

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	90.527.372,08	DV	12.819.429,04	12.473.305,52	90.873.495,60	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	7.933,18	DV	6.860.761,85	6.853.883,56	14.811,47	DV
10101000000000	IMEDIATO	7.933,18	DV	6.860.761,85	6.853.883,56	14.811,47	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	90.519.438,90	DV	5.958.667,19	5.619.421,96	90.858.684,13	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.917,70	DV	630.947,47	755.317,04	326.548,13	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	59.728,55	DV	314.196,47	333.167,43	40.757,59	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.728,55	DV	314.196,47	333.167,43	40.757,59	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	59.728,55	DV	314.196,47	333.167,43	40.757,59	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	391.189,15	DV	316.751,00	422.149,61	285.790,54	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	391.189,15	DV	316.751,00	422.149,61	285.790,54	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.857,76	DV	10.133,51	0,00	268.991,27	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	258.857,76	DV	10.133,51	0,00	268.991,27	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	89.809.663,44	DV	5.317.586,21	4.864.104,92	90.263.144,73	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.809.663,44	DV	5.317.586,21	4.864.104,92	90.263.144,73	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.983.792,47	DV	3.146.410,89	2.592.618,32	87.537.585,04	DV
10203040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	2.171.175,32	88.901,01	2.082.274,31	DV
10203040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	2.171.175,32	88.901,01	2.082.274,31	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	2.825.866,39	DV	0,00	2.182.585,59	643.280,80	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4,58	DV	0,00	0,00	4,58	DV
10203040698000	OUTROS FIP	4,58	DV	0,00	0,00	4,58	DV
20000000000000	PASSIVO	90.527.372,08	CR	1.583.641,79	1.929.765,31	90.873.495,60	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	990.975,26	CR	1.014.703,16	1.576.385,30	1.552.657,40	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.335,34	CR	989.335,34	1.551.174,33	1.551.174,33	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	662.955,44	CR	662.955,44	1.046.761,24	1.046.761,24	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	40.444,35	CR	40.444,35	99.284,10	99.284,10	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	29.328,35	CR	29.328,35	31.095,87	31.095,87	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.607,20	CR	256.607,20	374.033,12	374.033,12	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	1.639,92	CR	25.367,82	25.210,97	1.483,07	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.436,02	22.436,02	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 02/2023

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	22.436,02	22.436,02	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,54	CR	52,87	47,82	48,49	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.586,38	CR	2.878,93	2.727,13	1.434,58	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.536.396,82	CR	568.938,63	353.380,01	89.320.838,20	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.277.539,06	CR	568.938,63	343.246,50	89.051.846,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.277.539,06	CR	568.938,63	343.246,50	89.051.846,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.548.093,99	CR	0,00	12.919,27	6.561.013,26	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.548.093,99	CR	0,00	12.919,27	6.561.013,26	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.548.093,99	CR	0,00	12.919,27	6.561.013,26	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.729.445,07	CR	568.938,63	330.327,23	82.490.833,67	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.729.445,07	CR	568.938,63	330.327,23	82.490.833,67	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.367.225,82	CR	338.746,99	268.353,78	63.296.832,61	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.109.523,69	CR	208.868,87	9.643,20	7.910.298,02	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.252.695,56	CR	21.322,77	52.330,25	11.283.703,04	CR
2030200000000	FUNDOS	258.857,76	CR	0,00	10.133,51	268.991,27	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	258.857,76	CR	0,00	10.133,51	268.991,27	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	258.857,76	CR	0,00	10.133,51	268.991,27	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.346.686,75	1.346.686,75	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	655.642,89	CR	0,00	346.476,09	1.002.118,98	CR
3010100000000	CORRENTES	351.443,70	CR	0,00	343.543,25	694.986,95	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	322.115,35	CR	0,00	312.447,38	634.562,73	CR
3010103010000	ATIVOS	322.115,35	CR	0,00	312.447,38	634.562,73	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.115,35	CR	0,00	312.447,38	634.562,73	CR
3010103010101	REGULAR	260.535,35	CR	0,00	272.447,38	532.982,73	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	61.580,00	CR	0,00	40.000,00	101.580,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.328,35	CR	0,00	31.095,87	60.424,22	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.328,35	CR	0,00	31.095,87	60.424,22	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	300.733,72	CR	0,00	0,00	300.733,72	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	300.733,72	CR	0,00	0,00	300.733,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2014000638-PLANO UNIMED Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
30106000000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.465,47	CR	0,00	2.932,84	6.398,31	CR
30200000000000	DEDUÇÕES	-695.749,26	DV	1.080.789,95	0,00	-1.776.539,21	DV
30201000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.892,05	DV	34.199,69	0,00	-68.091,74	DV
30201010000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.286,20	DV	26.508,92	0,00	-52.795,12	DV
30201030000000	PENSÕES	-7.605,85	DV	7.690,77	0,00	-15.296,62	DV
30203000000000	INSTITUTOS	-629.063,39	DV	1.012.561,55	0,00	-1.641.624,94	DV
30203010000000	RESGATE	-554.895,08	DV	737.059,10	0,00	-1.291.954,18	DV
30203010100000	RESGATE TOTAL	-554.895,08	DV	737.059,10	0,00	-1.291.954,18	DV
30203020000000	PORTABILIDADE	-74.168,31	DV	275.502,45	0,00	-349.670,76	DV
30203020100000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.168,31	DV	275.502,45	0,00	-349.670,76	DV
30206000000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-32.793,82	DV	34.028,71	0,00	-66.822,53	DV
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	928.441,11	CR	119.632,49	628.254,22	1.437.062,84	CR
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	928.441,11	CR	0,00	628.254,22	1.556.695,33	CR
30502000000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	119.632,49	0,00	-119.632,49	DV
30600000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-888.394,74	DV	146.264,31	371.956,44	-662.642,61	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	838.170,90	838.170,90	0,00	DV
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	953.364,01	CR	5.066,09	718.527,51	1.666.825,43	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	953.364,01	CR	5.066,09	718.527,51	1.666.825,43	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	834.050,08	CR	5.066,09	718.527,51	1.547.511,50	CR
50104040000000	FUNDO DE AÇÕES	119.313,93	CR	0,00	0,00	119.313,93	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.712,28	DV	182.414,57	10,90	-185.115,95	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.683,53	0,00	-179.683,53	DV
50204020000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	88.901,01	0,00	-88.901,01	DV
50204020400000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	88.901,01	0,00	-88.901,01	DV
50204040000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	90.782,52	0,00	-90.782,52	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.712,28	DV	2.731,04	10,90	-5.432,42	DV
50298990000000	DESpesas DIRETAS	-2.712,28	DV	2.731,04	10,90	-5.432,42	DV
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.210,62	DV	22.436,02	0,00	-44.646,64	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-928.441,11	DV	628.254,22	119.632,49	-1.437.062,84	DV