

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-JUNIMED-BH Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	1.503.841.514,40	DV	23.193.094,36	16.186.397,06	1.510.848.211,70	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	46.477,51	DV	10.758.555,81	10.652.577,34	152.455,98	DV
10101000000000	IMEDIATO	46.477,51	DV	10.758.555,81	10.652.577,34	152.455,98	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	1.503.795.036,89	DV	12.434.538,55	5.533.819,72	1.510.695.755,72	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.116,44	DV	259.491,40	259.259,86	120.347,98	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	120.116,44	DV	259.491,40	259.259,86	120.347,98	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	120.116,44	DV	259.491,40	259.259,86	120.347,98	DV
10201010102000	INSTITUIDOR(ES)	107.485,84	DV	231.086,62	231.000,56	107.571,90	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	11.736,96	DV	27.252,96	27.152,96	11.836,96	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	893,64	DV	1.151,82	1.106,34	939,12	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.056,20	DV	148.083,93	0,00	691.140,13	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	543.056,20	DV	148.083,93	0,00	691.140,13	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	1.503.131.864,25	DV	12.026.963,22	5.274.559,86	1.509.884.267,61	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.503.131.864,25	DV	12.026.963,22	5.274.559,86	1.509.884.267,61	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.503.131.742,91	DV	12.026.963,22	5.274.559,74	1.509.884.146,39	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	121,34	DV	0,00	0,12	121,22	DV
10203040698000	OUTROS FIP	121,34	DV	0,00	0,12	121,22	DV
20000000000000	PASSIVO	1.503.841.514,40	CR	5.512.924,32	12.519.621,62	1.510.848.211,70	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.622.594,50	CR	5.512.924,32	3.770.160,87	1.879.831,05	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.622.594,50	CR	5.137.859,70	3.395.096,25	1.879.831,05	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.663.267,32	CR	3.178.532,52	2.302.764,35	787.499,15	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.139,65	CR	221.139,65	487.111,34	487.111,34	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.738.187,53	CR	1.738.187,53	605.220,56	605.220,56	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	375.064,62	375.064,62	0,00	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	375.064,62	375.064,62	0,00	CR
20103100100000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	375.064,62	375.064,62	0,00	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500.218.919,90	CR	0,00	8.749.460,75	1.508.968.380,65	CR
20301000000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.495.568.722,51	CR	0,00	8.503.014,83	1.504.071.737,34	CR
20301010000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.495.568.722,51	CR	0,00	8.503.014,83	1.504.071.737,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-JUNIMED-BH Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.310.127,29	CR	0,00	144.552,56	27.454.679,85	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.310.127,29	CR	0,00	144.552,56	27.454.679,85	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.310.127,29	CR	0,00	144.552,56	27.454.679,85	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.468.258.595,22	CR	0,00	8.358.462,27	1.476.617.057,49	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.468.258.595,22	CR	0,00	8.358.462,27	1.476.617.057,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.447.220.290,45	CR	0,00	8.203.112,18	1.455.423.402,63	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.674.215,81	CR	0,00	152.752,67	20.826.968,48	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.293,35	CR	0,00	701,23	98.994,58	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	265.795,61	CR	0,00	1.896,19	267.691,80	CR
2030200000000	FUNDOS	4.650.197,39	CR	0,00	246.445,92	4.896.643,31	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.107.141,19	CR	0,00	98.361,99	4.205.503,18	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.107.141,19	CR	0,00	98.361,99	4.205.503,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	543.056,20	CR	0,00	148.083,93	691.140,13	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	543.056,20	CR	0,00	148.083,93	691.140,13	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.315.365,86	11.315.365,86	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	244.078,60	CR	0,00	259.559,19	503.637,79	CR
3010100000000	CORRENTES	244.078,60	CR	0,00	259.445,92	503.524,52	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	231.257,04	CR	0,00	231.086,62	462.343,66	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.257,04	CR	0,00	231.086,62	462.343,66	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	11.836,96	CR	0,00	27.252,96	39.089,92	CR
3010103010000	ATIVOS	11.836,96	CR	0,00	27.252,96	39.089,92	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.836,96	CR	0,00	27.252,96	39.089,92	CR
3010103010101	REGULAR	11.836,96	CR	0,00	12.586,96	24.423,92	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	14.666,00	14.666,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	984,60	CR	0,00	1.106,34	2.090,94	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984,60	CR	0,00	1.106,34	2.090,94	CR
3010104010100	REGULAR	984,60	CR	0,00	1.106,34	2.090,94	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	113,27	113,27	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.468.925,24	DV	2.466.904,16	123.771,20	-5.812.058,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008001938-JUNIMED-BH Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-288.069,46	DV	291.204,41	0,00	-579.273,87	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-263.422,79	DV	266.294,62	0,00	-529.717,41	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-24.646,67	DV	24.909,79	0,00	-49.556,46	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-261.525,33	DV	377.400,16	0,00	-638.925,49	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-261.525,33	DV	377.400,16	0,00	-638.925,49	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.250.212,52	DV	1.551.214,71	0,00	-3.801.427,23	DV
3020301000000	RESGATE	-2.110.765,08	DV	1.407.268,94	0,00	-3.518.034,02	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.110.765,08	DV	1.406.792,22	0,00	-3.517.557,30	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	476,72	0,00	-476,72	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-139.447,44	DV	143.945,77	0,00	-283.393,21	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-139.447,44	DV	0,00	0,00	-139.447,44	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	143.945,77	0,00	-143.945,77	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-545.346,73	DV	0,00	0,00	-545.346,73	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	247.084,88	0,00	-247.084,88	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-123.771,20	DV	0,00	123.771,20	0,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.561.290,52	CR	0,00	10.684.950,59	27.246.241,11	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.561.290,52	CR	0,00	10.684.950,59	27.246.241,11	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.411.328,38	DV	8.503.014,83	0,00	-21.914.343,21	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.884,50	CR	345.446,87	247.084,88	-23.477,49	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-48.886,70	DV	221.675,67	0,00	-270.562,37	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.771,20	CR	123.771,20	247.084,88	247.084,88	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	247.084,88	247.084,88	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	123.771,20	CR	123.771,20	0,00	0,00	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.060.015,21	11.060.015,21	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.932.997,97	CR	0,00	11.060.015,21	27.993.013,18	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.932.997,97	CR	0,00	11.060.015,21	27.993.013,18	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.932.997,97	CR	0,00	11.060.015,21	27.993.013,18	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-371.707,45	DV	375.064,62	0,00	-746.772,07	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.561.290,52	DV	10.684.950,59	0,00	-27.246.241,11	DV