

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:04:39

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.079.398,77	186.253,53	(205.109,87)	2.060.542,43
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	100.873,26	(100.873,26)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	100.873,26	(100.873,26)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.873,26	(100.873,26)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13,82	(13,82)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	77.938,45	(77.938,45)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	22.920,99	(22.920,99)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.079.398,77	85.380,27	(104.236,61)	2.060.542,43
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.353,12	291,83	(79.897,41)	4.747,54
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	84.353,12	291,83	(79.897,41)	4.747,54
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.646,62	291,83	(77.938,45)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.646,62	291,83	(77.938,45)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.646,62	291,83	(77.938,45)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.958,96	0,00	(1.958,96)	0,00
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	979,48	0,00	(979,48)	0,00
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	979,48	0,00	(979,48)	0,00
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	979,48	0,00	(979,48)	0,00
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	979,48	0,00	(979,48)	0,00
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	39.379,13	0,00	(375,96)	39.003,17
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.379,13	0,00	(375,96)	39.003,17
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	39.379,13	0,00	(375,96)	39.003,17
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.955.666,52	85.088,44	(23.963,24)	2.016.791,72
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.955.666,52	85.088,44	(23.963,24)	2.016.791,72
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.949.473,16	84.911,49	(23.837,02)	2.010.547,63
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.467.980,07	5.449,20	0,00	1.473.429,27
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.467.980,07	5.449,20	0,00	1.473.429,27
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	481.493,09	79.462,29	(23.837,02)	537.118,36
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	481.493,09	79.462,29	(23.837,02)	537.118,36
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299,68	32,55	(16,46)	315,77
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	299,68	32,55	(16,46)	315,77
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	299,68	32,55	(16,46)	315,77
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.893,50	144,40	(109,76)	5.928,14
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.153,34	56,08	(32,76)	4.176,66
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.153,34	56,08	(32,76)	4.176,66
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.740,16	88,32	(77,00)	1.751,48
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.740,16	88,32	(77,00)	1.751,48
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

30/07/2021 15:04:39

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.079.398,77	(53.045,55)	34.189,21	2.060.542,43
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.136,10	(30.624,97)	23.403,79	3.914,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.136,10	(30.624,97)	23.403,79	3.914,92
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.703,98	(28.991,89)	21.287,91	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(17.790,05)	17.790,05	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(3.497,86)	3.497,86	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	7.703,98	(7.703,98)	0,00	0,00
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	7.703,98	(7.703,98)	0,00	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	83,58	(83,58)	120,10	120,10
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	83,58	(83,58)	120,10	120,10
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	291,83	291,83
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	291,83	291,83
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	291,83	291,83
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.253,45	(1.549,50)	1.703,95	3.407,90
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	3.253,45	(1.549,50)	1.703,95	3.407,90
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	2.068.262,67	(22.420,58)	10.785,42	2.056.627,51
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.338.401,47	(22.044,62)	8.664,96	1.325.021,81
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.277,92	(11.299,86)	8.664,96	1.139.643,02
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.505.564,90	0,00	8.664,96	2.514.229,86
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.505.564,90	0,00	8.664,96	2.514.229,86
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.022.247,56	0,00	6.828,31	2.029.075,87
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.022.247,56	0,00	6.828,31	2.029.075,87
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	483.317,34	0,00	1.836,65	485.153,99
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	483.317,34	0,00	1.836,65	485.153,99
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS -				
		ASSISTIDOS				
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.363.286,98)	(11.299,86)	0,00	(1.374.586,84)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.363.286,98)	(11.299,86)	0,00	(1.374.586,84)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	196.123,55	(10.744,76)	0,00	185.378,79
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	196.123,55	(10.744,76)	0,00	185.378,79
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	196.123,55	(10.744,76)	0,00	185.378,79
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.123,55	(10.744,76)	0,00	185.378,79
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.123,55	(10.744,76)	0,00	185.378,79
0338	2.03.02	FUNDOS	729.861,20	(375,96)	2.120,46	731.605,70
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	690.482,07	0,00	2.120,46	692.602,53
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	690.482,07	0,00	2.120,46	692.602,53
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	690.482,07	0,00	2.120,46	692.602,53

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.379,13	(375,96)	0,00	39.003,17
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.379,13	(375,96)	0,00	39.003,17
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	39.379,13	(375,96)	0,00	39.003,17

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:04:39

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 7

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)	(35.856,34)	35.856,34	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	100.665,02	(1.958,96)	0,00	98.706,06
0351	3.01.01	CORRENTES	100.665,02	(1.958,96)	0,00	98.706,06
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.853,03	0,00	0,00	86.853,03
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.853,03	0,00	0,00	11.853,03
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	11.853,03	0,00	0,00	11.853,03
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0357	3.01.01.01.02.99	OUTRAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0636	3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.853,03	0,00	0,00	11.853,03
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.853,03	0,00	0,00	11.853,03
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.269,41	0,00	0,00	4.269,41
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	4.269,41	0,00	0,00	4.269,41
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.583,62	0,00	0,00	7.583,62
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.583,62	0,00	0,00	7.583,62
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	3.728,10	0,00	0,00	3.728,10
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	2.611,48	0,00	0,00	2.611,48
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	634,00	0,00	0,00	634,00
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	610,04	0,00	0,00	610,04
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	1.958,96	(1.958,96)	0,00	0,00
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	979,48	(979,48)	0,00	0,00
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	979,48	(979,48)	0,00	0,00
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	979,48	(979,48)	0,00	0,00
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	979,48	(979,48)	0,00	0,00
0409	3.02	DEDUÇÕES	(100.151,82)	(23.111,96)	7.703,98	(115.559,80)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(100.151,82)	(23.111,96)	7.703,98	(115.559,80)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(78.456,40)	(19.614,10)	0,00	(98.070,50)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(78.456,40)	(19.614,10)	0,00	(98.070,50)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(13.991,44)	(3.497,86)	0,00	(17.489,30)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(13.991,44)	(3.497,86)	0,00	(17.489,30)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(7.703,98)	0,00	7.703,98	0,00
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(7.703,98)	0,00	7.703,98	0,00
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(6.353,53)	0,00	6.107,74	(245,79)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.319,59	0,00	6.107,74	19.427,33
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.319,59	0,00	6.107,74	19.427,33
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	341.419,13	(8.664,96)	11.299,86	344.054,03
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	341.419,13	(8.664,96)	11.299,86	344.054,03
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.304,91	(8.664,96)	0,00	278.639,95
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	54.114,22	0,00	11.299,86	65.414,08
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(73.365,43)	(2.120,46)	0,00	(75.485,89)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(79.379,42)	(2.120,46)	0,00	(81.499,88)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(2.120,46)	0,00	(2.120,46)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(79.379,42)	0,00	0,00	(79.379,42)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(79.379,42)	0,00	0,00	(79.379,42)
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
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(262.213,37)	0,00	10.744,76	(251.468,61)
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	(196.123,55)	0,00	10.744,76	(185.378,79)
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	(196.123,55)	0,00	10.744,76	(185.378,79)
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	(66.089,82)	0,00	0,00	(66.089,82)
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	(66.089,82)	0,00	0,00	(66.089,82)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:04:39

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 7

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)	(7.089,07)	7.089,07	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.289,40	0,00	7.089,07	123.378,47
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.289,40	0,00	7.089,07	123.378,47
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.797,15	0,00	6.912,18	15.709,33
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.841,99	0,00	5.402,16	10.244,15
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.841,99	0,00	5.402,16	10.244,15
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	3.955,16	0,00	1.510,02	5.465,18
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.955,16	0,00	1.510,02	5.465,18
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.993,61	0,00	32,54	56.026,15
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	55.993,61	0,00	32,54	56.026,15
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	55.993,61	0,00	32,54	56.026,15
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.820,11	0,00	144,35	49.964,46
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	40.078,47	0,00	56,04	40.134,51
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.078,47	0,00	56,04	40.134,51
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	9.741,64	0,00	88,31	9.829,95
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.741,64	0,00	88,31	9.829,95
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	(119.347,32)	(140,64)	0,00	(119.487,96)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(16,03)	(3,83)	0,00	(19,86)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(16,03)	(3,83)	0,00	(19,86)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(16,03)	(3,83)	0,00	(19,86)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(119.331,29)	(136,81)	0,00	(119.468,10)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(53.773,49)	(16,46)	0,00	(53.789,95)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(53.773,49)	(16,46)	0,00	(53.789,95)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.773,49)	(16,46)	0,00	(53.789,95)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(63.486,44)	(109,76)	0,00	(63.596,20)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(45.191,39)	(32,76)	0,00	(45.224,15)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(45.191,39)	(32,76)	0,00	(45.224,15)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(18.295,05)	(77,00)	0,00	(18.372,05)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18.295,05)	(77,00)	0,00	(18.372,05)
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	(44,34)	(10,59)	0,00	(54,93)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(44,34)	(10,59)	0,00	(54,93)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.295,61)	(840,69)	0,00	(4.136,30)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.295,61)	(840,69)	0,00	(4.136,30)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.353,53	(6.107,74)	0,00	245,79
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(13.319,59)	(6.107,74)	0,00	(19.427,33)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(13.319,59)	(6.107,74)	0,00	(19.427,33)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 15:04:39

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 7

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 : 65

Total de Débitos : 282.244,49

Total de Créditos : 282.244,49