

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.837.380.672,40	DV	160.273.118,40	140.121.903,09	1.857.531.887,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	130.071,56	DV	80.537.533,89	80.592.027,37	75.578,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	130.071,56	DV	80.537.533,89	80.592.027,37	75.578,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.837.250.600,84	DV	79.735.584,51	59.529.875,72	1.857.456.309,63	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.665.104,02	DV	23.659.798,14	23.492.041,73	1.832.860,43	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.655.126,00	DV	2.808.076,21	2.640.857,66	1.822.344,55	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.655.126,00	DV	2.313.842,47	2.146.623,92	1.822.344,55	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	240.995,87	DV	272.510,28	241.495,27	272.010,88	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	102.721,10	DV	231.257,04	226.492,30	107.485,84	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.301.507,71	DV	1.805.575,15	1.668.644,07	1.438.438,79	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	9.901,32	DV	4.500,00	9.992,28	4.409,04	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	494.233,74	494.233,74	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	494.233,74	494.233,74	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.978,02	DV	20.851.721,93	20.851.184,07	10.515,88	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.978,02	DV	20.851.721,93	20.851.184,07	10.515,88	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.624,03	DV	606.614,94	546.694,77	92.544,20	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	28.522,36	DV	80.550,79	21.109,43	87.963,72	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	458.679,64	458.679,64	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.101,67	DV	67.384,51	66.905,70	4.580,48	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.101,67	DV	67.384,51	66.905,70	4.580,48	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.835.552.872,79	DV	55.469.171,43	35.491.139,22	1.855.530.905,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.835.552.872,79	DV	55.469.171,43	35.491.139,22	1.855.530.905,00	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.824.454.669,12	DV	54.844.629,12	34.089.325,18	1.845.209.973,06	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	11.098.063,10	DV	624.541,01	1.401.812,74	10.320.791,37	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140,57	DV	1,30	1,30	140,57	DV
1020304069800	OUTROS FIP	140,57	DV	1,30	1,30	140,57	DV
2000000000000	PASSIVO	1.837.380.672,40	CR	40.216.378,51	60.367.593,82	1.857.531.887,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.662.178,53	CR	26.011.190,87	27.046.016,55	3.697.004,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.289.766,51	CR	25.012.790,90	26.075.737,06	3.352.712,67	CR

Balancete Consolidado

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

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.866.092,61	CR	3.714.461,65	4.781.163,30	2.932.794,26	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	377.999,25	CR	377.999,25	380.079,72	380.079,72	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	45.674,65	CR	45.907,40	40.071,44	39.838,69	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.874.422,60	20.874.422,60	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.385,08	CR	529.282,98	501.368,74	338.470,84	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	311.492,14	CR	474.390,02	462.614,06	299.716,18	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.825,52	CR	32.825,54	16.358,19	16.358,17	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.067,42	CR	22.067,42	22.396,49	22.396,49	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6.026,94	CR	469.116,99	468.910,75	5.820,70	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	458.679,64	458.679,64	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	458.679,64	458.679,64	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	178,45	CR	181,52	190,65	187,58	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.848,49	CR	10.255,83	10.040,46	5.633,12	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.834.718.493,87	CR	14.205.187,64	33.321.577,27	1.853.834.883,50	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.828.635.867,38	CR	14.130.303,14	33.187.957,06	1.847.693.521,30	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.828.635.867,38	CR	14.130.303,14	33.187.957,06	1.847.693.521,30	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.150.639,59	CR	21.757,03	1.512.621,03	35.641.503,59	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.150.639,59	CR	21.757,03	1.512.621,03	35.641.503,59	CR
2030101020000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.794.485.227,79	CR	14.108.546,11	31.675.336,03	1.812.052.017,71	CR
2030101020100	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.794.485.227,79	CR	14.108.546,11	31.675.336,03	1.812.052.017,71	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.442.831.684,10	CR	210.649,09	12.277.229,41	1.454.898.264,42	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	274.311.800,82	CR	11.564.295,55	15.143.054,89	277.890.560,16	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	25.450.815,29	CR	150.400,27	1.073.931,71	26.374.346,73	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	51.890.927,58	CR	2.183.201,20	3.181.120,02	52.888.846,40	CR
2030200000000	FUNDOS	6.082.626,49	CR	74.884,50	133.620,21	6.141.362,20	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.554.801,27	CR	74.884,50	7.334,94	4.487.251,71	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.554.801,27	CR	74.884,50	7.334,94	4.487.251,71	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.527.825,22	CR	0,00	126.285,27	1.654.110,49	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.224.892,09	CR	0,00	118.247,13	1.343.139,22	CR

Balancete Consolidado

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

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	302.933,13	CR	0,00	8.038,14	310.971,27	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.225.175,44	24.225.175,44	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.683.713,82	3.683.713,82	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.327.254,65	2.327.254,65	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	272.510,28	272.510,28	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	272.510,28	272.510,28	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	231.257,04	231.257,04	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	231.257,04	231.257,04	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.778.915,89	1.778.915,89	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.778.915,89	1.778.915,89	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.778.915,89	1.778.915,89	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.693.447,13	1.693.447,13	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	85.468,76	85.468,76	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.500,00	4.500,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.500,00	4.500,00	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	4.500,00	4.500,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	40.071,44	40.071,44	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	40.071,44	40.071,44	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	0,13	0,13	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	857.644,82	857.644,82	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	494.233,74	494.233,74	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	471.466,48	471.466,48	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	22.767,26	22.767,26	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	4.580,48	4.580,48	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.949.500,62	0,00	-4.949.500,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	359.245,58	0,00	-359.245,58	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	316.573,53	0,00	-316.573,53	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	24.646,67	0,00	-24.646,67	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	18.025,38	0,00	-18.025,38	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	261.525,33	0,00	-261.525,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	261.525,33	0,00	-261.525,33	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	3.614.959,86	0,00	-3.614.959,86	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	3.401.344,11	0,00	-3.401.344,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.354.327,82	0,00	-3.354.327,82	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	47.016,29	0,00	-47.016,29	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	213.615,75	0,00	-213.615,75	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	213.615,75	0,00	-213.615,75	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	545.346,73	0,00	-545.346,73	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	44.651,92	0,00	-44.651,92	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	123.771,20	0,00	-123.771,20	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.255.891,16	20.255.891,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.255.891,16	20.255.891,16	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	19.219.453,18	161.799,26	-19.057.653,92	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	56.221,64	123.771,20	67.549,56	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	56.221,64	0,00	-56.221,64	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	123.771,20	123.771,20	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	123.771,20	123.771,20	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	641.898,61	641.898,61	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	463.260,12	463.260,12	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	458.679,64	458.679,64	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	458.679,64	458.679,64	CR
4010400000000	DIRETAS	0,00	CR	0,00	4.580,48	4.580,48	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	4.580,48	4.580,48	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	515.613,34	161.200,00	-354.413,34	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	515.613,34	161.200,00	-354.413,34	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	79.222,66	0,00	-79.222,66	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	79.222,66	0,00	-79.222,66	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	148,00	0,00	-148,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	388.775,56	161.200,00	-227.575,56	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	388.775,56	161.200,00	-227.575,56	DV

Balancete Consolidado

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

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	12.601,88	0,00	-12.601,88	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	34.865,24	0,00	-34.865,24	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.438,49	17.438,49	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	126.285,27	0,00	-126.285,27	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.907.913,44	20.907.913,44	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	165.912,78	20.907.904,89	20.741.992,11	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	165.912,78	20.907.904,89	20.741.992,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	165.912,78	20.465.176,62	20.299.263,84	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	442.728,27	442.728,27	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.991,37	8,55	-9.982,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.991,37	8,55	-9.982,82	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	9.991,37	8,55	-9.982,82	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	458.679,64	0,00	-458.679,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.273.329,65	0,00	-20.273.329,65	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	27.462.078,28	27.462.078,28	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	27.462.078,28	27.462.078,28	0,00	DV