

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.025.195,84	72.351,74	(86.003,26)	2.011.544,32
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.575,99	(21.575,99)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	21.575,99	(21.575,99)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.575,99	(21.575,99)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13,53	(13,53)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.938,45	(2.938,45)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	18.624,01	(18.624,01)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.025.195,84	50.775,75	(64.427,27)	2.011.544,32
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.900,44	3.166,78	(2.938,45)	8.128,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.900,44	3.166,78	(2.938,45)	8.128,77
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.646,62	2.938,45	(2.938,45)	2.646,62
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.646,62	2.938,45	(2.938,45)	2.646,62
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.646,62	2.938,45	(2.938,45)	2.646,62
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	506,28	228,33	0,00	734,61
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	506,28	228,33	0,00	734,61
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	506,28	228,33	0,00	734,61
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.747,54	0,00	0,00	4.747,54
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.747,54	0,00	0,00	4.747,54
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.747,54	0,00	0,00	4.747,54
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.632,80	0,00	(737,49)	39.895,31
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.632,80	0,00	(737,49)	39.895,31
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	40.632,80	0,00	(737,49)	39.895,31
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.976.662,60	47.608,97	(60.751,33)	1.963.520,24
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.976.662,60	47.608,97	(60.751,33)	1.963.520,24
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	953.459,31	4.821,42	(19.499,10)	938.781,63
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	180.055,54	602,18	(14,00)	180.643,72
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	180.055,54	602,18	(14,00)	180.643,72
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	773.403,77	4.219,24	(19.485,10)	758.137,91
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	773.403,77	4.219,24	(19.485,10)	758.137,91
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.634,49	22.118,01	(15.777,47)	141.975,03
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	135.634,49	22.118,01	(15.777,47)	141.975,03
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	135.634,49	22.118,01	(15.777,47)	141.975,03
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	887.568,62	20.669,54	(25.474,76)	882.763,40
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	796.951,77	17.631,03	(18.726,24)	795.856,56
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	796.951,77	17.631,03	(18.726,24)	795.856,56
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	90.616,85	3.038,51	(6.748,52)	86.906,84
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	90.616,85	3.038,51	(6.748,52)	86.906,84
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,18	0,00	0,00	0,18
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,18	0,00	0,00	0,18
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.025.195,84	(57.529,23)	43.877,71	2.011.544,32
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.129,67	(18.624,01)	22.099,51	10.605,17
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.129,67	(18.624,01)	22.099,51	10.605,17
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.852,00	(18.540,43)	20.466,43	5.778,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(15.770,75)	15.770,75	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(2.769,68)	2.769,68	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	3.852,00	0,00	1.926,00	5.778,00
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	3.852,00	0,00	1.926,00	5.778,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	83,58	(83,58)	83,58	83,58
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	83,58	(83,58)	83,58	83,58
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.099,00	0,00	1.549,50	4.648,50
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	3.099,00	0,00	1.549,50	4.648,50
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95,09	0,00	0,00	95,09
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	95,09	0,00	0,00	95,09
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	95,09	0,00	0,00	95,09
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.018.066,17	(38.905,22)	21.778,20	2.000.939,15
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.366.330,72	(38.167,73)	20.969,94	1.349.132,93
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.486.827,76	(13.209,80)	20.969,94	1.494.587,90
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.822.985,12	0,00	20.969,94	2.843.955,06
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.822.985,12	0,00	20.969,94	2.843.955,06
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.259.441,89	0,00	16.348,58	2.275.790,47
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.259.441,89	0,00	16.348,58	2.275.790,47
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	563.543,23	0,00	4.621,36	568.164,59
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	563.543,23	0,00	4.621,36	568.164,59
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.336.157,36)	(13.209,80)	0,00	(1.349.367,16)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.336.157,36)	(13.209,80)	0,00	(1.349.367,16)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(120.497,04)	(24.957,93)	0,00	(145.454,97)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(120.497,04)	(24.957,93)	0,00	(145.454,97)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(120.497,04)	(24.957,93)	0,00	(145.454,97)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(120.497,04)	(24.957,93)	0,00	(145.454,97)
0338	2.03.02	FUNDOS	651.735,45	(737,49)	808,26	651.806,22
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	611.102,65	0,00	808,26	611.910,91
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	611.102,65	0,00	808,26	611.910,91
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	611.102,65	0,00	808,26	611.910,91
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.632,80	(737,49)	0,00	39.895,31
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.632,80	(737,49)	0,00	39.895,31
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	40.632,80	(737,49)	0,00	39.895,31

Balancete Mensal

30/07/2021 15:03:19

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(46.816,16)	46.816,16	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	12.458,54	0,00	6.105,23	18.563,77
0351	3.01.01	CORRENTES	12.458,54	0,00	6.105,23	18.563,77
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.976,13	0,00	2.938,45	8.914,58
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.976,13	0,00	2.938,45	8.914,58
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	5.976,13	0,00	2.938,45	8.914,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.976,13	0,00	2.938,45	8.914,58
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.976,13	0,00	2.938,45	8.914,58
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.163,09	0,00	1.053,16	3.216,25
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	2.163,09	0,00	1.053,16	3.216,25
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.813,04	0,00	1.885,29	5.698,33
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.813,04	0,00	1.885,29	5.698,33
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	1.885,28	0,00	921,41	2.806,69
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	1.305,74	0,00	652,87	1.958,61
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	317,00	0,00	158,50	475,50
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	305,02	0,00	152,51	457,53
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	506,28	0,00	228,33	734,61
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	506,28	0,00	228,33	734,61
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	506,28	0,00	228,33	734,61
0409	3.02	DEDUÇÕES	(50.075,92)	(25.037,96)	0,00	(75.113,88)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(50.075,92)	(25.037,96)	0,00	(75.113,88)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(39.228,20)	(19.614,10)	0,00	(58.842,30)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(39.228,20)	(19.614,10)	0,00	(58.842,30)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(6.995,72)	(3.497,86)	0,00	(10.493,58)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(6.995,72)	(3.497,86)	0,00	(10.493,58)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(3.852,00)	(1.926,00)	0,00	(5.778,00)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(3.852,00)	(1.926,00)	0,00	(5.778,00)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	2.543,20	(17.129,92)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.543,20	2.543,20
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.543,20	2.543,20
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	0,00	(19.673,12)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	0,00	(19.673,12)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.130,71)	(20.969,94)	13.209,80	(10.890,85)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.130,71)	(20.969,94)	13.209,80	(10.890,85)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(30.115,31)	(20.969,94)	0,00	(51.085,25)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.984,60	0,00	13.209,80	40.194,40
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.013,99	(808,26)	0,00	5.205,73
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(808,26)	0,00	(808,26)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(808,26)	0,00	(808,26)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	(808,26)	0,00	(808,26)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.407,22	0,00	24.957,93	79.365,15
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	54.407,22	0,00	24.957,93	79.365,15
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	54.407,22	0,00	24.957,93	79.365,15

Balancete Mensal

30/07/2021 15:03:19

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(44.641,64)	44.641,64	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.439,42	0,00	44.641,64	93.081,06
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.439,42	0,00	44.641,64	93.081,06
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.791,15	0,00	1.864,34	4.655,49
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	939,07	0,00	597,08	1.536,15
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	939,07	0,00	597,08	1.536,15
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.852,08	0,00	1.267,26	3.119,34
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.852,08	0,00	1.267,26	3.119,34
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.558,76	0,00	22.114,57	48.673,33
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	26.558,76	0,00	22.114,57	48.673,33
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.558,76	0,00	22.114,57	48.673,33
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.410,98	0,00	20.662,73	38.073,71
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.719,34	0,00	17.625,16	31.344,50
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.719,34	0,00	17.625,16	31.344,50
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.691,64	0,00	3.037,57	6.729,21
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.691,64	0,00	3.037,57	6.729,21
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(66.450,62)	(41.279,96)	0,00	(107.730,58)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(8,32)	(3,66)	0,00	(11,98)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(8,32)	(3,66)	0,00	(11,98)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(8,32)	(3,66)	0,00	(11,98)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(66.442,30)	(41.276,30)	0,00	(107.718,60)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(49,46)	(14,00)	0,00	(63,46)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(49,46)	(14,00)	0,00	(63,46)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(49,46)	(14,00)	0,00	(63,46)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(35.237,61)	(15.777,47)	0,00	(51.015,08)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(35.237,61)	(15.777,47)	0,00	(51.015,08)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(35.237,61)	(15.777,47)	0,00	(51.015,08)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(29.783,10)	(25.474,76)	0,00	(55.257,86)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(20.381,38)	(18.726,24)	0,00	(39.107,62)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(20.381,38)	(18.726,24)	0,00	(39.107,62)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(9.401,72)	(6.748,52)	0,00	(16.150,24)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.401,72)	(6.748,52)	0,00	(16.150,24)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(22,74)	(10,07)	0,00	(32,81)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(22,74)	(10,07)	0,00	(32,81)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.661,92)	(818,48)	0,00	(2.480,40)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.661,92)	(818,48)	0,00	(2.480,40)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.673,12	(2.543,20)	0,00	17.129,92
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.543,20)	0,00	(2.543,20)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(2.543,20)	0,00	(2.543,20)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:03:19

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.673,12	0,00	0,00	19.673,12
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	19.673,12	0,00	0,00	19.673,12
Total de contas : 59		Total de Débitos : 221.338,77	Total de Créditos : 221.338,77			