	0,00	1,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	122,88	DV	395,78	387,34	131,32	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	145.632,38	DV	75.423,28	87.373,12	133.682,54	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	354.440,27	DV	717.415,92	695.507,34	376.348,85	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	13.154.727,11	DV	981.244,83	608.192,29	13.527.779,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.434.734,67	DV	93.091,24	90.837,24	3.436.988,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.434.734,67	DV	93.091,24	90.837,24	3.436.988,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.714.001,15	DV	71.337,00	81.270,06	1.704.068,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.714.001,15	DV	71.337,00	81.270,06	1.704.068,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	735.173,06	DV	10.095,51	2.775,76	742.492,81	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	985.560,46	DV	11.658,73	6.791,42	990.427,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.777.144,68	DV	96.084,88	20.643,48	6.852.586,08	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.777.144,68	DV	96.084,88	20.643,48	6.852.586,08	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.643.630,90	DV	66.141,29	13.645,48	4.696.126,71	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.133.513,78	DV	29.943,59	6.998,00	2.156.459,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.942.847,76	DV	792.068,71	496.711,57	3.238.204,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.942.847,76	DV	792.068,71	496.711,57	3.238.204,90	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.920.019,15	DV	78.698,53	83.258,31	1.915.459,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

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	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.778.542,48	DV	78.280,03	78.836,96	1.777.985,55	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.778.542,48	DV	78.280,03	78.836,96	1.777.985,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.636.786,67	CR	1.306.733,52	1.682.482,97	16.012.536,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.576.797,46	CR	1.302.173,74	1.519.492,19	3.794.115,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.576.035,15	CR	1.300.680,17	1.517.963,14	3.793.318,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.248.739,30	CR	845.858,03	1.069.913,67	3.472.794,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	280.766,83	CR	350.738,66	342.725,06	272.753,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	46.529,02	CR	104.083,48	105.324,41	47.769,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	762,31	CR	1.493,57	1.529,05	797,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	716,91	CR	1.448,17	1.489,36	758,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	716,91	CR	1.448,17	1.489,36	758,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45,40	CR	45,40	39,69	39,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.012.100,92	CR	4.559,78	162.590,70	12.170.131,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.012.100,92	CR	4.559,78	162.590,70	12.170.131,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.012.100,92	CR	4.559,78	162.590,70	12.170.131,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.012.100,92	CR	4.559,78	162.590,70	12.170.131,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.141.848,22	1.141.848,22	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.605.482,17	CR	30,62	914.059,84	9.519.511,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.300.991,92	CR	30,62	66.601,11	1.367.562,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.300.991,92	CR	30,62	66.601,11	1.367.562,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	538.999,23	CR	0,00	66.205,33	605.204,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	538.999,23	CR	0,00	66.205,33	605.204,56	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	175.167,81	CR	0,00	0,00	175.167,81	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	583.280,17	CR	0,00	0,00	583.280,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.544,71	CR	30,62	395,78	3.909,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.076.910,66	CR	0,00	369.662,25	3.446.572,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.076.910,66	CR	0,00	369.662,25	3.446.572,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.209.950,71	CR	0,00	477.796,48	4.687.747,19	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.209.950,71	CR	0,00	477.796,48	4.687.747,19	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	DESPEAS	-8.161.092,68	DV	983.386,60	114.506,83	-9.029.972,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.161.092,68	DV	983.386,60	114.506,83	-9.029.972,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.802.378,83	DV	475.763,64	86.775,14	-4.191.367,33	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-647.626,13	DV	26.766,25	2.266,25	-672.126,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.110.685,29	DV	445.824,01	84.240,20	-3.472.269,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-18.660,24	DV	2.415,03	204,48	-20.870,79	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-25.407,17	DV	758,35	64,21	-26.101,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.986,69	DV	5.825,17	493,21	-27.318,65	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	-2.871.837,44	DV	345.272,14	19.883,89	-3.197.225,69	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	-691.915,82	DV	80.538,38	6.819,04	-765.635,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.016,80	DV	0,00	0,00	-46.016,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.132.562,32	DV	264.733,76	13.064,85	-2.384.231,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-464.481,20	DV	33.928,95	2.881,85	-495.528,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-397.306,77	DV	52.826,75	4.472,74	-445.660,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-602.809,08	DV	69.769,95	0,00	-672.579,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-11.554,39	DV	400,08	0,00	-11.954,47	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.554,39	DV	400,08	0,00	-11.954,47	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.153.852,75	CR	0,00	113.281,55	1.267.134,30	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.153.852,75	CR	0,00	113.281,55	1.267.134,30	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.586.687,85	DV	158.030,92	0,00	-1.744.718,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	333.260,03	333.260,03	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.432.717,52	CR	120.121,09	292.210,28	1.604.806,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	654.447,81	CR	42.084,17	102.375,25	714.738,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	654.447,81	CR	42.084,17	102.375,25	714.738,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	423.429,34	CR	33.577,40	81.681,42	471.533,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	423.429,34	CR	33.577,40	81.681,42	471.533,36	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	188.496,28	CR	5.109,31	12.429,06	195.816,03	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.522,19	CR	3.397,46	8.264,77	47.389,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	589.298,49	CR	52.659,34	128.100,74	664.739,89	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	589.298,49	CR	52.659,34	128.100,74	664.739,89	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	453.733,19	CR	36.642,94	89.138,75	506.229,00	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	135.565,30	CR	16.016,40	38.961,99	158.510,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.971,22	CR	25.377,58	61.734,29	225.327,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	188.971,22	CR	25.377,58	61.734,29	225.327,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-278.864,77	DV	99.857,39	41.049,75	-337.672,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-248.489,73	DV	98.547,92	40.510,84	-306.526,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-248.489,73	DV	98.547,92	40.510,84	-306.526,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-248.489,73	DV	98.547,92	40.510,84	-306.526,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-248.489,73	DV	98.547,92	40.510,84	-306.526,81	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	-7.643,89	DV	1.309,47	538,91	-8.414,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.643,89	DV	1.309,47	538,91	-8.414,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.153.852,75	DV	113.281,55	0,00	-1.267.134,30	DV