

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.440.518,12	DV	4.024.696,92	3.552.227,57	13.912.987,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	1.686.264,02	1.684.496,24	1.767,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	1.686.264,02	1.684.496,24	1.767,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.573.577,25	DV	2.280.299,64	1.812.298,67	12.041.578,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.262,75	DV	1.455.221,66	1.263.357,34	576.127,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54.592,82	DV	168.221,48	164.858,55	57.955,75	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.592,82	DV	168.221,48	164.858,55	57.955,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.018,18	DV	59.771,13	56.428,49	54.360,82	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	2.897,56	DV	24.775,04	24.734,79	2.937,81	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	677,08	DV	83.675,31	83.695,27	657,12	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.400,34	DV	159.121,06	41.536,33	150.985,07	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	296.269,59	DV	650.082,64	579.165,98	367.186,25	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.189.314,50	DV	825.077,98	548.941,33	11.465.451,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.332.216,24	DV	100.420,11	43.871,81	4.388.764,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.332.216,24	DV	100.420,11	43.871,81	4.388.764,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.689.800,54	DV	71.175,26	39.208,11	1.721.767,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.689.800,54	DV	71.175,26	39.208,11	1.721.767,69	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.681.286,40	DV	20.457,25	849,37	1.700.894,28	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	961.129,30	DV	8.787,60	3.814,33	966.102,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.412.897,90	DV	65.460,61	6.567,06	5.471.791,45	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.412.897,90	DV	65.460,61	6.567,06	5.471.791,45	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.379.525,18	DV	52.638,03	4.105,26	4.428.057,95	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.033.372,72	DV	12.822,58	2.461,80	1.043.733,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.444.200,36	DV	659.197,26	498.502,46	1.604.895,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.444.200,36	DV	659.197,26	498.502,46	1.604.895,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.866.940,86	DV	58.133,26	55.432,66	1.869.641,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.317,71	DV	0,00	2.955,66	56.362,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

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	59.317,71	DV	0,00	2.955,66	56.362,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.317,71	DV	0,00	2.955,66	56.362,05	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.807.623,15	DV	58.133,26	52.477,00	1.813.279,41	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.807.623,15	DV	58.133,26	52.477,00	1.813.279,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.440.518,12	CR	1.646.862,92	2.119.332,27	13.912.987,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.463.121,72	CR	1.643.433,88	1.820.369,94	2.640.057,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.462.472,54	CR	1.641.050,81	1.817.867,61	2.639.289,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.157.326,03	CR	1.174.343,66	1.378.375,93	2.361.358,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	256.623,44	CR	369.661,01	337.172,41	224.134,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	48.523,07	CR	97.046,14	102.319,27	53.796,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	649,18	CR	2.383,07	2.502,33	768,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	606,13	CR	2.340,02	2.468,31	734,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	606,13	CR	2.340,02	2.468,31	734,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43,05	CR	43,05	34,02	34,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.740,76	CR	0,00	588,16	46.328,92	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.740,76	CR	0,00	588,16	46.328,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.740,76	CR	0,00	588,16	46.328,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.931.655,64	CR	3.429,04	298.374,17	11.226.600,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.931.655,64	CR	3.429,04	298.374,17	11.226.600,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.931.655,64	CR	3.429,04	298.374,17	11.226.600,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.931.655,64	CR	3.429,04	298.374,17	11.226.600,77	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.244.746,31	1.244.746,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.738.255,55	CR	6,80	1.017.042,79	4.755.291,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	643.734,26	CR	0,81	168.221,48	811.954,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	643.734,26	CR	0,81	168.221,48	811.954,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	229.181,67	CR	0,00	59.771,13	288.952,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.181,67	CR	0,00	59.771,13	288.952,80	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	84.074,83	CR	0,81	24.775,04	108.849,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	328.988,36	CR	0,00	83.204,01	412.192,37	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.489,40	CR	0,00	471,30	1.960,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267.331,64	CR	0,00	360.499,65	1.627.831,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.267.331,64	CR	0,00	360.499,65	1.627.831,29	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.820.968,30	CR	0,00	477.796,48	2.298.764,78	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.820.968,30	CR	0,00	477.796,48	2.298.764,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.221,35	CR	5,99	10.525,18	16.740,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.722.723,87	DV	949.206,22	87.832,08	-4.584.098,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.722.723,87	DV	949.206,22	87.832,08	-4.584.098,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.852.667,16	DV	448.687,03	72.142,13	-2.229.212,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-522.146,60	DV	26.695,20	2.195,20	-546.646,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.300.345,14	DV	419.331,09	69.728,13	-1.649.948,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.119,15	DV	1.904,41	156,61	-9.866,95	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-22.056,27	DV	756,33	62,19	-22.750,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.423,82	DV	2.024,17	166,45	-14.281,54	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.249.727,93	DV	334.792,29	8.872,03	-1.575.648,19	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-671,08	DV	731,58	60,16	-1.342,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-335.505,53	DV	76.124,98	6.259,91	-405.370,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-22.459,88	DV	6.118,07	503,10	-28.074,85	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-891.091,44	DV	251.817,66	2.048,86	-1.140.860,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-196.580,42	DV	41.126,13	2.955,16	-234.751,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-170.740,17	DV	47.905,40	3.696,31	-214.949,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-240.584,37	DV	74.671,20	0,00	-315.255,57	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-9.406,86	DV	588,16	0,00	-9.995,02	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.406,86	DV	588,16	0,00	-9.995,02	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	500.117,75	CR	0,00	139.871,44	639.989,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.117,75	CR	0,00	139.871,44	639.989,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-506.242,57	DV	294.945,13	0,00	-801.187,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	292.812,39	292.812,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	638.028,26	CR	116.005,66	277.354,84	799.377,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	365.956,95	CR	56.901,96	136.045,38	445.100,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365.956,95	CR	56.901,96	136.045,38	445.100,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.164,60	CR	39.228,78	93.791,05	275.726,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	221.164,60	CR	39.228,78	93.791,05	275.726,87	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	126.701,32	CR	14.097,53	33.705,41	146.309,20	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.091,03	CR	3.575,65	8.548,92	23.064,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.675,80	CR	46.271,54	110.629,39	281.033,65	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	216.675,80	CR	46.271,54	110.629,39	281.033,65	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	183.303,08	CR	37.515,38	89.694,52	235.482,22	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	33.372,72	CR	8.756,16	20.934,87	45.551,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.395,51	CR	12.832,16	30.680,07	73.243,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.395,51	CR	12.832,16	30.680,07	73.243,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.910,51	DV	36.935,29	15.457,55	-159.388,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-119.606,99	DV	26.282,42	10.992,81	-134.896,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-119.606,99	DV	26.282,42	10.992,81	-134.896,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-119.606,99	DV	26.282,42	10.992,81	-134.896,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-119.606,99	DV	26.282,42	10.992,81	-134.896,60	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.210,91	DV	9.392,98	3.928,68	-19.675,21	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.210,91	DV	9.392,98	3.928,68	-19.675,21	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-14.210,91	DV	6.268,01	2.621,64	-17.857,28	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	3.124,97	1.307,04	-1.817,93	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	-3.948,28	DV	1.259,89	536,06	-4.672,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.948,28	DV	1.259,89	536,06	-4.672,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-500.117,75	DV	139.871,44	0,00	-639.989,19	DV