

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.997.289.396,88	DV	206.934.615,53	188.727.192,34	2.015.496.820,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	372.670,04	DV	39.294.595,58	39.609.047,17	58.218,45	DV
1010100000000	IMEDIATO	372.670,04	DV	39.294.595,58	39.609.047,17	58.218,45	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.996.916.726,84	DV	167.640.019,95	149.118.145,17	2.015.438.601,62	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.818.016,12	DV	14.950.552,88	14.940.956,79	1.827.612,21	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.807.585,12	DV	3.088.715,02	3.078.861,16	1.817.438,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.807.585,12	DV	2.816.593,54	2.806.739,68	1.817.438,98	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	270.666,63	DV	277.873,90	270.766,63	277.773,90	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	109.296,30	DV	638.173,28	632.077,88	115.391,70	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.423.047,27	DV	1.896.169,70	1.899.175,77	1.420.041,20	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.574,92	DV	4.376,66	4.719,40	4.232,18	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	272.121,48	272.121,48	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	272.121,48	272.121,48	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.431,00	DV	11.861.837,86	11.862.095,63	10.173,23	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.431,00	DV	11.861.837,86	11.862.095,63	10.173,23	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.479,55	DV	1.088.159,62	1.057.863,98	89.775,19	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	55.311,22	DV	51.950,00	21.628,18	85.633,04	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	497.716,26	497.716,26	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.168,33	DV	538.493,36	538.519,54	4.142,15	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.168,33	DV	538.493,36	538.519,54	4.142,15	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.995.039.231,17	DV	151.601.307,45	133.119.324,40	2.013.521.214,22	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.995.039.231,17	DV	151.601.307,45	133.119.324,40	2.013.521.214,22	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.879.681.965,97	DV	151.601.307,43	17.762.199,75	2.013.521.073,65	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,57	DV	0,02	0,02	140,57	DV
1020304069800	OUTROS FIP	140,57	DV	0,02	0,02	140,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	115.357.124,63	DV	0,00	115.357.124,63	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	1.997.289.396,88	CR	25.031.239,45	43.238.662,64	2.015.496.820,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.424.353,35	CR	24.934.610,70	23.901.673,86	5.391.416,51	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.013.737,16	CR	23.865.193,15	22.823.134,43	4.971.678,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.303.510,34	CR	8.795.706,28	9.011.904,82	3.519.708,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.668.492,04	CR	2.668.492,04	1.411.091,13	1.411.091,13	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	41.734,78	CR	41.419,58	40.563,23	40.878,43	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.359.575,25	12.359.575,25	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.520,13	CR	571.605,23	580.823,17	419.738,07	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	367.685,94	CR	528.771,04	537.270,73	376.185,63	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.859,71	CR	18.859,71	19.163,47	19.163,47	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.974,48	CR	23.974,48	24.388,97	24.388,97	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	96,06	CR	497.812,32	497.716,26	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	497.716,26	497.716,26	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	497.716,26	497.716,26	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	96,06	CR	96,06	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.990.865.043,53	CR	96.628,75	19.336.988,78	2.010.105.403,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.984.703.305,22	CR	19.902,97	19.256.582,27	2.003.939.984,52	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.984.703.305,22	CR	19.902,97	19.256.582,27	2.003.939.984,52	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.514.468,87	CR	19.902,97	2.450.534,39	36.945.100,29	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.514.468,87	CR	19.902,97	2.450.534,39	36.945.100,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	34.514.468,87	CR	19.902,97	2.450.534,39	36.945.100,29	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.950.188.836,35	CR	0,00	16.806.047,88	1.966.994.884,23	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.950.188.836,35	CR	0,00	16.806.047,88	1.966.994.884,23	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.580.238.717,55	CR	0,00	8.841.295,03	1.589.080.012,58	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	286.167.009,38	CR	0,00	5.189.565,38	291.356.574,76	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.540.933,13	CR	0,00	1.665.026,77	30.205.959,90	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	55.242.176,29	CR	0,00	1.110.160,70	56.352.336,99	CR
2030200000000	FUNDOS	6.161.738,31	CR	76.725,78	80.406,51	6.165.419,04	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.309.108,90	CR	76.725,78	12.498,48	4.244.881,60	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.309.108,90	CR	76.725,78	12.498,48	4.244.881,60	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.852.629,41	CR	0,00	67.908,03	1.920.537,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.209,98	CR	0,00	59.826,53	1.590.036,51	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	322.419,43	CR	0,00	8.081,50	330.500,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.285.280,55	29.285.280,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	114.397.316,42	CR	0,00	4.401.197,56	118.798.513,98	CR
3010100000000	CORRENTES	109.473.103,05	CR	0,00	2.856.762,05	112.329.865,10	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.084.909,32	CR	0,00	277.873,90	1.362.783,22	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.909,32	CR	0,00	277.873,90	1.362.783,22	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	100.986.080,48	CR	0,00	638.173,28	101.624.253,76	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.986.080,48	CR	0,00	638.173,28	101.624.253,76	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.217.419,06	CR	0,00	1.895.774,98	9.113.194,04	CR
3010103010000	ATIVOS	7.217.419,06	CR	0,00	1.895.774,98	9.113.194,04	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.217.419,06	CR	0,00	1.895.774,98	9.113.194,04	CR
3010103010101	REGULAR	6.728.892,37	CR	0,00	1.677.285,64	8.406.178,01	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	488.526,69	CR	0,00	218.489,34	707.016,03	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	18.604,68	CR	0,00	4.376,66	22.981,34	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.604,68	CR	0,00	4.376,66	22.981,34	CR
3010104010100	REGULAR	18.604,68	CR	0,00	4.376,66	22.981,34	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	166.089,51	CR	0,00	40.563,23	206.652,74	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	166.089,51	CR	0,00	40.563,23	206.652,74	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,42	CR	0,00	0,25	8,67	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.625.662,68	CR	0,00	1.268.171,63	3.893.834,31	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	2.278.642,59	CR	0,00	272.121,48	2.550.764,07	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.071.533,71	CR	0,00	0,00	1.071.533,71	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.207.108,88	CR	0,00	272.121,48	1.479.230,36	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	16.997,01	CR	0,00	4.142,15	21.139,16	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.902,67	CR	0,00	0,00	2.902,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.901.258,01	DV	9.969.876,78	0,00	-41.871.134,79	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.523.447,15	DV	7.339.553,60	0,00	-16.863.000,75	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.243.674,06	DV	7.288.071,09	0,00	-16.531.745,15	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-151.495,96	DV	22.272,49	0,00	-173.768,45	DV
3020103000000	PENSÕES	-83.440,78	DV	29.210,02	0,00	-112.650,80	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.836,35	DV	0,00	0,00	-44.836,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-692.194,97	DV	367.551,14	0,00	-1.059.746,11	DV
302020100000	PECÚLIOS	-692.194,97	DV	366.111,70	0,00	-1.058.306,67	DV
302029900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.439,44	0,00	-1.439,44	DV
302030000000	INSTITUTOS	-18.166.469,01	DV	666.426,81	0,00	-18.832.895,82	DV
302030100000	RESGATE	-16.930.114,95	DV	666.426,81	0,00	-17.596.541,76	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-16.325.233,28	DV	463.147,49	0,00	-16.788.380,77	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-604.881,67	DV	203.279,32	0,00	-808.160,99	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-1.236.354,06	DV	0,00	0,00	-1.236.354,06	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.092.408,29	DV	0,00	0,00	-1.092.408,29	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.945,77	DV	0,00	0,00	-143.945,77	DV
302040000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-2.786.539,66	DV	1.428.591,05	0,00	-4.215.130,71	DV
302060000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-183.086,52	DV	44.705,38	0,00	-227.791,90	DV
302070000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-549.520,70	DV	123.048,80	0,00	-672.569,50	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.325.687,06	CR	0,00	24.741.131,22	98.066.818,28	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.780.137,56	CR	0,00	24.741.131,22	98.521.268,78	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-454.450,50	DV	0,00	0,00	-454.450,50	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-156.067.437,84	DV	19.256.582,27	19.902,97	-175.304.117,14	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.692,37	CR	58.821,50	123.048,80	309.919,67	CR
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-372.064,23	DV	58.821,50	0,00	-430.885,73	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.756,60	CR	0,00	123.048,80	740.805,40	CR
307020100000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	549.520,70	CR	0,00	123.048,80	672.569,50	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	68.235,90	CR	0,00	0,00	68.235,90	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	685.693,99	685.693,99	0,00	DV
401000000000	RECEITAS	1.900.169,05	CR	0,00	501.858,41	2.402.027,46	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.883.172,04	CR	0,00	497.716,26	2.380.888,30	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.883.172,04	CR	0,00	497.716,26	2.380.888,30	CR
401040000000	DIRETAS	16.997,01	CR	0,00	4.142,15	21.139,16	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	16.997,01	CR	0,00	4.142,15	21.139,16	CR
402000000000	DESPESAS	-1.643.461,90	DV	617.785,96	161.200,01	-2.100.047,85	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.631.455,35	DV	617.785,96	161.200,01	-2.088.041,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-458.640,28	DV	102.781,42	0,01	-561.421,69	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-65.145,47	DV	0,00	0,00	-65.145,47	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-51.185,73	DV	0,00	0,00	-51.185,73	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-13.959,74	DV	0,00	0,00	-13.959,74	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-393.494,81	DV	102.781,42	0,01	-496.276,22	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.084,00	DV	2.940,00	0,00	-6.024,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-3.147,34	DV	10.610,95	0,00	-13.758,29	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-972.569,77	DV	450.836,00	161.200,00	-1.262.205,77	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-972.569,77	DV	431.186,02	161.200,00	-1.242.555,79	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	19.649,98	0,00	-19.649,98	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-52.570,60	DV	13.241,12	0,00	-65.811,72	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-141.443,36	DV	37.376,47	0,00	-178.819,83	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-12.006,55	DV	0,00	0,00	-12.006,55	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.097,04	CR	0,00	22.635,57	90.732,61	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.097,04	CR	0,00	22.635,57	90.732,61	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-324.804,19	DV	67.908,03	0,00	-392.712,22	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.459.726,90	34.459.726,90	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.223.867,04	CR	7.076.893,80	34.459.726,90	103.606.700,14	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.223.867,04	CR	7.076.893,80	34.459.726,90	103.606.700,14	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.539.592,13	CR	4.738.074,70	34.362.454,44	103.163.971,87	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	442.728,27	CR	0,00	0,00	442.728,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.241.546,64	CR	2.338.819,10	97.272,46	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-946.910,90	DV	2.121.350,05	0,00	-3.068.260,95	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-914.417,73	DV	2.121.350,05	0,00	-3.035.767,78	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.121.350,05	0,00	-2.121.350,05	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-510.824,31	DV	0,00	0,00	-510.824,31	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-510.824,31	DV	0,00	0,00	-510.824,31	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-403.593,42	DV	0,00	0,00	-403.593,42	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.493,17	DV	0,00	0,00	-32.493,17	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-32.493,17	DV	0,00	0,00	-32.493,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.883.172,04	DV	497.716,26	0,00	-2.380.888,30	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.393.784,10	DV	24.763.766,79	0,00	-98.157.550,89	DV