

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.088.455.727,14	DV	158.862.250,53	115.286.604,47	2.132.031.373,20	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	98.590,20	DV	71.956.866,13	71.799.279,80	256.176,53	DV
1010100000000	IMEDIATO	98.590,20	DV	71.956.866,13	71.799.279,80	256.176,53	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.088.357.136,94	DV	86.905.384,40	43.487.324,67	2.131.775.196,67	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.934.872,96	DV	32.650.216,50	31.842.155,38	2.742.934,08	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.923.679,28	DV	23.321.844,05	22.561.744,47	2.683.778,86	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.923.679,28	DV	2.699.429,95	2.748.552,15	1.874.557,08	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	291.360,25	DV	309.926,29	326.308,49	274.978,05	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	115.800,40	DV	243.105,52	245.519,36	113.386,56	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.512.262,37	DV	2.142.022,14	2.172.443,96	1.481.840,55	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.256,26	DV	4.376,00	4.280,34	4.351,92	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.622.414,10	19.813.192,32	809.221,78	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.622.414,10	19.813.192,32	809.221,78	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.193,68	DV	9.328.372,45	9.280.410,91	59.155,22	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.193,68	DV	9.328.372,45	9.280.410,91	59.155,22	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.092,58	DV	1.222.979,81	1.232.943,59	58.128,80	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	64.004,86	DV	11.660,88	21.628,18	54.037,56	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	521.013,75	521.013,75	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.087,72	DV	690.305,18	690.301,66	4.091,24	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.087,72	DV	690.305,18	690.301,66	4.091,24	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.086.354.171,40	DV	53.032.188,09	10.412.225,70	2.128.974.133,79	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.086.354.171,40	DV	53.032.188,09	10.412.225,70	2.128.974.133,79	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.086.354.030,83	DV	53.031.438,07	10.412.225,68	2.128.973.243,22	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,57	DV	750,02	0,02	890,57	DV
1020304069800	OUTROS FIP	140,57	DV	750,02	0,02	890,57	DV
2000000000000	PASSIVO	2.088.455.727,14	CR	29.535.332,52	73.110.978,58	2.132.031.373,20	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.400.764,86	CR	18.578.907,76	20.127.776,43	5.949.633,53	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.985.320,20	CR	17.195.270,17	18.772.156,89	5.562.206,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.881.428,16	CR	5.891.932,34	7.731.216,72	4.720.712,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.062.903,70	CR	1.062.903,70	782.261,10	782.261,10	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	40.988,34	CR	40.910,28	59.155,22	59.233,28	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.199.523,85	10.199.523,85	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.444,66	CR	862.305,09	831.729,24	384.868,81	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	348.168,58	CR	601.806,55	589.661,42	336.023,45	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.617,09	CR	42.617,09	23.430,62	23.430,62	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.658,99	CR	24.658,97	25.414,72	25.414,74	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	193.222,48	193.222,48	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	521.332,50	523.890,30	2.557,80	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	294,72	294,72	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	521.013,75	521.013,75	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	521.013,75	521.013,75	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	318,75	2.581,83	2.263,08	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.084.054.962,28	CR	10.956.424,76	52.983.202,15	2.126.081.739,67	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.077.514.965,65	CR	10.870.084,19	52.870.850,55	2.119.515.732,01	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.077.514.965,65	CR	10.870.084,19	52.870.850,55	2.119.515.732,01	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.803.318,14	CR	30.477,38	2.454.891,80	42.227.732,56	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.803.318,14	CR	30.477,38	2.454.891,80	42.227.732,56	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.803.318,14	CR	30.477,38	2.454.891,80	42.227.732,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.037.711.647,51	CR	10.839.606,81	50.415.958,75	2.077.287.999,45	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.037.711.647,51	CR	10.839.606,81	50.415.958,75	2.077.287.999,45	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.651.295.941,09	CR	252.993,64	15.149.246,41	1.666.192.193,86	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	296.406.264,02	CR	3.268.660,46	4.538.928,98	297.676.532,54	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.098.602,19	CR	2.515.546,89	24.245.058,78	53.828.114,08	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.910.840,21	CR	4.802.405,82	6.482.724,58	59.591.158,97	CR
2030200000000	FUNDOS	6.539.996,63	CR	86.340,57	112.351,60	6.566.007,66	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.605.645,08	CR	67.872,92	35.905,74	4.573.677,90	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.605.645,08	CR	67.872,92	35.905,74	4.573.677,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.934.351,55	CR	18.467,65	76.445,86	1.992.329,76	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.595.686,76	CR	0,00	76.445,86	1.672.132,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	338.664,79	CR	18.467,65	0,00	320.197,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.992.120,23	49.992.120,23	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	173.902.789,67	CR	0,00	23.301.306,10	197.204.095,77	CR
3010100000000	CORRENTES	164.758.642,11	CR	0,00	2.719.038,02	167.477.680,13	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.656.143,47	CR	0,00	288.411,30	1.944.554,77	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.656.143,47	CR	0,00	288.411,30	1.944.554,77	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	151.791.582,37	CR	0,00	243.105,52	152.034.687,89	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.791.582,37	CR	0,00	243.105,52	152.034.687,89	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	11.035.872,08	CR	0,00	2.123.989,98	13.159.862,06	CR
3010103010000	ATIVOS	11.035.872,08	CR	0,00	2.123.989,98	13.159.862,06	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.035.872,08	CR	0,00	2.123.989,98	13.159.862,06	CR
3010103010101	REGULAR	10.128.811,67	CR	0,00	1.827.621,04	11.956.432,71	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	907.060,41	CR	0,00	296.368,94	1.203.429,35	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	27.406,16	CR	0,00	4.376,00	31.782,16	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.406,16	CR	0,00	4.376,00	31.782,16	CR
3010104010100	REGULAR	27.406,16	CR	0,00	4.376,00	31.782,16	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	247.638,03	CR	0,00	59.155,22	306.793,25	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	247.638,03	CR	0,00	59.155,22	306.793,25	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,78	CR	0,00	0,00	8,78	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.334.881,97	CR	0,00	809.221,78	6.144.103,75	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	3.781.127,26	CR	0,00	19.768.955,06	23.550.082,32	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.879.299,78	CR	0,00	18.699.096,74	20.578.396,52	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.901.827,48	CR	0,00	1.069.858,32	2.971.685,80	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	25.226,88	CR	0,00	4.091,24	29.318,12	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.902,67	CR	0,00	0,00	2.902,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-48.672.688,63	DV	7.865.859,83	0,00	-56.538.548,46	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.207.533,64	DV	3.555.788,92	0,00	-23.763.322,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.825.788,18	DV	3.179.934,01	0,00	-23.005.722,19	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-194.953,66	DV	20.129,15	0,00	-215.082,81	DV
3020103000000	PENSÕES	-141.955,45	DV	29.401,33	0,00	-171.356,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.836,35	DV	326.324,43	0,00	-371.160,78	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.552.342,87	DV	159.159,58	0,00	-1.711.502,45	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-1.550.903,43	DV	155.585,57	0,00	-1.706.489,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.439,44	DV	3.574,01	0,00	-5.013,45	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-20.789.644,60	DV	2.416.308,04	0,00	-23.205.952,64	DV
3020301000000	RESGATE	-19.334.851,09	DV	2.201.358,02	0,00	-21.536.209,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-18.446.283,42	DV	1.939.155,19	0,00	-20.385.438,61	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-888.567,67	DV	262.202,83	0,00	-1.150.770,50	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.454.793,51	DV	214.950,02	0,00	-1.669.743,53	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.310.847,74	DV	0,00	0,00	-1.310.847,74	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.945,77	DV	214.950,02	0,00	-358.895,79	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-5.126.134,00	DV	1.545.128,18	0,00	-6.671.262,18	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-272.864,91	DV	63.246,46	0,00	-336.111,37	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-724.168,61	DV	126.227,36	0,00	-850.395,97	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1,29	0,00	-1,29	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.699.841,04	CR	0,00	26.533.352,91	150.233.193,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.154.291,54	CR	0,00	26.533.352,91	150.687.644,45	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-454.450,50	DV	0,00	0,00	-454.450,50	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-248.879.098,27	DV	42.031.243,74	30.477,38	-290.879.864,63	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.843,81	DV	95.016,66	126.983,84	-18.876,63	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-843.248,32	DV	95.016,66	0,00	-938.264,98	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	792.404,51	CR	0,00	126.983,84	919.388,35	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	724.168,61	CR	0,00	126.227,36	850.395,97	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	68.235,90	CR	0,00	756,48	68.992,38	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	767.118,24	767.118,24	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.908.641,54	CR	0,00	525.104,99	3.433.746,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	2.883.414,66	CR	0,00	521.013,75	3.404.428,41	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.883.414,66	CR	0,00	521.013,75	3.404.428,41	CR
4010400000000	DIRETAS	25.226,88	CR	0,00	4.091,24	29.318,12	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	25.226,88	CR	0,00	4.091,24	29.318,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402000000000	DESPESAS	-2.616.534,29	DV	690.672,38	205.900,00	-3.101.306,67	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.604.527,74	DV	665.024,11	205.900,00	-3.063.651,85	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-761.268,97	DV	119.142,00	0,00	-880.410,97	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-135.502,66	DV	0,00	0,00	-135.502,66	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-51.185,73	DV	0,00	0,00	-51.185,73	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-84.316,93	DV	0,00	0,00	-84.316,93	DV
402010104000	PESSOAL CEDIDO	-625.766,31	DV	119.142,00	0,00	-744.908,31	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.024,00	DV	3.000,00	0,00	-9.024,00	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-16.496,37	DV	3.268,43	0,00	-19.764,80	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.525.849,38	DV	479.288,91	205.900,00	-1.799.238,29	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.486.549,39	DV	459.638,90	205.900,00	-1.740.288,29	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.299,99	DV	19.650,01	0,00	-58.950,00	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-78.422,70	DV	18.113,79	0,00	-96.536,49	DV
402010700000	TRIBUTOS	-216.466,32	DV	42.210,98	0,00	-258.677,30	DV
402050000000	DESPESAS COM FOMENTO	-12.006,55	DV	25.648,27	0,00	-37.654,82	DV
405000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.419,08	CR	0,00	17.645,60	132.064,68	CR
405010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.419,08	CR	0,00	17.645,60	132.064,68	CR
407000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-406.526,33	DV	76.445,86	18.467,65	-464.504,54	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.076.843,26	27.076.843,26	0,00	DV
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.768.257,32	CR	295,59	27.076.843,26	156.844.804,99	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.768.257,32	CR	295,59	27.076.843,26	156.844.804,99	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	129.325.529,05	CR	295,59	27.076.843,26	156.402.076,72	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	442.728,27	CR	0,00	0,00	442.728,27	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.070.582,54	DV	4.535,41	0,00	-3.075.117,95	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.035.767,78	DV	0,00	0,00	-3.035.767,78	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.121.350,05	DV	0,00	0,00	-2.121.350,05	DV
502040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-510.824,31	DV	0,00	0,00	-510.824,31	DV
502040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-510.824,31	DV	0,00	0,00	-510.824,31	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-403.593,42	DV	0,00	0,00	-403.593,42	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-58,50	DV	0,00	0,00	-58,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.756,26	DV	4.535,41	0,00	-39.291,67	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-34.756,26	DV	4.535,41	0,00	-39.291,67	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.883.414,66	DV	521.013,75	0,00	-3.404.428,41	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.814.260,12	DV	26.550.998,51	0,00	-150.365.258,63	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	12.590.507,86	12.590.507,86	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	12.590.507,86	12.590.507,86	0,00	DV