

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	90.873.495,60	DV	183.746.109,89	183.018.740,66	91.600.864,83	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	14.811,47	DV	144.204.744,08	144.180.055,14	39.500,41	DV
10101000000000	IMEDIATO	14.811,47	DV	144.204.744,08	144.180.055,14	39.500,41	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	90.858.684,13	DV	39.541.365,81	38.838.685,52	91.561.364,42	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.548,13	DV	677.449,28	769.888,71	234.108,70	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	40.757,59	DV	413.152,14	453.675,89	233,84	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.757,59	DV	314.315,47	354.839,22	233,84	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	40.757,59	DV	314.315,47	354.839,22	233,84	DV
10201019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	98.836,67	98.836,67	0,00	DV
10201019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	98.836,67	98.836,67	0,00	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	285.790,54	DV	264.297,14	316.212,82	233.874,86	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	285.790,54	DV	264.297,14	316.212,82	233.874,86	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.991,27	DV	0,00	713,65	268.277,62	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	268.991,27	DV	0,00	713,65	268.277,62	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	90.263.144,73	DV	38.863.916,53	38.068.083,16	91.058.978,10	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.263.144,73	DV	38.863.916,53	38.068.083,16	91.058.978,10	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.537.585,04	DV	5.438.273,03	35.340.390,83	57.635.467,24	DV
10203040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.082.274,31	DV	0,00	2.082.274,31	0,00	DV
10203040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.082.274,31	DV	0,00	2.082.274,31	0,00	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	643.280,80	DV	0,01	643.280,81	0,00	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4,58	DV	0,00	0,25	4,33	DV
10203040698000	OUTROS FIP	4,58	DV	0,00	0,25	4,33	DV
10203040700000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	33.425.643,49	2.136,96	33.423.506,53	DV
20000000000000	PASSIVO	90.873.495,60	CR	5.112.573,35	5.639.942,58	91.600.864,83	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.552.657,40	CR	5.111.859,70	4.630.159,67	1.070.957,37	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.551.174,33	CR	5.086.711,34	4.604.214,56	1.068.677,55	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.046.761,24	CR	1.082.298,25	395.179,51	359.642,50	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	99.284,10	CR	99.284,10	152.000,42	152.000,42	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	31.095,87	CR	31.095,87	30.422,28	30.422,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	374.033,12	CR	3.874.033,12	4.026.612,35	526.612,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.483,07	CR	25.148,36	25.945,11	2.279,82	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.383,13	22.383,13	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.383,13	22.383,13	0,00	CR
2010311000000	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,49	CR	47,66	38,56	39,39	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.434,58	CR	2.717,57	3.523,42	2.240,43	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.320.838,20	CR	713,65	1.209.782,91	90.529.907,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.051.846,93	CR	0,00	1.209.782,91	90.261.629,84	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.051.846,93	CR	0,00	1.209.782,91	90.261.629,84	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.561.013,26	CR	0,00	43.653,55	6.604.666,81	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.561.013,26	CR	0,00	43.653,55	6.604.666,81	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.561.013,26	CR	0,00	43.653,55	6.604.666,81	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.490.833,67	CR	0,00	1.166.129,36	83.656.963,03	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.490.833,67	CR	0,00	1.166.129,36	83.656.963,03	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.296.832,61	CR	0,00	796.556,27	64.093.388,88	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.910.298,02	CR	0,00	224.424,11	8.134.722,13	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.283.703,04	CR	0,00	145.148,98	11.428.852,02	CR
2030200000000	FUNDOS	268.991,27	CR	713,65	0,00	268.277,62	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	268.991,27	CR	713,65	0,00	268.277,62	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	268.991,27	CR	713,65	0,00	268.277,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.602.957,28	1.602.957,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.002.118,98	CR	0,00	446.684,01	1.448.802,99	CR
3010100000000	CORRENTES	694.986,95	CR	0,00	344.737,75	1.039.724,70	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	634.562,73	CR	0,00	314.315,47	948.878,20	CR
3010103010000	ATIVOS	634.562,73	CR	0,00	314.315,47	948.878,20	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.562,73	CR	0,00	314.315,47	948.878,20	CR
3010103010101	REGULAR	532.982,73	CR	0,00	262.315,47	795.298,20	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	101.580,00	CR	0,00	52.000,00	153.580,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	60.424,22	CR	0,00	30.422,28	90.846,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	60.424,22	CR	0,00	30.422,28	90.846,50	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	300.733,72	CR	0,00	98.836,67	399.570,39	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	300.733,72	CR	0,00	98.836,67	399.570,39	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	6.398,31	CR	0,00	3.109,59	9.507,90	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.776.539,21	DV	393.174,37	0,00	-2.169.713,58	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.091,74	DV	34.381,07	0,00	-102.472,81	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.795,12	DV	26.635,43	0,00	-79.430,55	DV
3020103000000	PENSÕES	-15.296,62	DV	7.745,64	0,00	-23.042,26	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.641.624,94	DV	325.261,43	0,00	-1.966.886,37	DV
3020301000000	RESGATE	-1.291.954,18	DV	81.528,58	0,00	-1.373.482,76	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.291.954,18	DV	0,00	0,00	-1.291.954,18	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	81.528,58	0,00	-81.528,58	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-349.670,76	DV	243.732,85	0,00	-593.403,61	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-349.670,76	DV	243.732,85	0,00	-593.403,61	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-66.822,53	DV	33.531,87	0,00	-100.354,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.437.062,84	CR	0,00	1.156.273,27	2.593.336,11	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.556.695,33	CR	0,00	1.156.273,27	2.712.968,60	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.632,49	DV	0,00	0,00	-119.632,49	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-662.642,61	DV	1.209.782,91	0,00	-1.872.425,52	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.251.695,21	1.251.695,21	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.666.825,43	CR	6.005,03	1.251.680,20	2.912.500,60	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.666.825,43	CR	6.005,03	1.251.680,20	2.912.500,60	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.547.511,50	CR	6.001,17	1.070.260,33	2.611.770,66	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	119.313,93	CR	0,00	0,00	119.313,93	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	3,86	181.419,87	181.416,01	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-185.115,95	DV	67.033,78	15,01	-252.134,72	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-179.683,53	DV	63.523,96	0,00	-243.207,49	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-88.901,01	DV	46.716,41	0,00	-135.617,42	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-88.901,01	DV	46.716,41	0,00	-135.617,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-90.782,52	DV	16.807,55	0,00	-107.590,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.432,42	DV	3.509,82	15,01	-8.927,23	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-5.432,42	DV	3.509,82	15,01	-8.927,23	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.646,64	DV	22.383,13	0,00	-67.029,77	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.437.062,84	DV	1.156.273,27	0,00	-2.593.336,11	DV