

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.050.008,23	1.555.292,42	(3.574.999,42)	30.301,23
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	30.223,02	(30.223,02)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	30.223,02	(30.223,02)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.223,02	(30.223,02)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12,13	(12,13)	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	27.272,44	(27.272,44)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.050.008,23	1.525.069,40	(3.544.776,40)	30.301,23
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.938,45	0,00	(2.938,45)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.938,45	0,00	(2.938,45)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.938,45	0,00	(2.938,45)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.938,45	0,00	(2.938,45)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.938,45	0,00	(2.938,45)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.809,90	0,00	(19.366,32)	19.443,58
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.809,90	0,00	(19.366,32)	19.443,58
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	38.809,90	0,00	(19.366,32)	19.443,58
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.008.259,88	1.525.069,40	(3.522.471,63)	10.857,65
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.008.259,88	1.525.069,40	(3.522.471,63)	10.857,65
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.002.001,55	1.524.933,39	(3.516.077,29)	10.857,65
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.479.581,09	7.424,90	(1.487.005,99)	0,00
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.479.581,09	7.424,90	(1.487.005,99)	0,00
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	522.420,46	1.517.508,49	(2.029.071,30)	10.857,65
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	522.420,46	1.517.508,49	(2.029.071,30)	10.857,65
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	320,06	22,39	(342,45)	0,00
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	320,06	22,39	(342,45)	0,00
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	320,06	22,39	(342,45)	0,00
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.938,09	113,62	(6.051,71)	0,00
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.183,45	46,94	(4.230,39)	0,00
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.183,45	46,94	(4.230,39)	0,00
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.754,64	66,68	(1.821,32)	0,00
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.754,64	66,68	(1.821,32)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,18	0,00	(0,18)	0,00
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,18	0,00	(0,18)	0,00
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	0,18	0,00	(0,18)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	2.050.008,23	(5.437.620,86)	3.417.913,86	30.301,23
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.595,98	(2.029.012,92)	2.027.695,80	2.278,86
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.595,98	(2.029.012,92)	2.027.695,80	2.278,86
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(2.027.130,30)	2.027.130,30	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(21.433,02)	21.433,02	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(4.051,89)	4.051,89	0,00
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(2.001.645,39)	2.001.645,39	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	83,58	(83,58)	565,50	565,50
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	83,58	(83,58)	565,50	565,50
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.417,31	(1.703,95)	0,00	1.713,36
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	3.417,31	(1.703,95)	0,00	1.713,36
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95,09	(95,09)	0,00	0,00
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	95,09	(95,09)	0,00	0,00
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	95,09	(95,09)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.046.412,25	(3.408.607,94)	1.390.218,06	28.022,37
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.312.616,32	(2.694.255,59)	1.390.218,06	8.578,79
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.145.980,48	(2.536.198,54)	1.390.218,06	0,00
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.536.198,54	(2.536.198,54)	0,00	0,00
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.536.198,54	(2.536.198,54)	0,00	0,00
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.046.387,17	(2.046.387,17)	0,00	0,00
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.046.387,17	(2.046.387,17)	0,00	0,00
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	489.811,37	(489.811,37)	0,00	0,00
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	489.811,37	(489.811,37)	0,00	0,00
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.390.218,06)	0,00	1.390.218,06	0,00
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.390.218,06)	0,00	1.390.218,06	0,00
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.635,84	(158.057,05)	0,00	8.578,79
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	166.635,84	(158.057,05)	0,00	8.578,79
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	166.635,84	(158.057,05)	0,00	8.578,79
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.635,84	(158.057,05)	0,00	8.578,79
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.635,84	(158.057,05)	0,00	8.578,79
0338	2.03.02	FUNDOS	733.795,93	(714.352,35)	0,00	19.443,58
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.986,03	(694.986,03)	0,00	0,00
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	694.986,03	(694.986,03)	0,00	0,00
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	694.986,03	(694.986,03)	0,00	0,00
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.809,90	(19.366,32)	0,00	19.443,58
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.809,90	(19.366,32)	0,00	19.443,58
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	38.809,90	(19.366,32)	0,00	19.443,58

Balancete Mensal

21/09/2021 10:40:21

Mês : Julho/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	(4.743.649,31)	4.743.649,31	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	104.874,79	(2.938,45)	0,00	101.936,34
0351	3.01.01	CORRENTES	104.874,79	(2.938,45)	0,00	101.936,34
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	90.083,31	0,00	0,00	90.083,31
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.083,31	0,00	0,00	15.083,31
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	15.083,31	0,00	0,00	15.083,31
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	14.791,48	(2.938,45)	0,00	11.853,03
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.791,48	(2.938,45)	0,00	11.853,03
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.322,57	(2.938,45)	0,00	2.384,12
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	5.322,57	(2.938,45)	0,00	2.384,12
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.468,91	0,00	0,00	9.468,91
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.468,91	0,00	0,00	9.468,91
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	4.649,51	0,00	0,00	4.649,51
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	3.264,35	0,00	0,00	3.264,35
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	792,50	0,00	0,00	792,50
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	762,55	0,00	0,00	762,55
0409	3.02	DEDUÇÕES	(138.671,76)	(3.350.492,80)	1.325.735,45	(2.163.429,11)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(138.671,76)	(23.111,96)	0,00	(161.783,72)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(117.684,60)	(19.614,10)	0,00	(137.298,70)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(117.684,60)	(19.614,10)	0,00	(137.298,70)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(20.987,16)	(3.497,86)	0,00	(24.485,02)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(20.987,16)	(3.497,86)	0,00	(24.485,02)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(3.327.380,84)	1.325.735,45	(2.001.645,39)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(3.327.380,84)	1.325.735,45	(2.001.645,39)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(2.001.645,39)	0,00	(2.001.645,39)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(2.001.645,39)	0,00	(2.001.645,39)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.325.735,45)	1.325.735,45	0,00
0335	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.325.735,45)	1.325.735,45	0,00
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19.404,95	19.404,95
0437	3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	19.404,95	19.404,95
0355	3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	19.404,95	19.404,95
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.675,45	0,00	9.267,29	15.942,74
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.348,57	0,00	0,00	26.348,57
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.348,57	0,00	0,00	26.348,57
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	9.267,29	(10.405,83)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	9.267,29	(10.405,83)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.716,57	(1.390.218,06)	2.536.198,54	1.483.697,05
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.716,57	(1.390.218,06)	2.536.198,54	1.483.697,05
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.671,27	0,00	2.536.198,54	2.792.869,81
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.045,30	(1.390.218,06)	0,00	(1.309.172,76)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(77.869,39)	0,00	694.986,03	617.116,64
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(83.883,38)	0,00	0,00	(83.883,38)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(2.120,46)	0,00	0,00	(2.120,46)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(81.762,92)	0,00	0,00	(81.762,92)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(81.762,92)	0,00	0,00	(81.762,92)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.013,99	0,00	694.986,03	701.000,02
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.013,99	0,00	694.986,03	701.000,02
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	6.013,99	0,00	694.986,03	701.000,02
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(232.725,66)	0,00	158.057,05	(74.668,61)
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	(166.635,84)	0,00	158.057,05	(8.578,79)
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	(166.635,84)	0,00	158.057,05	(8.578,79)
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

21/09/2021 10:40:21

Mês : Julho/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	(9.508,81)	9.508,81	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.306,52	0,00	9.508,81	140.815,33
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.306,52	0,00	9.508,81	140.815,33
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.468,22	0,00	9.372,84	32.841,06
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	16.329,91	0,00	7.378,76	23.708,67
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	16.329,91	0,00	7.378,76	23.708,67
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	7.138,31	0,00	1.994,08	9.132,39
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.138,31	0,00	1.994,08	9.132,39
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.045,16	0,00	22,38	56.067,54
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	56.045,16	0,00	22,38	56.067,54
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	56.045,16	0,00	22,38	56.067,54
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.114,61	0,00	113,59	50.228,20
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	40.189,52	0,00	46,92	40.236,44
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.189,52	0,00	46,92	40.236,44
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	9.925,09	0,00	66,67	9.991,76
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.925,09	0,00	66,67	9.991,76
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	(119.657,64)	(241,52)	0,00	(119.899,16)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(23,70)	(0,02)	0,00	(23,72)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(23,70)	(0,02)	0,00	(23,72)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(23,70)	(0,02)	0,00	(23,72)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(119.633,94)	(241,50)	0,00	(119.875,44)
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	(53.804,68)	(35,43)	0,00	(53.840,11)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(53.804,68)	(35,43)	0,00	(53.840,11)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.804,68)	(35,43)	0,00	(53.840,11)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(63.736,48)	(206,02)	0,00	(63.942,50)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(45.272,42)	(46,30)	0,00	(45.318,72)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(45.272,42)	(46,30)	0,00	(45.318,72)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(18.464,06)	(159,72)	0,00	(18.623,78)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18.464,06)	(159,72)	0,00	(18.623,78)
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	(65,76)	(0,05)	0,00	(65,81)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(65,76)	(0,05)	0,00	(65,81)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.973,43)	0,00	0,00	(4.973,43)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.973,43)	0,00	0,00	(4.973,43)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(6.675,45)	(9.267,29)	0,00	(15.942,74)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.348,57)	(9.267,29)	0,00	(35.615,86)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(26.348,57)	(9.267,29)	0,00	(35.615,86)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:40:21

Mês : Julho/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 : 61		Total de Débitos : 11.746.071,40	Total de Créditos : 11.746.071,40			