

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	96.150.083,34	DV	84.723.756,24	63.994.409,01	116.879.430,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.294,75	DV	43.006.525,46	42.897.850,44	117.969,77	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.294,75	DV	43.006.525,46	42.897.850,44	117.969,77	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	96.140.788,59	DV	41.717.230,78	21.096.558,57	116.761.460,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.570,17	DV	20.105.599,90	19.428.521,73	803.648,34	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	40.444,77	DV	19.322.873,85	19.293.626,88	69.691,74	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.444,77	DV	579.539,85	550.292,88	69.691,74	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	40.444,77	DV	579.539,85	550.292,88	69.691,74	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.743.334,00	18.743.334,00	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	18.743.334,00	18.743.334,00	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.125,40	DV	782.726,05	134.894,85	733.956,60	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.125,40	DV	782.726,05	134.894,85	733.956,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.169,60	DV	4.806,02	0,00	284.975,62	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.169,60	DV	4.806,02	0,00	284.975,62	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	95.734.048,82	DV	21.606.824,86	1.668.036,84	115.672.836,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.734.048,82	DV	21.606.824,86	1.668.036,84	115.672.836,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.734.044,29	DV	21.606.674,86	1.668.036,84	115.672.682,31	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4,53	DV	150,00	0,00	154,53	DV
1020304069800	OUTROS FIP	4,53	DV	150,00	0,00	154,53	DV
2000000000000	PASSIVO	96.150.083,34	CR	1.338.543,33	22.067.890,56	116.879.430,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	729.650,32	CR	753.510,77	1.176.180,08	1.152.319,63	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.650,32	CR	729.597,17	1.152.266,48	1.152.319,63	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	567.712,04	CR	567.712,04	234.475,78	234.475,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	61.453,23	CR	61.453,23	70.829,74	70.829,74	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	30.335,21	CR	30.260,20	49.107,19	49.182,20	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.149,84	CR	70.171,70	797.853,77	797.831,91	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.913,60	23.913,60	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	23.913,60	23.913,60	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.913,60	23.913,60	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.420.433,02	CR	585.032,56	20.891.710,48	115.727.110,94	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.140.263,42	CR	585.032,56	20.886.904,46	115.442.135,32	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.140.263,42	CR	585.032,56	20.886.904,46	115.442.135,32	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.874.379,43	CR	0,00	51.835,18	6.926.214,61	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.874.379,43	CR	0,00	51.835,18	6.926.214,61	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.874.379,43	CR	0,00	51.835,18	6.926.214,61	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.265.883,99	CR	585.032,56	20.835.069,28	108.515.920,71	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.265.883,99	CR	585.032,56	20.835.069,28	108.515.920,71	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.319.760,63	CR	585.032,56	1.804.260,25	67.538.988,32	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.763.671,01	CR	0,00	18.859.842,13	27.623.513,14	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.182.452,35	CR	0,00	170.966,90	13.353.419,25	CR
2030200000000	FUNDOS	280.169,60	CR	0,00	4.806,02	284.975,62	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	280.169,60	CR	0,00	4.806,02	284.975,62	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	280.169,60	CR	0,00	4.806,02	284.975,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.588.480,89	20.588.480,89	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.292.230,99	CR	0,00	19.321.635,28	23.613.866,27	CR
3010100000000	CORRENTES	2.186.548,17	CR	0,00	619.512,52	2.806.060,69	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.004.610,78	CR	0,00	570.405,33	2.575.016,11	CR
3010103010000	ATIVOS	2.004.610,78	CR	0,00	570.405,33	2.575.016,11	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.004.610,78	CR	0,00	570.405,33	2.575.016,11	CR
3010103010101	REGULAR	1.647.030,78	CR	0,00	390.592,63	2.037.623,41	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	357.580,00	CR	0,00	179.812,70	537.392,70	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	181.937,39	CR	0,00	49.107,19	231.044,58	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	181.937,39	CR	0,00	49.107,19	231.044,58	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	51.137,02	CR	0,00	0,00	51.137,02	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	2.035.920,10	CR	0,00	18.699.096,74	20.735.016,84	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	418.749,13	CR	0,00	18.699.096,74	19.117.845,87	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.617.170,97	CR	0,00	0,00	1.617.170,97	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	18.625,70	CR	0,00	3.026,02	21.651,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302000000000	DEDUÇÕES	-3.921.124,92	DV	286.608,99	0,00	-4.207.733,91	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-260.477,71	DV	36.907,75	0,00	-297.385,46	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-209.867,97	DV	28.809,76	0,00	-238.677,73	DV
302010300000	PENSÕES	-46.786,84	DV	8.097,99	0,00	-54.884,83	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.822,90	DV	0,00	0,00	-3.822,90	DV
302030000000	INSTITUTOS	-3.460.084,12	DV	197.568,03	0,00	-3.657.652,15	DV
302030100000	RESGATE	-2.297.595,93	DV	197.568,03	0,00	-2.495.163,96	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-2.120.090,58	DV	154.651,96	0,00	-2.274.742,54	DV
302030102000	RESGATE PARCIAL	-177.505,35	DV	42.916,07	0,00	-220.421,42	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-1.162.488,19	DV	0,00	0,00	-1.162.488,19	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.162.488,19	DV	0,00	0,00	-1.162.488,19	DV
302060000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-200.563,09	DV	52.133,21	0,00	-252.696,30	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.379.953,03	CR	0,00	1.266.845,61	7.646.798,64	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.499.585,52	CR	0,00	1.266.845,61	7.766.431,13	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.632,49	DV	0,00	0,00	-119.632,49	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.751.059,10	DV	20.301.871,90	0,00	-27.052.931,00	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.290.759,21	1.290.759,21	0,00	DV
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.637.147,27	CR	0,00	1.290.759,21	9.927.906,48	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.637.147,27	CR	0,00	1.290.759,21	9.927.906,48	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.517.833,34	CR	0,00	1.290.759,21	9.808.592,55	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	119.313,93	CR	0,00	0,00	119.313,93	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.120.844,95	DV	0,00	0,00	-2.120.844,95	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.111.859,22	DV	0,00	0,00	-2.111.859,22	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.868.651,73	DV	0,00	0,00	-1.868.651,73	DV
502040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-135.617,42	DV	0,00	0,00	-135.617,42	DV
502040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-135.617,42	DV	0,00	0,00	-135.617,42	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-107.590,07	DV	0,00	0,00	-107.590,07	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-58,50	DV	0,00	0,00	-58,50	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.927,23	DV	0,00	0,00	-8.927,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-8.927,23	DV	0,00	0,00	-8.927,23	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.349,29	DV	23.913,60	0,00	-160.262,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.379.953,03	DV	1.266.845,61	0,00	-7.646.798,64	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.170.065,12	1.170.065,12	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.170.065,12	1.170.065,12	0,00	DV