

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	7.482.882,88	DV	3.177.061,90	2.769.393,00	7.890.551,78	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	878,94	DV	1.633.105,78	1.633.222,17	762,55	DV
10101000000000	IMEDIATO	878,94	DV	1.633.105,78	1.633.222,17	762,55	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	7.482.003,94	DV	1.543.956,12	1.136.170,83	7.889.789,23	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	644.215,90	DV	422.427,57	718.931,42	347.712,05	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	29.257,36	DV	331.182,59	29.256,76	331.183,19	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.257,36	DV	331.182,59	29.256,76	331.183,19	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	10.642,12	DV	146.194,61	10.641,52	146.195,21	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	11.309,68	DV	182.281,54	11.309,68	182.281,54	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	7.305,56	DV	2.706,44	7.305,56	2.706,44	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	614.958,54	DV	91.244,98	689.674,66	16.528,86	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	614.958,54	DV	91.244,98	689.674,66	16.528,86	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491,95	DV	446,98	0,00	2.938,93	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491,95	DV	446,98	0,00	2.938,93	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	6.835.296,09	DV	1.121.081,57	417.239,41	7.539.138,25	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.835.296,09	DV	1.121.081,57	417.239,41	7.539.138,25	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.571.948,69	DV	1.059.581,91	385.963,80	7.245.566,80	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	263.347,10	DV	61.499,62	31.275,61	293.571,11	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,30	DV	0,04	0,00	0,34	DV
10203040698000	OUTROS FIP	0,30	DV	0,04	0,00	0,34	DV
20000000000000	PASSIVO	7.482.882,88	CR	186.616,98	594.285,88	7.890.551,78	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.508,44	CR	111.900,86	133.062,33	56.669,91	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.361,26	CR	109.765,82	130.905,78	56.501,22	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.854,11	CR	30.483,53	22.534,78	22.905,36	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.510,89	CR	2.510,89	5.888,57	5.888,57	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	683,09	CR	742,11	808,91	749,89	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.313,17	CR	76.029,29	101.673,52	26.957,40	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	147,18	CR	2.135,04	2.156,55	168,69	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.861,97	1.861,97	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 01/2023

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	1.861,97	1.861,97	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4,41	CR	4,59	5,66	5,48	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142,77	CR	268,48	288,92	163,21	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.447.374,44	CR	74.716,12	461.223,55	7.833.881,87	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.403.357,06	CR	74.716,12	457.672,72	7.786.313,66	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.403.357,06	CR	74.716,12	457.672,72	7.786.313,66	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.403.357,06	CR	74.716,12	457.672,72	7.786.313,66	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.403.357,06	CR	74.716,12	457.672,72	7.786.313,66	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.950.439,31	CR	0,00	166.749,83	3.117.189,14	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.004.631,66	CR	74.716,12	286.077,78	4.215.993,32	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	410.720,37	CR	0,00	4.502,40	415.222,77	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.565,72	CR	0,00	342,71	37.908,43	CR
2030200000000	FUNDOS	44.017,38	CR	0,00	3.550,83	47.568,21	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.525,43	CR	0,00	3.103,85	44.629,28	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.525,43	CR	0,00	3.103,85	44.629,28	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.491,95	CR	0,00	446,98	2.938,93	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.491,95	CR	0,00	446,98	2.938,93	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	409.478,55	409.478,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	332.065,91	332.065,91	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	331.991,50	331.991,50	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	146.194,61	146.194,61	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	146.194,61	146.194,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	182.281,54	182.281,54	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	182.281,54	182.281,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	182.281,54	182.281,54	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	182.281,54	182.281,54	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.706,44	2.706,44	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.706,44	2.706,44	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.706,44	2.706,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	808,91	808,91	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	808,91	808,91	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	74,41	74,41	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	23.418,10	0,00	-23.418,10	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	22.534,78	0,00	-22.534,78	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	22.534,78	0,00	-22.534,78	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	22.534,78	0,00	-22.534,78	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	883,32	0,00	-883,32	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	77.412,64	77.412,64	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	77.412,64	77.412,64	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	382.956,60	0,00	-382.956,60	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.103,85	0,00	-3.103,85	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.103,85	0,00	-3.103,85	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.538,61	79.538,61	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	79.538,38	79.538,38	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	79.538,38	79.538,38	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	68.188,71	68.188,71	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	11.349,67	11.349,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	264,00	0,23	-263,77	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	264,00	0,23	-263,77	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	264,00	0,23	-263,77	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.861,97	0,00	-1.861,97	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	77.412,64	0,00	-77.412,64	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	149.432,24	149.432,24	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	149.432,24	149.432,24	0,00	DV