

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	11.086.957,26	2.282.726,32	(797.717,93)	12.571.965,65
0002	1.01	DISPONÍVEL	236,82	176.165,66	(176.402,46)	0,02
0003	1.01.01	IMEDIATO	236,82	176.165,66	(176.402,46)	0,02
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236,82	176.165,66	(176.402,46)	0,02
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,93	1.549,50	(1.550,41)	0,02
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	146,15	(146,15)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,04	0,00	(0,04)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	60.702,49	(60.702,49)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	235,85	113.767,52	(114.003,37)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	11.086.720,44	2.106.560,66	(621.315,47)	12.571.965,63
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.017,66	1.591.322,79	(97.313,89)	1.548.026,56
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.997,98	1.467.542,18	(27.139,15)	1.465.401,01
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.578,58	2.578,58	(2.578,58)	2.578,58
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.578,58	2.578,58	(2.578,58)	2.578,58
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.578,58	2.578,58	(2.578,58)	2.578,58
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.581,36	214,88	(2.581,36)	214,88
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.581,36	214,88	(2.581,36)	214,88
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.581,36	214,88	(2.581,36)	214,88
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.464.500,00	(21.979,21)	1.442.520,79
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	1.464.500,00	(21.979,21)	1.442.520,79
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	1.464.500,00	(21.979,21)	1.442.520,79
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	1.464.500,00	(21.979,21)	1.442.520,79
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.838,04	248,72	0,00	20.086,76
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.838,04	248,72	0,00	20.086,76
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	19.838,04	248,72	0,00	20.086,76
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.819,53	71,61	0,00	11.891,14
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	11.819,53	71,61	0,00	11.891,14
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.200,15	123.709,00	(70.174,74)	70.734,41
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.200,15	123.709,00	(70.174,74)	70.734,41
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.066,06	15.239,19	(12.105,10)	17.200,15
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	108.469,81	(54.935,55)	53.534,26
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	107.068,52	(53.534,26)	53.534,26
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	1.401,29	(1.401,29)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	621.311,37	1.401,29	(242,91)	622.469,75
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(621.311,37)	0,00	(1.158,38)	(622.469,75)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.134,09	0,00	(3.134,09)	0,00
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.134,09	0,00	(3.134,09)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	655.477,77	694,48	0,00	656.172,25
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	655.477,77	694,48	0,00	656.172,25
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	655.477,77	694,48	0,00	656.172,25

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.377.225,01	514.543,39	(524.001,58)	10.367.766,82
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.802.002,92	64.466,71	0,00	4.866.469,63
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.802.002,92	64.466,71	0,00	4.866.469,63
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.802.002,92	64.466,71	0,00	4.866.469,63
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.802.002,92	64.466,71	0,00	4.866.469,63
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.802.002,92	64.466,71	0,00	4.866.469,63
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	941.436,05	12.639,70	0,00	954.075,75
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	356.793,33	4.775,45	0,00	361.568,78
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	109.711,73	1.469,45	0,00	111.181,18
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	122.139,31	1.734,63	0,00	123.873,94
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	770.314,13	10.344,74	0,00	780.658,87
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	313.147,45	4.176,90	0,00	317.324,35
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	68.097,61	909,86	0,00	69.007,47
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	310.146,91	4.169,91	0,00	314.316,82
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	63.382,61	897,09	0,00	64.279,70
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	541.520,57	7.214,84	0,00	548.735,41
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	780.022,60	10.412,91	0,00	790.435,51
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	425.290,62	5.721,23	0,00	431.011,85
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.567.915,16	448.747,18	(521.482,70)	5.495.179,64
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	569.792,52	111.643,62	(114.119,75)	567.316,39
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	91.828,22	282,26	(22,17)	92.088,31
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	91.828,22	282,26	(22,17)	92.088,31
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	286.091,38	4.636,54	(4.215,29)	286.512,63
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	286.091,38	4.636,54	(4.215,29)	286.512,63
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	191.872,92	106.724,82	(109.882,29)	188.715,45
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	191.872,92	106.724,82	(109.882,29)	188.715,45
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.162.999,73	226.095,89	(285.861,22)	2.103.234,40
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.162.999,73	226.095,89	(285.861,22)	2.103.234,40
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.162.999,73	226.095,89	(285.861,22)	2.103.234,40
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.585.158,70	17.240,70	(52.082,33)	1.550.317,07
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.546.014,92	16.416,26	(50.564,78)	1.511.866,40
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.546.014,92	16.416,26	(50.564,78)	1.511.866,40
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	39.143,78	824,44	(1.517,55)	38.450,67
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	39.143,78	824,44	(1.517,55)	38.450,67
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	658.483,51	5.635,40	(9.558,32)	654.560,59
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	658.483,51	5.635,40	(9.558,32)	654.560,59
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	658.483,51	5.635,40	(9.558,32)	654.560,59
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	591.480,70	88.131,57	(59.861,08)	619.751,19
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	591.480,70	88.131,57	(59.861,08)	619.751,19
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	591.480,70	88.131,57	(59.861,08)	619.751,19
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	591.480,70	88.131,57	(59.861,08)	619.751,19
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	591.480,70	88.131,57	(59.861,08)	619.751,19
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

**Balancete Mensal**

30/07/2021 14:37:33

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.306,93	1.329,50	(2.518,88)	6.117,55
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.306,93	1.329,50	(2.518,88)	6.117,55
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.306,93	1.329,50	(2.518,88)	6.117,55
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.306,93	34,90	(1.224,28)	6.117,55
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.294,60	(1.294,60)	0,00

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESCO

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	11.086.957,26	(364.946,60)	1.849.954,99	12.571.965,65
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.123,46	(105.012,37)	138.013,53	117.124,62
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.123,46	(105.012,37)	138.013,53	117.124,62
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.049,75	(57.027,99)	66.494,40	23.516,16
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	6.272,21	(33.358,96)	33.410,08	6.323,33
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.179,15	(23.669,03)	23.776,91	2.287,03
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	9.307,41	9.307,41
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	9.307,41	9.307,41
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.263,31	(10.138,98)	5.069,49	2.193,82
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	7.263,31	(10.138,98)	5.069,49	2.193,82
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	62.810,40	(36.962,82)	65.567,06	91.414,64
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESCO	0,00	(239,75)	239,75	0,00
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	53.560,11	0,00	31.331,19	84.891,30
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	9.250,29	(5.484,59)	2.757,64	6.523,34
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(31.238,48)	31.238,48	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(31.238,48)	31.238,48	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(882,58)	882,58	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(882,58)	882,58	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	(882,58)	882,58	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.001.833,80	(259.934,23)	1.711.941,46	12.453.841,03
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.922.272,52	(242.244,16)	1.634.617,82	10.314.646,18
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.649.640,65	(5.783,48)	1.634.617,82	11.278.474,99
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.552.269,00	0,00	174.074,33	12.726.343,33
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.552.269,00	0,00	174.074,33	12.726.343,33
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.356.247,77	0,00	86.962,13	6.443.209,90
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.356.247,77	0,00	86.962,13	6.443.209,90
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	6.196.021,23	0,00	87.112,20	6.283.133,43
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	6.196.021,23	0,00	87.112,20	6.283.133,43
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.804,69	0,00	1.826,97	16.631,66
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	14.804,69	0,00	1.826,97	16.631,66
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	14.804,69	0,00	1.826,97	16.631,66
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.804,69	0,00	1.826,97	16.631,66
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(2.917.433,04)	(5.783,48)	1.458.716,52	(1.464.500,00)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(2.917.433,04)	(5.783,48)	1.458.716,52	(1.464.500,00)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(1.458.716,52)	0,00	1.458.716,52	0,00
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(1.458.716,52)	0,00	1.458.716,52	0,00

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.458.716,52)	(5.783,48)	0,00	(1.464.500,00)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.458.716,52)	(5.783,48)	0,00	(1.464.500,00)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(727.368,13)	(236.460,68)	0,00	(963.828,81)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(727.368,13)	(236.460,68)	0,00	(963.828,81)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(727.368,13)	(236.460,68)	0,00	(963.828,81)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(727.368,13)	(236.460,68)	0,00	(963.828,81)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.079.561,28	(17.690,07)	77.323,64	2.139.194,85
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.421.776,01	(17.690,07)	76.622,17	1.480.708,11
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.421.776,01	(17.690,07)	76.622,17	1.480.708,11
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.415.892,96	(17.690,07)	0,00	1.398.202,89
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	5.883,05	0,00	76.622,17	82.505,22
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	5.883,05	0,00	76.622,17	82.505,22
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	655.477,77	0,00	694,48	656.172,25
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	655.477,77	0,00	694,48	656.172,25
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	655.477,77	0,00	694,48	656.172,25
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.307,50	0,00	6,99	2.314,49
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	2.307,50	0,00	6,99	2.314,49
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.307,50	0,00	6,99	2.314,49

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:37:33

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(450.280,37)	450.280,37	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	142.561,24	142.561,24
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	27.351,25	27.351,25
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	24.557,79	24.557,79
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	24.557,79	24.557,79
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	21.979,21	21.979,21
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	21.979,21	21.979,21
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	13.227,84	13.227,84
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	4.448,13	4.448,13
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	0,00	0,00	1.772,63	1.772,63
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	2.530,61	2.530,61
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	214,88	214,88
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	214,88	214,88
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	214,88	214,88
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	5.783,48	5.783,48
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	5.783,48	5.783,48
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	5.783,48	5.783,48
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	109.426,51	109.426,51
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	109.426,51	109.426,51
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	107.068,52	107.068,52
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	107.068,52	107.068,52
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.357,99	2.357,99
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(175.777,69)	0,00	(175.777,69)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(120.976,32)	0,00	(120.976,32)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(61.183,05)	0,00	(61.183,05)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(57.117,02)	0,00	(57.117,02)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	0,00	(4.066,03)	0,00	(4.066,03)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(14.967,62)	0,00	(14.967,62)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(14.967,62)	0,00	(14.967,62)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(35.518,24)	0,00	(35.518,24)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(35.518,24)	0,00	(35.518,24)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(9.307,41)	0,00	(9.307,41)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	(9.307,41)	0,00	(9.307,41)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(21.979,21)	0,00	(21.979,21)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(21.979,21)	0,00	(21.979,21)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(32.822,16)	0,00	(32.822,16)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(32.822,16)	0,00	(32.822,16)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	0,00	(425,30)	0,00	(425,30)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	(32.396,86)	0,00	(32.396,86)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.805,69	25.805,69
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.805,69	25.805,69
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.805,69	25.805,69
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(175.901,30)	0,00	(175.901,30)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(175.901,30)	0,00	(175.901,30)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	(174.074,33)	0,00	(174.074,33)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	(1.826,97)	0,00	(1.826,97)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(98.601,38)	45.452,76	(53.148,62)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(98.601,38)	23.473,55	(75.127,83)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(21.979,21)	0,00	(21.979,21)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(76.622,17)	23.473,55	(53.148,62)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	23.473,55	23.473,55
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	0,00	(76.622,17)	0,00	(76.622,17)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	0,00	(76.622,17)	0,00	(76.622,17)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	21.979,21	21.979,21
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	21.979,21	21.979,21
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	21.979,21	21.979,21
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	236.460,68	236.460,68
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	236.460,68	236.460,68
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	236.460,68	236.460,68

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:37:33

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(406.816,93)	406.816,93	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	406.816,93	406.816,93
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	64.466,71	64.466,71
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	342.245,00	342.245,00
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.247,43	5.247,43
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	279,37	279,37
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	279,37	279,37
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	4.633,33	4.633,33
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.633,33	4.633,33
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	334,73	334,73
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	334,73	334,73
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	226.036,59	226.036,59
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	226.036,59	226.036,59
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	226.036,59	226.036,59
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	17.227,82	17.227,82
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	16.403,77	16.403,77
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	16.403,77	16.403,77
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	824,05	824,05
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	824,05	824,05
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	5.618,33	5.618,33
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	5.618,33	5.618,33
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	5.618,33	5.618,33
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	88.114,83	88.114,83
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	88.114,83	88.114,83
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	88.114,83	88.114,83
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	88.114,83	88.114,83
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	88.114,83	88.114,83
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	105,22	105,22
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	105,22	105,22
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	105,22	105,22
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(376.682,51)	0,00	(376.682,51)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(7,05)	0,00	(7,05)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(7,05)	0,00	(7,05)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(7,05)	0,00	(7,05)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(376.675,46)	0,00	(376.675,46)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(4.237,46)	0,00	(4.237,46)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(22,17)	0,00	(22,17)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(22,17)	0,00	(22,17)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(4.215,29)	0,00	(4.215,29)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.215,29)	0,00	(4.215,29)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(285.861,22)	0,00	(285.861,22)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(285.861,22)	0,00	(285.861,22)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(285.861,22)	0,00	(285.861,22)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(17.082,33)	0,00	(17.082,33)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(15.564,78)	0,00	(15.564,78)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(15.564,78)	0,00	(15.564,78)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(1.517,55)	0,00	(1.517,55)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.517,55)	0,00	(1.517,55)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(9.558,32)	0,00	(9.558,32)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(9.558,32)	0,00	(9.558,32)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(9.558,32)	0,00	(9.558,32)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(59.861,08)	0,00	(59.861,08)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(59.861,08)	0,00	(59.861,08)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(59.861,08)	0,00	(59.861,08)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(59.861,08)	0,00	(59.861,08)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(59.861,08)	0,00	(59.861,08)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(75,05)	0,00	(75,05)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(75,05)	0,00	(75,05)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.321,74)	0,00	(4.321,74)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.321,74)	0,00	(4.321,74)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(6,99)	0,00	(6,99)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(6,99)	0,00	(6,99)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(6,99)	0,00	(6,99)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(25.805,69)	0,00	(25.805,69)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(25.805,69)	0,00	(25.805,69)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(25.805,69)	0,00	(25.805,69)

Total de contas : 107

Total de Débitos : 3.504.770,22

Total de Créditos : 3.504.770,22