

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 1.704.021.499,22 | DV | 33.934.976,05 | 17.856.408,88 | 1.720.100.066,39 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 75.429,04 | DV | 11.295.303,34 | 11.284.730,19 | 86.002,19 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 75.429,04 | DV | 11.295.303,34 | 11.284.730,19 | 86.002,19 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 1.703.946.070,18 | DV | 22.639.672,71 | 6.571.678,69 | 1.720.014.064,20 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 189.128,20 | DV | 296.165,45 | 327.884,98 | 157.408,67 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 130.469,66 | DV | 272.757,47 | 269.226,44 | 134.000,69 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 130.469,66 | DV | 271.266,28 | 269.226,44 | 132.509,50 | DV |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES) | 115.800,40 | DV | 243.105,52 | 245.519,36 | 113.386,56 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 13.657,90 | DV | 26.909,94 | 22.671,64 | 17.896,20 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 1.011,36 | DV | 1.250,82 | 1.035,44 | 1.226,74 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.491,19 | 0,00 | 1.491,19 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 1.491,19 | 0,00 | 1.491,19 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 58.658,54 | DV | 23.407,98 | 58.658,54 | 23.407,98 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 58.658,54 | DV | 23.407,98 | 58.658,54 | 23.407,98 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 723.277,03 | DV | 60.003,39 | 0,00 | 783.280,42 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 723.277,03 | DV | 60.003,39 | 0,00 | 783.280,42 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.703.033.664,95 | DV | 22.283.503,87 | 6.243.793,71 | 1.719.073.375,11 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.703.033.664,95 | DV | 22.283.503,87 | 6.243.793,71 | 1.719.073.375,11 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.703.033.542,95 | DV | 22.283.353,87 | 6.243.793,71 | 1.719.073.103,11 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 122,00 | DV | 150,00 | 0,00 | 272,00 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 122,00 | DV | 150,00 | 0,00 | 272,00 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 1.704.021.499,22 | CR | 7.198.299,54 | 23.276.866,71 | 1.720.100.066,39 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.271.583,08 | CR | 7.130.426,62 | 6.017.016,22 | 3.158.172,68 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.271.583,08 | CR | 6.705.480,80 | 5.592.070,40 | 3.158.172,68 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.454.182,80 | CR | 3.888.080,52 | 4.746.582,51 | 2.312.684,79 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 850.478,03 | CR | 850.478,03 | 420.542,07 | 420.542,07 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.966.922,25 | CR | 1.966.922,25 | 424.945,82 | 424.945,82 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 424.945,82 | 424.945,82 | 0,00 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 424.945,82 | 424.945,82 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 424.945,82 | 424.945,82 | 0,00 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.699.749.916,14 | CR | 67.872,92 | 17.259.850,49 | 1.716.941.893,71 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.694.977.123,52 | CR | 0,00 | 17.199.847,10 | 1.712.176.970,62 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.694.977.123,52 | CR | 0,00 | 17.199.847,10 | 1.712.176.970,62 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 31.044.764,63 | CR | 0,00 | 2.403.056,62 | 33.447.821,25 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 31.044.764,63 | CR | 0,00 | 2.403.056,62 | 33.447.821,25 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 31.044.764,63 | CR | 0,00 | 2.403.056,62 | 33.447.821,25 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.663.932.358,89 | CR | 0,00 | 14.796.790,48 | 1.678.729.149,37 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.663.932.358,89 | CR | 0,00 | 14.796.790,48 | 1.678.729.149,37 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 1.641.971.046,07 | CR | 0,00 | 14.543.507,77 | 1.656.514.553,84 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 21.543.202,16 | CR | 0,00 | 246.421,34 | 21.789.623,50 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 138.241,76 | CR | 0,00 | 3.279,53 | 141.521,29 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 279.868,90 | CR | 0,00 | 3.581,84 | 283.450,74 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 4.772.792,62 | CR | 67.872,92 | 60.003,39 | 4.764.923,09 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.049.515,59 | CR | 67.872,92 | 0,00 | 3.981.642,67 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.049.515,59 | CR | 67.872,92 | 0,00 | 3.981.642,67 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 723.277,03 | CR | 0,00 | 60.003,39 | 783.280,42 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 723.277,03 | CR | 0,00 | 60.003,39 | 783.280,42 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 22.118.070,84 | 22.118.070,84 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 151.930.978,58 | CR | 0,00 | 265.235,43 | 152.196.214,01 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 151.894.152,69 | CR | 0,00 | 263.744,24 | 152.157.896,93 | 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 | 95.715,56 | CR | 0,00 | 19.387,90 | 115.103,46 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 95.715,56 | CR | 0,00 | 19.387,90 | 115.103,46 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 95.715,56 | CR | 0,00 | 19.387,90 | 115.103,46 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 79.449,56 | CR | 0,00 | 19.387,90 | 98.837,46 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 16.266,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 16.266,00 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 6.854,76 | CR | 0,00 | 1.250,82 | 8.105,58 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.854,76 | CR | 0,00 | 1.250,82 | 8.105,58 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 6.854,76 | CR | 0,00 | 1.250,82 | 8.105,58 | CR |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 33.923,22 | CR | 0,00 | 1.491,19 | 35.414,41 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.902,67 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.902,67 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -37.723.570,31 | DV | 4.859.869,30 | 0,00 | -42.583.439,61 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -19.686.460,47 | DV | 3.468.788,02 | 0,00 | -23.155.248,49 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -19.450.493,36 | DV | 3.122.334,44 | 0,00 | -22.572.827,80 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -194.953,66 | DV | 20.129,15 | 0,00 | -215.082,81 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -41.013,45 | DV | 326.324,43 | 0,00 | -367.337,88 | 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 | -10.767.198,46 | DV | 213.785,66 | 0,00 | -10.980.984,12 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -10.483.805,25 | DV | 5.686,44 | 0,00 | -10.489.491,69 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -10.483.328,53 | DV | 5.686,44 | 0,00 | -10.489.014,97 | DV |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL | -476,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -476,72 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -283.393,21 | DV | 208.099,22 | 0,00 | -491.492,43 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -139.447,44 | DV | 0,00 | 0,00 | -139.447,44 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -143.945,77 | DV | 208.099,22 | 0,00 | -352.044,99 | DV |
| 3020400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | -4.993.399,90 | DV | 891.908,68 | 0,00 | -5.885.308,58 | DV |
| 3020700000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -724.168,61 | DV | 126.227,36 | 0,00 | -850.395,97 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 98.479.811,02 | CR | 0,00 | 21.726.608,05 | 120.206.419,07 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 98.479.811,02 | CR | 0,00 | 21.726.608,05 | 120.206.419,07 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -212.819.729,39 | DV | 17.199.847,10 | 0,00 | -230.019.576,49 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 132.510,10 | CR | 58.354,44 | 126.227,36 | 200.383,02 | CR |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -659.894,41 | DV | 58.354,44 | 0,00 | -718.248,85 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 792.404,51 | CR | 0,00 | 126.227,36 | 918.631,87 | 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 | 0,00 | 68.235,90 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 22.151.553,87 | 22.151.553,87 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 100.823.399,11 | CR | 0,00 | 22.151.553,87 | 122.974.952,98 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 100.823.399,11 | CR | 0,00 | 22.151.553,87 | 122.974.952,98 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 100.823.399,11 | CR | 0,00 | 22.151.553,87 | 122.974.952,98 | CR |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.343.588,09 | DV | 424.945,82 | 0,00 | -2.768.533,91 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -98.479.811,02 | DV | 21.726.608,05 | 0,00 | -120.206.419,07 | DV |