

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.720.100.066,39	DV	32.735.452,36	12.546.587,93	1.740.288.930,82	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	86.002,19	DV	8.433.536,80	8.474.539,16	44.999,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	86.002,19	DV	8.433.536,80	8.474.539,16	44.999,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.720.014.064,20	DV	24.301.915,56	4.072.048,77	1.740.243.930,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.408,67	DV	414.389,53	392.848,76	178.949,44	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	134.000,69	DV	258.371,52	370.545,27	21.826,94	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	132.509,50	DV	258.297,52	370.545,27	20.261,75	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	113.386,56	DV	242.670,10	349.906,55	6.150,11	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	17.896,20	DV	14.567,90	19.387,90	13.076,20	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.226,74	DV	1.059,52	1.250,82	1.035,44	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.491,19	DV	74,00	0,00	1.565,19	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.491,19	DV	74,00	0,00	1.565,19	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.407,98	DV	156.018,01	22.303,49	157.122,50	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.407,98	DV	156.018,01	22.303,49	157.122,50	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	783.280,42	DV	87.147,35	0,00	870.427,77	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	783.280,42	DV	87.147,35	0,00	870.427,77	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.719.073.375,11	DV	23.800.378,68	3.679.200,01	1.739.194.553,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.719.073.375,11	DV	23.800.378,68	3.679.200,01	1.739.194.553,78	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.719.073.103,11	DV	23.800.378,68	3.679.200,01	1.739.194.281,78	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	272,00	DV	0,00	0,00	272,00	DV
1020304069800	OUTROS FIP	272,00	DV	0,00	0,00	272,00	DV
2000000000000	PASSIVO	1.720.100.066,39	CR	5.369.432,10	25.558.296,53	1.740.288.930,82	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.158.172,68	CR	5.298.395,03	6.761.091,69	4.620.869,34	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.158.172,68	CR	4.869.151,77	6.331.848,43	4.620.869,34	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.312.684,79	CR	4.023.663,87	4.750.732,19	3.039.753,11	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	420.542,07	CR	420.542,08	744.718,86	744.718,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	424.945,82	CR	424.945,82	836.397,38	836.397,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	429.243,26	429.243,26	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	429.243,26	429.243,26	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 08/2023

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	429.243,26	429.243,26	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.716.941.893,71	CR	71.037,07	18.797.204,84	1.735.668.061,48	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.712.176.970,62	CR	0,00	18.710.057,49	1.730.887.028,11	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.712.176.970,62	CR	0,00	18.710.057,49	1.730.887.028,11	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.447.821,25	CR	0,00	1.373.390,18	34.821.211,43	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.447.821,25	CR	0,00	1.373.390,18	34.821.211,43	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.447.821,25	CR	0,00	1.373.390,18	34.821.211,43	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.678.729.149,37	CR	0,00	17.336.667,31	1.696.065.816,68	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.678.729.149,37	CR	0,00	17.336.667,31	1.696.065.816,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.656.514.553,84	CR	0,00	17.055.389,23	1.673.569.943,07	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.789.623,50	CR	0,00	275.513,16	22.065.136,66	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	141.521,29	CR	0,00	1.919,80	143.441,09	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	283.450,74	CR	0,00	3.845,12	287.295,86	CR
2030200000000	FUNDOS	4.764.923,09	CR	71.037,07	87.147,35	4.781.033,37	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.981.642,67	CR	71.037,07	0,00	3.910.605,60	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.981.642,67	CR	71.037,07	0,00	3.910.605,60	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	783.280,42	CR	0,00	87.147,35	870.427,77	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	783.280,42	CR	0,00	87.147,35	870.427,77	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.641.940,99	23.641.940,99	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	152.196.214,01	CR	0,00	258.347,08	152.454.561,09	CR
3010100000000	CORRENTES	152.157.896,93	CR	0,00	258.297,52	152.416.194,45	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	152.034.687,89	CR	0,00	242.670,10	152.277.357,99	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.034.687,89	CR	0,00	242.670,10	152.277.357,99	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	115.103,46	CR	0,00	14.567,90	129.671,36	CR
3010103010000	ATIVOS	115.103,46	CR	0,00	14.567,90	129.671,36	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.103,46	CR	0,00	14.567,90	129.671,36	CR
3010103010101	REGULAR	98.837,46	CR	0,00	14.567,90	113.405,36	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	16.266,00	CR	0,00	0,00	16.266,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	8.105,58	CR	0,00	1.059,52	9.165,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-UNIMED Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.105,58	CR	0,00	1.059,52	9.165,10	CR
3010104010100	REGULAR	8.105,58	CR	0,00	1.059,52	9.165,10	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	35.414,41	CR	0,00	0,00	35.414,41	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.902,67	CR	0,00	49,56	2.952,23	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-42.583.439,61	DV	4.876.813,61	0,00	-47.460.253,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.155.248,49	DV	3.078.959,92	0,00	-26.234.208,41	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.572.827,80	DV	3.058.573,17	0,00	-25.631.400,97	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-215.082,81	DV	20.386,75	0,00	-235.469,56	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-367.337,88	DV	0,00	0,00	-367.337,88	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.711.502,45	DV	1.062.870,71	0,00	-2.774.373,16	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-1.706.489,00	DV	1.062.870,71	0,00	-2.769.359,71	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.013,45	DV	0,00	0,00	-5.013,45	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-10.980.984,12	DV	5.439,85	0,00	-10.986.423,97	DV
3020301000000	RESGATE	-10.489.491,69	DV	5.439,85	0,00	-10.494.931,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-10.489.014,97	DV	5.439,85	0,00	-10.494.454,82	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-476,72	DV	0,00	0,00	-476,72	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-491.492,43	DV	0,00	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	-352.044,99	DV	0,00	0,00	-352.044,99	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-5.885.308,58	DV	603.436,17	0,00	-6.488.744,75	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-850.395,97	DV	126.106,96	0,00	-976.502,93	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.206.419,07	CR	0,00	23.257.486,95	143.463.906,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.206.419,07	CR	0,00	23.257.486,95	143.463.906,02	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-230.019.576,49	DV	18.710.057,49	0,00	-248.729.633,98	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.383,02	CR	55.069,89	126.106,96	271.420,09	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-718.248,85	DV	55.069,89	0,00	-773.318,74	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	918.631,87	CR	0,00	126.106,96	1.044.738,83	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	850.395,97	CR	0,00	126.106,96	976.502,93	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: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.686.730,22	23.686.730,22	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.974.952,98	CR	0,01	23.686.730,22	146.661.683,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.974.952,98	CR	0,01	23.686.730,22	146.661.683,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	122.974.952,98	CR	0,01	23.686.730,22	146.661.683,19	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.768.533,91	DV	429.243,26	0,00	-3.197.777,17	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.206.419,07	DV	23.257.486,95	0,00	-143.463.906,02	DV