

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.012.536,12	DV	4.335.031,91	3.894.752,85	16.452.815,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.840.450,04	1.840.450,04	0,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.840.450,04	1.840.450,04	0,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.097.076,74	DV	2.418.825,74	1.982.458,10	14.533.444,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.297,09	DV	1.368.139,02	1.393.641,37	543.794,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	59.265,70	DV	127.524,99	126.135,34	60.655,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.265,70	DV	127.524,99	126.135,34	60.655,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.134,38	DV	125.204,48	123.798,54	60.540,32	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.914,49	1.914,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	131,32	DV	406,02	422,31	115,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	133.682,54	DV	33.371,57	47.958,89	119.095,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	376.348,85	DV	727.019,82	739.324,50	364.044,17	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	13.527.779,65	DV	1.050.686,72	588.816,73	13.989.649,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.436.988,67	DV	96.372,13	50.526,18	3.482.834,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.436.988,67	DV	96.372,13	50.526,18	3.482.834,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.704.068,09	DV	71.732,54	37.219,48	1.738.581,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.704.068,09	DV	71.732,54	37.219,48	1.738.581,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	742.492,81	DV	11.268,20	4.593,19	749.167,82	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	990.427,77	DV	13.371,39	8.713,51	995.085,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.852.586,08	DV	108.884,57	34.771,71	6.926.698,94	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.852.586,08	DV	108.884,57	34.771,71	6.926.698,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.696.126,71	DV	74.537,80	23.956,46	4.746.708,05	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.156.459,37	DV	34.346,77	10.815,25	2.179.990,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.238.204,90	DV	845.430,02	503.518,84	3.580.116,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.238.204,90	DV	845.430,02	503.518,84	3.580.116,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.915.459,37	DV	75.756,13	71.844,71	1.919.370,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

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	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.777.985,55	DV	75.756,13	67.961,82	1.785.779,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.777.985,55	DV	75.756,13	67.961,82	1.785.779,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.012.536,12	CR	1.222.453,73	1.662.732,79	16.452.815,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.794.115,91	CR	1.215.174,21	1.536.960,57	4.115.902,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.793.318,12	CR	1.213.591,60	1.535.393,11	4.115.119,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.472.794,94	CR	806.750,72	1.107.968,17	3.774.012,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	272.753,23	CR	311.300,98	330.067,24	291.519,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.769,95	CR	95.539,90	97.357,70	49.587,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	797,79	CR	1.582,61	1.567,46	782,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	758,10	CR	1.542,92	1.525,49	740,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	758,10	CR	1.542,92	1.525,49	740,67	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39,69	CR	39,69	41,97	41,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.170.131,84	CR	7.279,52	125.366,46	12.288.218,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.170.131,84	CR	7.279,52	125.366,46	12.288.218,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.170.131,84	CR	7.279,52	125.366,46	12.288.218,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.170.131,84	CR	7.279,52	125.366,46	12.288.218,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.167.544,74	1.167.544,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.519.511,39	CR	27,18	904.197,99	10.423.682,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.367.562,41	CR	27,18	69.043,94	1.436.579,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.367.562,41	CR	27,18	69.043,94	1.436.579,17	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	605.204,56	CR	27,18	66.723,43	671.900,81	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	605.204,56	CR	27,18	66.723,43	671.900,81	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	175.167,81	CR	0,00	1.914,49	177.082,30	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: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.909,87	CR	0,00	406,02	4.315,89	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.446.572,91	CR	0,00	357.357,57	3.803.930,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.446.572,91	CR	0,00	357.357,57	3.803.930,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.687.747,19	CR	0,00	477.796,48	5.165.543,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.687.747,19	CR	0,00	477.796,48	5.165.543,67	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	-9.029.972,45	DV	1.046.429,06	98.518,55	-9.977.882,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.029.972,45	DV	1.046.429,06	98.518,55	-9.977.882,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.191.367,33	DV	541.540,97	80.517,95	-4.652.390,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-672.126,13	DV	26.778,50	2.278,50	-696.626,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.472.269,10	DV	511.587,63	77.969,30	-3.905.887,43	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.870,79	DV	2.416,14	205,59	-23.081,34	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-26.101,31	DV	758,70	64,56	-26.795,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.318,65	DV	1.859,78	158,25	-29.020,18	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	-3.197.225,69	DV	343.810,25	10.377,01	-3.530.658,93	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	-765.635,16	DV	97.335,90	8.282,01	-854.689,05	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	-2.384.231,23	DV	246.474,35	2.095,00	-2.628.610,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-495.528,30	DV	33.944,48	2.897,38	-526.575,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-445.660,78	DV	53.685,83	4.567,96	-494.778,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-672.579,03	DV	71.587,75	0,00	-744.166,78	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.954,47	DV	405,76	0,00	-12.360,23	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.954,47	DV	405,76	0,00	-12.360,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.267.134,30	CR	0,00	162.232,40	1.429.366,70	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.134,30	CR	0,00	162.232,40	1.429.366,70	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.744.718,77	DV	120.682,74	2.595,80	-1.862.805,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	310.440,23	310.440,23	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

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	1.604.806,71	CR	123.286,27	300.203,63	1.781.724,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	714.738,89	CR	46.799,13	113.956,48	781.896,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.738,89	CR	46.799,13	113.956,48	781.896,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	471.533,36	CR	38.901,72	94.726,18	527.357,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	471.533,36	CR	38.901,72	94.726,18	527.357,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	195.816,03	CR	4.651,53	11.326,54	202.491,04	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.389,50	CR	3.245,88	7.903,76	52.047,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	664.739,89	CR	51.646,14	125.759,00	738.852,75	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	664.739,89	CR	51.646,14	125.759,00	738.852,75	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	506.229,00	CR	35.248,01	85.829,35	556.810,34	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	158.510,89	CR	16.398,13	39.929,65	182.042,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.327,93	CR	24.841,00	60.488,15	260.975,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	225.327,93	CR	24.841,00	60.488,15	260.975,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-337.672,41	DV	24.921,56	10.236,60	-352.357,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-306.526,81	DV	23.641,58	9.709,02	-320.459,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-306.526,81	DV	23.641,58	9.709,02	-320.459,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-306.526,81	DV	23.641,58	9.709,02	-320.459,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-306.526,81	DV	23.641,58	9.709,02	-320.459,37	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	-8.414,45	DV	1.279,98	527,58	-9.166,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.414,45	DV	1.279,98	527,58	-9.166,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.267.134,30	DV	162.232,40	0,00	-1.429.366,70	DV