

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final    | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 116.879.430,57 | DV   | 29.848.262,00 | 22.906.130,43 | 123.821.562,14 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 117.969,77     | DV   | 14.709.636,51 | 14.764.891,42 | 62.714,86      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 117.969,77     | DV   | 14.709.636,51 | 14.764.891,42 | 62.714,86      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 116.761.460,80 | DV   | 15.138.625,49 | 8.141.239,01  | 123.758.847,28 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 803.648,34     | DV   | 6.758.265,64  | 7.249.621,00  | 312.292,98     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 69.691,74      | DV   | 6.558.900,99  | 6.565.631,36  | 62.961,37      | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 69.691,74      | DV   | 577.081,23    | 583.811,60    | 62.961,37      | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                       | 69.691,74      | DV   | 577.081,23    | 583.811,60    | 62.961,37      | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL            | 0,00           | DV   | 5.981.819,76  | 5.981.819,76  | 0,00           | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           | 0,00           | DV   | 5.981.819,76  | 5.981.819,76  | 0,00           | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                   | 733.956,60     | DV   | 199.364,65    | 683.989,64    | 249.331,61     | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 733.956,60     | DV   | 199.364,65    | 683.989,64    | 249.331,61     | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 284.975,62     | DV   | 0,00          | 4.233,65      | 280.741,97     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 284.975,62     | DV   | 0,00          | 4.233,65      | 280.741,97     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                       | 115.672.836,84 | DV   | 8.380.359,85  | 887.384,36    | 123.165.812,33 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 115.672.836,84 | DV   | 8.380.359,85  | 887.384,36    | 123.165.812,33 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 115.672.682,31 | DV   | 8.380.359,85  | 887.384,36    | 123.165.657,80 | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 154,53         | DV   | 0,00          | 0,00          | 154,53         | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP  | 154,53         | DV   | 0,00          | 0,00          | 154,53         | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 116.879.430,57 | CR   | 1.187.888,28  | 8.130.019,85  | 123.821.562,14 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 1.152.319,63   | CR   | 1.132.124,61  | 605.034,08    | 625.229,10     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.152.319,63   | CR   | 1.103.137,43  | 576.046,90    | 625.229,10     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 234.475,78     | CR   | 234.475,78    | 140.794,12    | 140.794,12     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                | 70.829,74      | CR   | 70.829,74     | 40.464,80     | 40.464,80      | CR   |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 49.182,20      | CR   | 0,00          | 50.465,95     | 99.648,15      | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 797.831,91     | CR   | 797.831,91    | 344.322,03    | 344.322,03     | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00           | CR   | 28.987,18     | 28.987,18     | 0,00           | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                    | 0,00           | CR   | 28.987,18     | 28.987,18     | 0,00           | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR  | 0,00           | CR   | 28.987,18     | 28.987,18     | 0,00           | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 115.727.110,94 | CR   | 55.763,67    | 7.524.985,77 | 123.196.333,04 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 115.442.135,32 | CR   | 51.530,02    | 7.524.985,77 | 122.915.591,07 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 115.442.135,32 | CR   | 51.530,02    | 7.524.985,77 | 122.915.591,07 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 6.926.214,61   | CR   | 683,82       | 54.547,90    | 6.980.078,69   | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 6.926.214,61   | CR   | 683,82       | 54.547,90    | 6.980.078,69   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 6.926.214,61   | CR   | 683,82       | 54.547,90    | 6.980.078,69   | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 108.515.920,71 | CR   | 50.846,20    | 7.470.437,87 | 115.935.512,38 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 108.515.920,71 | CR   | 50.846,20    | 7.470.437,87 | 115.935.512,38 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 67.538.988,32  | CR   | 32.586,14    | 1.089.535,51 | 68.595.937,69  | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 27.623.513,14  | CR   | 0,00         | 6.291.253,30 | 33.914.766,44  | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 13.353.419,25  | CR   | 18.260,06    | 89.649,06    | 13.424.808,25  | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS  | 284.975,62     | CR   | 4.233,65     | 0,00         | 280.741,97     | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 284.975,62     | CR   | 4.233,65     | 0,00         | 280.741,97     | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 284.975,62     | CR   | 4.233,65     | 0,00         | 280.741,97     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00           | CR   | 7.758.377,73 | 7.758.377,73 | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES   | 23.613.866,27  | CR   | 0,00         | 6.481.711,71 | 30.095.577,98  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES   | 2.806.060,69   | CR   | 0,00         | 503.931,37   | 3.309.992,06   | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES   | 2.575.016,11   | CR   | 0,00         | 453.465,42   | 3.028.481,53   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS  | 2.575.016,11   | CR   | 0,00         | 453.465,42   | 3.028.481,53   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 2.575.016,11   | CR   | 0,00         | 453.465,42   | 3.028.481,53   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR   | 2.037.623,41   | CR   | 0,00         | 407.965,42   | 2.445.588,83   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA  | 537.392,70     | CR   | 0,00         | 45.500,00    | 582.892,70     | CR   |
| 3010107000000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                     | 231.044,58     | CR   | 0,00         | 50.465,95    | 281.510,53     | CR   |
| 3010107010000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES     | 231.044,58     | CR   | 0,00         | 50.465,95    | 281.510,53     | CR   |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                                    | 51.137,02      | CR   | 0,00         | 646.373,09   | 697.510,11     | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE   | 20.735.016,84  | CR   | 0,00         | 5.328.381,23 | 26.063.398,07  | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 19.117.845,87  | CR   | 0,00         | 5.328.381,23 | 24.446.227,10  | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                           | 1.617.170,97   | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.617.170,97   | CR   |
| 3010600000000 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                         | 21.651,72      | CR   | 0,00         | 3.026,02     | 24.677,74      | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta        | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|--------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 302000000000 | DEDUÇÕES                                       | -4.207.733,91  | DV   | 194.286,09   | 0,00         | -4.402.020,00  | DV   |
| 302010000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -297.385,46    | DV   | 37.314,66    | 0,00         | -334.700,12    | DV   |
| 302010100000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -238.677,73    | DV   | 29.110,98    | 0,00         | -267.788,71    | DV   |
| 302010300000 | PENSÕES  | -54.884,83     | DV   | 8.203,68     | 0,00         | -63.088,51     | DV   |
| 302019900000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -3.822,90      | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.822,90      | DV   |
| 302030000000 | INSTITUTOS                                     | -3.657.652,15  | DV   | 103.479,46   | 0,00         | -3.761.131,61  | DV   |
| 302030100000 | RESGATE  | -2.495.163,96  | DV   | 103.479,46   | 0,00         | -2.598.643,42  | DV   |
| 302030101000 | RESGATE TOTAL                                  | -2.274.742,54  | DV   | 5.953,77     | 0,00         | -2.280.696,31  | DV   |
| 302030102000 | RESGATE PARCIAL                                | -220.421,42    | DV   | 97.525,69    | 0,00         | -317.947,11    | 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      | -252.696,30    | DV   | 53.491,97    | 0,00         | -306.188,27    | DV   |
| 305000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 7.646.798,64   | CR   | 89.952,07    | 1.275.982,20 | 8.832.828,77   | CR   |
| 305010000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 7.766.431,13   | CR   | 0,00         | 1.275.982,20 | 9.042.413,33   | CR   |
| 305020000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -119.632,49    | DV   | 89.952,07    | 0,00         | -209.584,56    | DV   |
| 306000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -27.052.931,00 | DV   | 7.474.139,57 | 683,82       | -34.526.386,75 | DV   |
| 500000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | DV   | 1.392.879,36 | 1.392.879,36 | 0,00           | DV   |
| 501000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 9.927.906,48   | CR   | 0,00         | 1.302.927,29 | 11.230.833,77  | CR   |
| 501040000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 9.927.906,48   | CR   | 0,00         | 1.302.927,29 | 11.230.833,77  | CR   |
| 501040100000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 9.808.592,55   | CR   | 0,00         | 1.302.927,29 | 11.111.519,84  | 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   | 87.909,98    | 0,00         | -2.208.754,93  | DV   |
| 502040000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -2.111.859,22  | DV   | 87.909,98    | 0,00         | -2.199.769,20  | DV   |
| 502040100000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -1.868.651,73  | DV   | 87.909,98    | 0,00         | -1.956.561,71  | 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: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito   | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|-----------|---------------|------|
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -8.927,23     | DV   | 0,00         | 0,00      | -8.927,23     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -160.262,89   | DV   | 28.987,18    | 0,00      | -189.250,07   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -7.646.798,64 | DV   | 1.275.982,20 | 89.952,07 | -8.832.828,77 | DV   |