

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.867.539.761,78	DV	1.100.661.721,02	980.318.491,78	1.987.882.991,02	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	208.429,52	DV	723.356.074,69	723.253.689,67	310.814,54	DV
1010100000000	IMEDIATO	208.429,52	DV	723.356.074,69	723.253.689,67	310.814,54	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.867.331.332,26	DV	377.305.646,33	257.064.802,11	1.987.572.176,48	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.805.371,99	DV	118.548.780,19	118.599.014,22	1.755.137,96	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.794.749,44	DV	102.426.583,95	102.476.027,38	1.745.306,01	DV
1020101000000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.794.749,44	DV	102.260.098,68	102.309.542,11	1.745.306,01	DV
1020101010000	PATROCINADOR(ES)	271.061,86	DV	270.670,55	271.061,86	270.670,55	DV
1020101020000	INSTITUIDOR(ES)	107.571,90	DV	100.236.682,28	100.239.591,26	104.662,92	DV
1020101030000	PARTICIPANTES	1.411.661,16	DV	1.748.006,39	1.794.101,37	1.365.566,18	DV
1020101040000	AUTOPATROCINADOS	4.454,52	DV	4.739,46	4.787,62	4.406,36	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	166.485,27	166.485,27	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	166.485,27	166.485,27	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.622,55	DV	16.122.196,24	16.122.986,84	9.831,95	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.622,55	DV	16.122.196,24	16.122.986,84	9.831,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.857,03	DV	527.506,88	552.604,14	64.759,77	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	85.869,20	DV	0,00	21.109,45	64.759,77	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	466.043,46	466.043,46	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.987,83	DV	61.463,40	65.451,23	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.987,83	DV	61.463,40	65.451,23	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.865.436.103,24	DV	258.229.359,26	137.913.183,75	1.985.752.278,75	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.865.436.103,24	DV	258.229.359,26	137.913.183,75	1.985.752.278,75	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.855.563.009,98	DV	141.191.420,99	127.268.091,48	1.869.486.339,49	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.542.755,50	DV	107.954,24	7.650.709,74	0,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.542.755,50	DV	107.954,24	7.650.709,74	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.330.197,19	DV	33.350,53	2.363.547,72	0,00	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,57	DV	0,99	0,99	140,57	DV
1020304069800	OUTROS FIP	140,57	DV	0,99	0,99	140,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	116.896.632,51	630.833,82	116.265.798,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
200000000000	PASSIVO	1.867.539.761,78	CR	23.187.989,96	143.531.219,20	1.987.882.991,02	CR
201000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.365.942,99	CR	22.563.705,54	27.119.912,95	7.922.150,40	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.048.686,53	CR	21.473.790,07	25.951.147,07	7.526.043,53	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.125.365,55	CR	4.412.754,40	9.239.532,96	6.952.144,11	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	880.716,17	CR	880.716,17	532.214,84	532.214,84	CR
201010700000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	42.604,81	CR	42.601,76	41.681,53	41.684,58	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.137.717,74	16.137.717,74	0,00	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.012,63	CR	613.810,44	689.794,72	387.996,91	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	273.720,54	CR	575.518,35	633.880,13	332.082,32	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.987,83	CR	15.987,83	33.021,46	33.021,46	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.304,26	CR	22.304,26	22.893,13	22.893,13	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	5.243,83	CR	476.105,03	478.971,16	8.109,96	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	466.043,46	466.043,46	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	466.043,46	466.043,46	0,00	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	169,09	CR	169,28	139,19	139,00	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.074,74	CR	9.892,29	12.788,51	7.970,96	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.864.173.818,79	CR	624.284,42	116.411.306,25	1.979.960.840,62	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.857.730.099,45	CR	370.610,34	116.384.550,79	1.973.744.039,90	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.857.730.099,45	CR	370.610,34	116.384.550,79	1.973.744.039,90	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.776.484,07	CR	19.212,68	2.905.786,05	38.663.057,44	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.776.484,07	CR	19.212,68	2.905.786,05	38.663.057,44	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.776.484,07	CR	19.212,68	2.905.786,05	38.663.057,44	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.821.953.615,38	CR	351.397,66	113.478.764,74	1.935.080.982,46	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.821.953.615,38	CR	351.397,66	113.478.764,74	1.935.080.982,46	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.463.376.360,21	CR	0,00	108.717.386,31	1.572.093.746,52	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	279.379.829,59	CR	0,00	3.254.642,69	282.634.472,28	CR
203010102013	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.275.234,15	CR	0,00	1.021.670,21	27.296.904,36	CR
203010102014	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	52.922.191,43	CR	351.397,66	485.065,53	53.055.859,30	CR
203020000000	FUNDOS	6.443.719,34	CR	253.674,08	26.755,46	6.216.800,72	CR
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.607.605,77	CR	196.411,87	18.808,23	4.430.002,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.607.605,77	CR	196.411,87	18.808,23	4.430.002,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.836.113,57	CR	57.262,21	7.947,23	1.786.798,59	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.528.708,03	CR	57.262,21	0,00	1.471.445,82	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	307.405,54	CR	0,00	7.947,23	315.352,77	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	125.428.096,28	125.428.096,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.991.617,40	CR	0,00	103.032.734,77	109.024.352,17	CR
3010100000000	CORRENTES	4.631.049,32	CR	0,00	102.299.127,19	106.930.176,51	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	543.572,14	CR	0,00	270.670,55	814.242,69	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.572,14	CR	0,00	270.670,55	814.242,69	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	462.343,66	CR	0,00	100.236.682,28	100.699.025,94	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	462.343,66	CR	0,00	100.236.682,28	100.699.025,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.533.335,53	CR	0,00	1.745.377,45	5.278.712,98	CR
3010103010000	ATIVOS	3.533.335,53	CR	0,00	1.745.377,45	5.278.712,98	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.533.335,53	CR	0,00	1.745.377,45	5.278.712,98	CR
3010103010101	REGULAR	3.369.508,69	CR	0,00	1.670.308,44	5.039.817,13	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	163.826,84	CR	0,00	75.069,01	238.895,85	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	9.121,74	CR	0,00	4.715,38	13.837,12	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.121,74	CR	0,00	4.715,38	13.837,12	CR
3010104010100	REGULAR	9.121,74	CR	0,00	4.715,38	13.837,12	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	82.676,25	CR	0,00	41.681,53	124.357,78	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	82.676,25	CR	0,00	41.681,53	124.357,78	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,94	CR	0,00	0,23	8,17	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	857.644,82	CR	0,00	560.072,31	1.417.717,13	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	494.233,74	CR	0,00	166.485,27	660.719,01	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	471.466,48	CR	0,00	166.485,27	637.951,75	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.767,26	CR	0,00	0,00	22.767,26	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	8.568,31	CR	0,00	4.260,37	12.828,68	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	113,27	CR	0,00	2.789,40	2.902,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-9.796.336,35	DV	9.376.134,92	0,00	-19.172.471,27	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-722.192,22	DV	4.195.197,04	0,00	-4.917.389,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-636.500,08	DV	4.110.938,66	0,00	-4.747.438,74	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-49.556,46	DV	25.079,76	0,00	-74.636,22	DV
3020103000000	PENSÕES	-36.135,68	DV	18.165,17	0,00	-54.300,85	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	41.013,45	0,00	-41.013,45	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-638.925,49	DV	2.829,40	0,00	-641.754,89	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-638.925,49	DV	2.829,40	0,00	-641.754,89	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-7.551.542,47	DV	3.835.337,43	0,00	-11.386.879,90	DV
3020301000000	RESGATE	-6.918.478,50	DV	3.591.604,58	0,00	-10.510.083,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.636.844,15	DV	3.504.159,76	0,00	-10.141.003,91	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-281.634,35	DV	87.444,82	0,00	-369.079,17	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-633.063,97	DV	243.732,85	0,00	-876.796,82	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-489.118,20	DV	243.732,85	0,00	-732.851,05	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.945,77	DV	0,00	0,00	-143.945,77	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-545.346,73	DV	1.168.628,69	0,00	-1.713.975,42	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-91.244,56	DV	45.941,90	0,00	-137.186,46	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-247.084,88	DV	128.200,46	0,00	-375.285,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.951.755,52	CR	0,00	22.179.736,96	55.131.492,48	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.406.206,02	CR	0,00	22.179.736,96	55.585.942,98	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-454.450,50	DV	0,00	0,00	-454.450,50	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.094.232,07	DV	116.033.153,13	19.212,68	-145.108.172,52	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.804,50	DV	18.808,23	196.411,87	124.799,14	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-299.889,38	DV	18.808,23	0,00	-318.697,61	DV
3070200000000	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.084,88	CR	0,00	196.411,87	443.496,75	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	247.084,88	CR	0,00	128.200,46	375.285,34	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	68.211,41	68.211,41	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	710.787,51	710.787,51	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	930.706,67	CR	0,00	470.303,83	1.401.010,50	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	922.138,36	CR	0,00	466.043,46	1.388.181,82	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	922.138,36	CR	0,00	466.043,46	1.388.181,82	CR
4010400000000	DIRETAS	8.568,31	CR	0,00	4.260,37	12.828,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	8.588,31	CR	0,00	4.260,37	12.828,68	CR
4020000000000	DESPESAS	-652.071,91	DV	702.840,28	161.200,03	-1.193.712,16	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-642.221,91	DV	702.840,28	161.200,03	-1.183.862,16	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-88.529,14	DV	260.785,49	0,01	-349.314,62	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	0,00	DV	65.145,47	0,00	-65.145,47	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	51.185,73	0,00	-51.185,73	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	13.959,74	0,00	-13.959,74	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-88.529,14	DV	195.640,02	0,01	-284.169,15	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-148,00	DV	1.320,00	0,00	-1.468,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.087,84	0,00	-2.087,84	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-458.880,62	DV	390.515,19	161.200,00	-688.195,81	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-458.880,62	DV	390.515,19	161.200,00	-688.195,81	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-25.025,90	DV	12.769,88	0,02	-37.795,76	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-69.638,25	DV	35.361,88	0,00	-105.000,13	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-9.850,00	DV	0,00	0,00	-9.850,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.653,59	CR	0,00	22.021,44	51.675,03	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.653,59	CR	0,00	22.021,44	51.675,03	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-308.288,35	DV	7.947,23	57.262,21	-258.973,37	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.953.773,63	22.953.773,63	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.595.053,23	CR	30.514,94	22.953.721,88	57.518.260,17	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.595.053,23	CR	30.514,94	22.953.721,88	57.518.260,17	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.152.324,96	CR	30.501,64	22.307.865,30	56.429.688,62	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	442.728,27	CR	0,00	0,00	442.728,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	13,30	645.856,58	645.843,28	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-691.505,76	DV	255.456,83	51,75	-946.910,84	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-671.728,76	DV	242.688,97	0,00	-914.417,73	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-332.347,46	DV	178.476,85	0,00	-510.824,31	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-332.347,46	DV	178.476,85	0,00	-510.824,31	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-339.381,30	DV	64.212,12	0,00	-403.593,42	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.777,00	DV	12.767,86	51,75	-32.493,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-19.777,00	DV	12.767,86	51,75	-32.493,11	DV
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-922.138,36	DV	466.043,46	0,00	-1.388.181,82	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.981.409,11	DV	22.201.758,40	0,00	-55.183.167,51	DV