

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	247.061.997,87	DV	31.623.398,62	30.802.983,18	247.882.413,31	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	18.841,40	DV	16.680.492,93	16.662.123,27	37.211,06	DV
10101000000000	IMEDIATO	18.841,40	DV	16.680.492,93	16.662.123,27	37.211,06	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	247.043.156,47	DV	14.942.905,69	14.140.859,91	247.845.202,25	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.548.246,73	DV	1.314.814,58	2.606.131,74	1.256.929,57	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	1.057.876,07	DV	1.108.546,52	1.114.739,28	1.051.683,31	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.057.876,07	DV	1.108.546,52	1.114.739,28	1.051.683,31	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	1.057.876,07	DV	1.108.546,52	1.114.739,28	1.051.683,31	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.490.370,66	DV	206.268,06	1.491.392,46	205.246,26	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.490.370,66	DV	206.268,06	1.491.392,46	205.246,26	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.008,61	DV	25.491,47	0,00	538.500,08	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	513.008,61	DV	25.491,47	0,00	538.500,08	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	243.981.901,13	DV	13.602.599,64	11.534.728,17	246.049.772,60	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.981.901,13	DV	13.602.599,64	11.534.728,17	246.049.772,60	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	237.581.331,14	DV	8.726.558,49	6.320.101,01	239.987.788,62	DV
10203040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	4.876.041,05	244.806,77	4.631.234,28	DV
10203040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	4.876.041,05	244.806,77	4.631.234,28	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	6.400.556,02	DV	0,00	4.969.820,39	1.430.735,63	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13,97	DV	0,10	0,00	14,07	DV
10203040698000	OUTROS FIP	13,97	DV	0,10	0,00	14,07	DV
20000000000000	PASSIVO	247.061.997,87	CR	2.632.994,79	3.453.410,23	247.882.413,31	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.061.510,03	CR	2.245.587,16	1.869.554,97	685.477,84	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.898,15	CR	2.177.512,46	1.801.862,84	682.248,53	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	582.571,16	CR	1.702.185,47	1.373.297,44	253.683,13	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.760,72	CR	102.760,72	288.447,73	288.447,73	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.161,61	CR	8.161,61	9.101,19	9.101,19	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	364.404,66	CR	364.404,66	131.016,48	131.016,48	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	3.611,88	CR	68.074,70	67.692,13	3.229,31	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	61.514,57	61.514,57	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Nat.	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	CR	0,00	CR	61.514,57	61.514,57	0,00	CR
2010311000000	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	CR	116,44	CR	119,77	107,64	104,31	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	CR	3.495,44	CR	6.440,36	6.069,92	3.125,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	CR	246.000.487,84	CR	387.407,63	1.583.855,26	247.196.935,47	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	CR	245.486.763,08	CR	387.407,63	1.558.358,68	246.657.714,13	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	CR	245.486.763,08	CR	387.407,63	1.558.358,68	246.657.714,13	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	CR	1.783.282,31	CR	22.678,65	187,30	1.760.790,96	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	CR	1.783.282,31	CR	22.678,65	187,30	1.760.790,96	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	CR	1.783.282,31	CR	22.678,65	187,30	1.760.790,96	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	CR	243.703.480,77	CR	364.728,98	1.558.171,38	244.896.923,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	CR	243.703.480,77	CR	364.728,98	1.558.171,38	244.896.923,17	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	CR	184.833.492,75	CR	229.972,24	1.325.179,95	185.928.700,46	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	CR	17.578.402,39	CR	24.934,71	123.374,45	17.676.842,13	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	CR	41.291.585,63	CR	109.822,03	109.616,98	41.291.380,58	CR
2030200000000	FUNDOS	CR	513.724,76	CR	0,00	25.496,58	539.221,34	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	CR	716,15	CR	0,00	5,11	721,26	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	CR	716,15	CR	0,00	5,11	721,26	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	CR	513.008,61	CR	0,00	25.491,47	538.500,08	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	CR	513.008,61	CR	0,00	25.491,47	538.500,08	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	CR	0,00	CR	3.187.704,82	3.187.704,82	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	CR	2.172.960,01	CR	0,00	1.117.259,12	3.290.219,13	CR
3010100000000	CORRENTES	CR	1.143.701,71	CR	0,00	1.116.437,19	2.260.138,90	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	CR	1.135.366,37	CR	0,00	1.107.336,00	2.242.702,37	CR
3010103010000	ATIVOS	CR	1.135.366,37	CR	0,00	1.107.336,00	2.242.702,37	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	CR	1.135.366,37	CR	0,00	1.107.336,00	2.242.702,37	CR
3010103010101	REGULAR	CR	1.112.477,61	CR	0,00	1.083.643,92	2.196.121,53	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	CR	22.888,76	CR	0,00	23.692,08	46.580,84	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	CR	8.335,34	CR	0,00	9.101,19	17.436,53	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	CR	8.335,34	CR	0,00	9.101,19	17.436,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	7,57	7,57	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	857.644,82	CR	0,00	0,00	857.644,82	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	170.732,76	CR	0,00	0,00	170.732,76	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	170.732,76	CR	0,00	0,00	170.732,76	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	880,72	CR	0,00	814,36	1.695,08	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-758.554,32	DV	1.383.212,99	0,00	-2.141.767,31	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.284,07	DV	37.542,54	0,00	-74.826,61	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.864,54	DV	27.123,01	0,00	-53.987,55	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.419,53	DV	10.419,53	0,00	-20.839,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-712.054,19	DV	1.335.754,90	0,00	-2.047.809,09	DV
3020301000000	RESGATE	-712.054,19	DV	1.335.754,90	0,00	-2.047.809,09	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-665.037,90	DV	1.101.613,56	0,00	-1.766.651,46	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-47.016,29	DV	234.141,34	0,00	-281.157,63	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.216,06	DV	9.915,55	0,00	-19.131,61	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.586.652,86	CR	283.035,77	1.719.945,80	4.023.562,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.586.652,86	CR	0,00	1.719.945,80	4.306.598,66	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	283.035,77	0,00	-283.035,77	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.001.050,64	DV	1.521.450,95	350.499,90	-5.172.001,69	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7,91	DV	5,11	0,00	-13,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7,91	DV	5,11	0,00	-13,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.213.019,30	2.213.019,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.653.525,09	CR	9.551,93	1.929.960,42	4.573.933,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.653.525,09	CR	9.551,93	1.929.960,42	4.573.933,58	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.373.234,72	CR	9.551,93	1.929.960,42	4.293.643,21	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	280.290,37	CR	0,00	0,00	280.290,37	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.362,72	DV	422.007,00	23,11	-428.346,61	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	415.915,45	0,00	-415.915,45	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	205.780,15	0,00	-205.780,15	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	205.780,15	0,00	-205.780,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	210.135,30	0,00	-210.135,30	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.362,72	DV	6.091,55	23,11	-12.431,16	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-6.362,72	DV	6.091,55	23,11	-12.431,16	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.509,51	DV	61.514,57	0,00	-122.024,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.586.652,86	DV	1.719.945,80	283.035,77	-4.023.562,89	DV