

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	242.771.637,39	DV	71.416.098,01	67.125.737,53	247.061.997,87	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	26.435,26	DV	39.413.579,64	39.421.173,50	18.841,40	DV
10101000000000	IMEDIATO	26.435,26	DV	39.413.579,64	39.421.173,50	18.841,40	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	242.745.202,13	DV	32.002.518,37	27.704.564,03	247.043.156,47	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.445.493,48	DV	13.973.849,56	15.871.096,31	2.548.246,73	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	1.007.187,33	DV	1.332.758,39	1.282.069,65	1.057.876,07	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.007.187,33	DV	1.162.025,63	1.111.336,89	1.057.876,07	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	1.007.187,33	DV	1.162.025,63	1.111.336,89	1.057.876,07	DV
10201019900000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	170.732,76	170.732,76	0,00	DV
10201019901000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	170.732,76	170.732,76	0,00	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.438.306,15	DV	12.641.091,17	14.589.026,66	1.490.370,66	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.438.306,15	DV	12.641.091,17	14.589.026,66	1.490.370,66	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.326,97	DV	17.681,64	0,00	513.008,61	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	495.326,97	DV	17.681,64	0,00	513.008,61	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	237.804.381,68	DV	18.010.987,17	11.833.467,72	243.981.901,13	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.804.381,68	DV	18.010.987,17	11.833.467,72	243.981.901,13	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	230.729.910,82	DV	17.730.695,77	10.879.275,45	237.581.331,14	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	7.074.457,92	DV	280.290,37	954.192,27	6.400.556,02	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12,94	DV	1,03	0,00	13,97	DV
10203040698000	OUTROS FIP	12,94	DV	1,03	0,00	13,97	DV
20000000000000	PASSIVO	242.771.637,39	CR	23.478.108,24	27.768.468,72	247.061.997,87	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	789.889,74	CR	12.170.649,83	12.442.270,12	1.061.510,03	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	786.051,30	CR	12.103.453,51	12.375.300,36	1.057.898,15	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	538.802,76	CR	705.569,86	749.338,26	582.571,16	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	132.175,19	CR	132.175,19	102.760,72	102.760,72	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.738,06	CR	8.911,79	8.335,34	8.161,61	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.335,29	CR	11.256.796,67	11.514.866,04	364.404,66	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	3.838,44	CR	67.196,32	66.969,76	3.611,88	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.509,51	60.509,51	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO 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	60.509,51	60.509,51	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	113,60	CR	116,93	119,77	116,44	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.724,84	CR	6.569,88	6.340,48	3.495,44	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	241.981.747,65	CR	11.307.458,41	15.326.198,60	246.000.487,84	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	241.485.712,44	CR	11.307.458,41	15.308.509,05	245.486.763,08	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.485.712,44	CR	11.307.458,41	15.308.509,05	245.486.763,08	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.804.868,87	CR	21.586,56	0,00	1.783.282,31	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.804.868,87	CR	21.586,56	0,00	1.783.282,31	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.804.868,87	CR	21.586,56	0,00	1.783.282,31	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	239.680.843,57	CR	11.285.871,85	15.308.509,05	243.703.480,77	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	239.680.843,57	CR	11.285.871,85	15.308.509,05	243.703.480,77	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	182.266.871,94	CR	9.203.019,89	11.769.640,70	184.833.492,75	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.727.554,78	CR	135.410,47	986.258,08	17.578.402,39	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.686.416,85	CR	1.947.441,49	2.552.610,27	41.291.585,63	CR
2030200000000	FUNDOS	496.035,21	CR	0,00	17.689,55	513.724,76	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	708,24	CR	0,00	7,91	716,15	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	708,24	CR	0,00	7,91	716,15	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	495.326,97	CR	0,00	17.681,64	513.008,61	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	495.326,97	CR	0,00	17.681,64	513.008,61	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.781.199,43	4.781.199,43	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.172.960,01	2.172.960,01	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.143.701,71	1.143.701,71	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.135.366,37	1.135.366,37	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.135.366,37	1.135.366,37	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.135.366,37	1.135.366,37	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.112.477,61	1.112.477,61	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	22.888,76	22.888,76	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	8.335,34	8.335,34	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	8.335,34	8.335,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	857.644,82	857.644,82	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	170.732,76	170.732,76	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	170.732,76	170.732,76	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	880,72	880,72	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	758.554,32	0,00	-758.554,32	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	37.284,07	0,00	-37.284,07	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	26.864,54	0,00	-26.864,54	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	10.419,53	0,00	-10.419,53	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	712.054,19	0,00	-712.054,19	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	712.054,19	0,00	-712.054,19	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	665.037,90	0,00	-665.037,90	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	47.016,29	0,00	-47.016,29	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	9.216,06	0,00	-9.216,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.586.652,86	2.586.652,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.586.652,86	2.586.652,86	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	4.022.637,20	21.586,56	-4.001.050,64	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7,91	0,00	-7,91	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7,91	0,00	-7,91	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.672.893,85	2.672.893,85	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	19.363,35	2.672.888,44	2.653.525,09	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.363,35	2.672.888,44	2.653.525,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	19.363,35	2.392.598,07	2.373.234,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	280.290,37	280.290,37	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.368,13	5,41	-6.362,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.368,13	5,41	-6.362,72	DV
5029899000000	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	6.368,13	5,41	-6.362,72	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	60.509,51	0,00	-60.509,51	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.586.652,86	0,00	-2.586.652,86	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	22.300.922,76	22.300.922,76	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
70800000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0.00	DV	22.300.922,76	22.300.922,76	0.00	DV