

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.646.034.675,28</b>	<b>158.223.950,73</b>	<b>-137.492.865,12</b>	<b>1.666.765.760,89</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>198.821,24</b>	<b>55.025.938,22</b>	<b>-54.660.531,69</b>	<b>564.227,77</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>198.821,24</b>	<b>55.025.938,22</b>	<b>-54.660.531,69</b>	<b>564.227,77</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>198.821,24</b>	<b>55.025.938,22</b>	<b>-54.660.531,69</b>	<b>564.227,77</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	335,27	102.590,96	-102.762,54	163,69
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	24.055.737,97	-24.055.737,97	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	421,08	30.888,96	-30.990,29	319,75
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	607,25	20.296,04	-20.214,33	688,96
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.491,75	6.522.410,96	-5.982.490,68	542.412,03
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	194.965,89	24.294.013,33	-24.468.335,88	20.643,34
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.644.688.324,87</b>	<b>103.198.012,51</b>	<b>-82.807.435,88</b>	<b>1.665.078.901,50</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.906.940,22</b>	<b>10.627.366,19</b>	<b>-7.202.146,56</b>	<b>31.332.159,85</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.355.544,84</b>	<b>10.448.559,95</b>	<b>-7.015.407,12</b>	<b>30.788.697,67</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.722.249,31</b>	<b>10.119.524,82</b>	<b>-6.645.355,38</b>	<b>7.196.418,75</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.646.417,52</b>	<b>3.947.997,56</b>	<b>-2.419.798,21</b>	<b>3.174.616,87</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.646.417,52	3.947.997,56	-2.419.798,21	3.174.616,87
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>558.935,37</b>	<b>-558.935,37</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	553.255,16	-553.255,16	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.680,21	-5.680,21	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.075.831,79</b>	<b>5.241.103,57</b>	<b>-3.295.133,48</b>	<b>4.021.801,88</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.075.831,79	5.241.103,57	-3.295.133,48	4.021.801,88
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.488,32</b>	<b>-371.488,32</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	371.488,32	-371.488,32	0,00
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>18.479,20</b>	<b>1.679,93</b>	<b>-15.613,92</b>	<b>4.545,21</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.348,03</b>	<b>304,37</b>	<b>-20,98</b>	<b>3.631,42</b>
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	3.348,03	304,37	-20,98	3.631,42
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>15.131,17</b>	<b>1.375,56</b>	<b>-15.592,94</b>	<b>913,79</b>
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	15.131,17	1.375,56	-15.592,94	913,79
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>23.563.177,28</b>	<b>326.673,02</b>	<b>-354.437,82</b>	<b>23.535.412,48</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.720.983,61</b>	<b>22.154,30</b>	<b>-56.304,09</b>	<b>1.686.833,82</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.720.983,61</b>	<b>22.154,30</b>	<b>-56.304,09</b>	<b>1.686.833,82</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.720.983,61	22.154,30	-56.304,09	1.686.833,82
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>21.842.193,67</b>	<b>304.518,72</b>	<b>-298.133,73</b>	<b>21.848.578,66</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.283.613,51</b>	<b>53.716,05</b>	<b>-57.006,96</b>	<b>4.280.322,60</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.283.613,51	53.716,05	-57.006,96	4.280.322,60
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>17.558.580,16</b>	<b>250.802,67</b>	<b>-241.126,77</b>	<b>17.568.256,06</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.558.580,16	250.802,67	-241.126,77	17.568.256,06
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>51.639,05</b>	<b>682,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.321,23</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>51.639,05</b>	<b>682,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.321,23</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	22.350,36	0,00	0,00	22.350,36
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	29.288,69	682,18	0,00	29.970,87
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>55.028,52</b>	<b>5.981,85</b>	<b>-84,73</b>	<b>60.925,64</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	55.028,52	5.981,85	-84,73	60.925,64
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>240.774,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.774,10</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	0,00	0,00	240.774,10
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>255.592,76</b>	<b>172.824,39</b>	<b>-186.654,71</b>	<b>241.762,44</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>334.733,68</b>	<b>172.824,39</b>	<b>-179.390,15</b>	<b>328.167,92</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	33.507,81	29.761,95	-33.507,81	29.761,95
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	126.060,02	123.951,37	-128.828,10	121.183,29
<b>1.02.01.99.01.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,06</b>	<b>-1.130,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,06</b>	<b>-1.130,06</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.516,37	0,00	-1.130,06	701.386,31
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FAPES	-702.516,37	1.130,06	0,00	-701.386,31
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>175.165,85</b>	<b>17.981,01</b>	<b>-15.924,18</b>	<b>177.222,68</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	128.411,59	6.456,72	-2.110,91	132.757,40
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	46.754,26	11.524,29	-13.813,27	44.465,28
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-79.140,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.264,56</b>	<b>-86.405,48</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-74.799,47	0,00	-5.692,88	-80.492,35
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.341,45	0,00	-1.571,68	-5.913,13
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.133.315,31</b>	<b>1.905.844,11</b>	<b>-1.885.362,08</b>	<b>1.153.797,34</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>282.110,93</b>	<b>426.935,14</b>	<b>-474.923,22</b>	<b>234.122,85</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>52.931,29</b>	<b>200.078,90</b>	<b>-126.502,31</b>	<b>126.507,88</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>51.012,85</b>	<b>171.446,93</b>	<b>-100.031,02</b>	<b>122.428,76</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.012,85	171.446,93	-100.031,02	122.428,76
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.918,44</b>	<b>21.900,92</b>	<b>-19.802,81</b>	<b>4.016,55</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.918,44	21.900,92	-19.802,81	4.016,55
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,05</b>	<b>-6.668,48</b>	<b>62,57</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.731,05	-6.668,48	62,57
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>229.179,64</b>	<b>226.856,24</b>	<b>-348.420,91</b>	<b>107.614,97</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>186.825,77</b>	<b>216.277,86</b>	<b>-334.604,33</b>	<b>68.499,30</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	184.847,71	209.830,79	-332.134,54	62.543,96
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.978,06	2.889,79	-2.469,79	2.398,06
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTOS COLABORADOES	0,00	3.557,28	0,00	3.557,28
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>42.353,87</b>	<b>10.578,38</b>	<b>-13.816,58</b>	<b>39.115,67</b>
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	8.406,59	1.845,15	-1.407,64	8.844,10
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	531,13	-531,13	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	4.995,87	1.167,13	-1.840,81	4.322,19
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,07	0,41	-0,41	7.300,07
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	5.419,76	7.034,56	-6.271,21	6.183,11
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	16.231,58	0,00	-3.765,38	12.466,20
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>43.913,29</b>	<b>19.615,87</b>	<b>-37.375,89</b>	<b>26.153,27</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	26.671,24	1.559,06	-20.133,84	8.096,46
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	5.124,55	18.056,81	-5.124,55	18.056,81
1.02.02.02.03	TAFIC	12.117,50	0,00	-12.117,50	0,00
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>566.044,77</b>	<b>-566.044,77</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	566.044,77	-566.044,77	0,00
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>272,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,89</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>752.824,24</b>	<b>869.558,51</b>	<b>-752.824,24</b>	<b>869.558,51</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	752.824,24	869.558,51	-752.824,24	869.558,51
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>54.193,96</b>	<b>23.689,82</b>	<b>-54.193,96</b>	<b>23.689,82</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>54.193,96</b>	<b>23.689,82</b>	<b>-54.193,96</b>	<b>23.689,82</b>
1.02.02.99.01.01	DESPESAS JUDICIAIS REEMBOLSAVEIS	16.011,22	0,00	-16.011,22	0,00
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	518,89	0,00	-518,89	0,00
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	37.663,85	23.689,82	-37.663,85	23.689,82
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.615.648.069,34</b>	<b>90.664.802,21</b>	<b>-73.719.927,24</b>	<b>1.632.592.944,31</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>404.039.348,07</b>	<b>5.462.737,37</b>	<b>-142.599,72</b>	<b>409.359.485,72</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>404.039.348,07</b>	<b>5.462.737,37</b>	<b>-142.599,72</b>	<b>409.359.485,72</b>
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	404.039.348,07	5.462.737,37	-142.599,72	409.359.485,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	404.039.348,07	5.462.737,37	-142.599,72	409.359.485,72
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	404.039.348,07	5.462.737,37	-142.599,72	409.359.485,72
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.183.495.299,15</b>	<b>79.900.385,83</b>	<b>-69.039.171,29</b>	<b>1.194.356.513,69</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>252.929.388,91</b>	<b>27.404.488,23</b>	<b>-31.524.758,03</b>	<b>248.809.119,11</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>252.929.388,91</b>	<b>27.404.488,23</b>	<b>-31.524.758,03</b>	<b>248.809.119,11</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	252.929.388,91	27.404.488,23	-31.524.758,03	248.809.119,11
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>276.795.895,21</b>	<b>29.056.565,56</b>	<b>-26.200.468,76</b>	<b>279.651.992,01</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>276.795.895,21</b>	<b>29.056.565,56</b>	<b>-26.200.468,76</b>	<b>279.651.992,01</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	276.795.895,21	29.056.565,56	-26.200.468,76	279.651.992,01
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>767.347,86</b>	<b>507,00</b>	<b>-4.262,20</b>	<b>763.592,66</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>767.347,86</b>	<b>507,00</b>	<b>-4.262,20</b>	<b>763.592,66</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	767.347,86	507,00	-4.262,20	763.592,66
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>373.941.298,07</b>	<b>6.225.313,22</b>	<b>-3.385.296,27</b>	<b>376.781.315,02</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>373.941.298,07</b>	<b>6.225.313,22</b>	<b>-3.385.296,27</b>	<b>376.781.315,02</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	373.941.298,07	6.225.313,22	-3.385.296,27	376.781.315,02
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>79.171.449,25</b>	<b>1.119.949,86</b>	<b>-695.337,24</b>	<b>79.596.061,87</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>79.171.449,25</b>	<b>1.119.949,86</b>	<b>-695.337,24</b>	<b>79.596.061,87</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	79.171.449,25	1.119.949,86	-695.337,24	79.596.061,87
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>55.849.242,68</b>	<b>5.382.882,62</b>	<b>-480.761,05</b>	<b>60.751.364,25</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>55.849.242,68</b>	<b>5.382.882,62</b>	<b>-480.761,05</b>	<b>60.751.364,25</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	55.849.242,68	5.382.882,62	-480.761,05	60.751.364,25
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>144.040.677,17</b>	<b>10.710.679,34</b>	<b>-6.748.287,74</b>	<b>148.003.068,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>144.040.677,17</b>	<b>10.710.679,34</b>	<b>-6.748.287,74</b>	<b>148.003.068,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>144.040.677,17</b>	<b>10.710.679,34</b>	<b>-6.748.287,74</b>	<b>148.003.068,77</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	144.040.677,17	10.710.679,34	-6.748.287,74	148.003.068,77
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>28.113.422,12</b>	<b>5.301.679,01</b>	<b>-4.538.156,23</b>	<b>28.876.944,90</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>28.113.422,12</b>	<b>5.301.679,01</b>	<b>-4.538.156,23</b>	<b>28.876.944,90</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>29.618.448,30</b>	<b>5.289.289,53</b>	<b>-4.301.706,44</b>	<b>30.606.031,39</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	28.850.392,66	3.520.453,95	-2.564.356,72	29.806.489,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.721.427,86	-1.721.427,86	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	768.055,64	47.407,72	-15.921,86	799.541,50
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-1.505.026,18</b>	<b>12.389,48</b>	<b>-236.449,79</b>	<b>-1.729.086,49</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.505.026,18	12.389,48	-236.449,79	-1.729.086,49
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.147.529,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.897,55</b>	<b>1.122.631,62</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>290.221,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.724,72</b>	<b>280.496,77</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>290.221,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.724,72</b>	<b>280.496,77</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>290.221,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.724,72</b>	<b>280.496,77</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>83.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.259,98</b>	<b>81.534,87</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-217.959,68	0,00	-2.259,98	-220.219,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>50.039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042,93</b>	<b>48.996,92</b>
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-60.262,01	0,00	-610,75	-60.872,76
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-13.796,04	0,00	-432,18	-14.228,22
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>124.602,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,28</b>	<b>120.912,33</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>117.139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.297,04</b>	<b>113.842,26</b>
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	410.303,92	0,00	0,00	410.303,92
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-293.164,62	0,00	-3.297,04	-296.461,66
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>7.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,24</b>	<b>7.070,07</b>
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	0,00	0,00	60.371,32
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-52.908,01	0,00	-393,24	-53.301,25
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>31.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.731,53</b>	<b>29.052,65</b>
<b>1.03.01.01.01.04.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>17.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.292,38</b>	<b>14.780,02</b>
1.03.01.01.01.04.01.01	CUSTO ATUALIZADO	228.066,81	0,00	0,00	228.066,81
1.03.01.01.01.04.01.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-210.994,41	0,00	-2.292,38	-213.286,79
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>14.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,15</b>	<b>14.272,63</b>
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	0,00	0,00	144.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-129.874,22	0,00	-439,15	-130.313,37
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>857.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.172,83</b>	<b>842.134,85</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>857.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.172,83</b>	<b>842.134,85</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>857.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.172,83</b>	<b>842.134,85</b>
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-40.869,44	0,00	-2.559,50	-43.428,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	827.316,39	0,00	0,00	827.316,39
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-82.709,27	0,00	-12.613,33	-95.322,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.646.034.675,28</b>	<b>158.829.905,56</b>	<b>-179.560.991,17</b>	<b>-1.666.765.760,89</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5.376.929,76</b>	<b>25.608.038,61</b>	<b>-25.287.827,47</b>	<b>-5.056.718,62</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.178.504,22</b>	<b>12.477.767,74</b>	<b>-13.114.796,31</b>	<b>-2.815.532,79</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-606.780,66</b>	<b>11.620.396,41</b>	<b>-11.348.842,99</b>	<b>-335.227,24</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-219.796,54	8.419.458,37	-8.402.967,39	-203.305,56
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-65.004,09	2.120.048,85	-2.114.444,83	-59.400,07
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-7.520,73	24.581,96	-25.519,31	-8.458,08
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-70.148,24</b>	<b>769.559,58</b>	<b>-763.474,87</b>	<b>-64.063,53</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-25.588,46	769.500,51	-762.903,92	-18.991,87
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-44.559,78	59,07	-570,95	-45.071,66
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	27.396,68	-27.396,68	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-244.311,06</b>	<b>259.350,97</b>	<b>-15.039,91</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-244.311,06	259.350,97	-15.039,91	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-718.295,04</b>	<b>715.552,55</b>	<b>-1.237.450,87</b>	<b>-1.240.193,36</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-495.416,36	493.983,05	-1.079.974,88	-1.081.408,19
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-222.878,68	221.569,50	-157.475,99	-158.785,17
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-3.058,88</b>	<b>1.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,36</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-3.058,88</b>	<b>1.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,36</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-3.058,88	1.903,52	0,00	-1.155,36
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-820.894,88</b>	<b>22.103,11</b>	<b>-416.134,69</b>	<b>-1.214.926,46</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	2.428,63	-2.428,63	-3.206,66
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-776.291,64	0,00	-394.401,63	-1.170.693,27
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.396,58	19.674,48	-19.304,43	-41.026,53
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,60</b>	<b>-1.686,60</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.686,60	-1.686,60	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-7.625,93</b>	<b>5.526,08</b>	<b>-5.680,21</b>	<b>-7.780,06</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.625,93	5.526,08	-5.680,21	-7.780,06
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-21.848,83</b>	<b>110.599,47</b>	<b>-105.000,95</b>	<b>-16.250,31</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-16.582,84</b>	<b>110.599,47</b>	<b>-105.000,95</b>	<b>-10.984,32</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.969,63	-35.969,63	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.896,67	54.191,99	-55.437,94	-4.142,62
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.729,04	12.769,09	-6.381,41	-2.341,36
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.957,13	7.668,76	-7.211,97	-4.500,34
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.838,52</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.388.824,34</b>	<b>2.442.344,77</b>	<b>-1.395.263,05</b>	<b>-1.341.742,62</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-2.038.060,28</b>	<b>2.025.921,22</b>	<b>-906.273,69</b>	<b>-918.412,75</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-112.899,93	367.271,37	-371.848,17	-117.476,73
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-690.581,13	865.220,69	-347.310,36	-172.670,80
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.657,08	96.333,47	-89.816,20	-49.139,81
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.120,04	2.120,04	-2.022,82	-2.022,82
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-1.176.802,10</b>	<b>694.975,65</b>	<b>-95.276,14</b>	<b>-577.102,59</b>
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.176.802,10	694.975,65	-95.276,14	-577.102,59
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-281.934,91</b>	<b>361.449,84</b>	<b>-425.058,95</b>	<b>-345.544,02</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-274.130,30</b>	<b>354.415,44</b>	<b>-418.325,40</b>	<b>-338.040,26</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.752,37	60.993,76	-72.808,49	-40.567,10
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-135.043,24	237.742,89	-234.194,61	-131.494,96
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-110.334,69	55.678,79	-111.322,30	-165.978,20
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-7.804,61</b>	<b>7.034,40</b>	<b>-6.733,55</b>	<b>-7.503,76</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.774,21	5.516,87	-5.093,99	-5.351,33
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.392,76	1.479,03	-1.639,56	-1.553,29
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-56,84	38,50	0,00	-18,34
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-45.897,95</b>	<b>45.897,94</b>	<b>-54.468,72</b>	<b>-54.468,73</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-45.897,95	45.897,94	-54.468,72	-54.468,73
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-22.931,20</b>	<b>9.075,77</b>	<b>-9.461,69</b>	<b>-23.317,12</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.455,38	0,00	0,00	-9.455,38
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.03	UNIMED A PAGAR	-2.363,64	0,00	0,00	-2.363,64
2.01.02.99.04	MENSALIDADE PLANO ÚNICO	-2.119,21	0,00	0,00	-2.119,21
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-8.546,48	9.075,77	-9.461,69	-8.932,40
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-809.601,20</b>	<b>10.687.926,10</b>	<b>-10.777.768,11</b>	<b>-899.443,21</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158.635,96</b>	<b>-9.158.635,96</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.158.635,96	-9.158.635,96	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-4.213,52</b>	<b>685.221,30</b>	<b>-685.221,30</b>	<b>-4.213,52</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-4.213,52</b>	<b>685.221,30</b>	<b>-685.221,30</b>	<b>-4.213,52</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	685.221,30	-685.221,30	-4.213,52
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-752.824,24</b>	<b>764.958,26</b>	<b>-881.692,53</b>	<b>-869.558,51</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-752.824,24</b>	<b>764.958,26</b>	<b>-881.692,53</b>	<b>-869.558,51</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-752.824,24	764.958,26	-881.692,53	-869.558,51
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-14.899,59</b>	<b>41.446,73</b>	<b>-28.528,50</b>	<b>-1.981,36</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-14.899,59	41.446,73	-28.528,50	-1.981,36
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-37.663,85</b>	<b>37.663,85</b>	<b>-23.689,82</b>	<b>-23.689,82</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-37.663,85	37.663,85	-23.689,82	-23.689,82
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-196.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,62</b>	<b>-199.017,31</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-196.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,62</b>	<b>-199.017,31</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-196.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,62</b>	<b>-199.017,31</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-196.663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,62</b>	<b>-199.017,31</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-196.663,69	0,00	-2.353,62	-199.017,31
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.640.461.081,83</b>	<b>133.221.866,95</b>	<b>-154.270.810,08</b>	<b>-1.661.510.024,96</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.559.577.686,83</b>	<b>110.324.586,60</b>	<b>-144.909.877,71</b>	<b>-1.594.162.977,94</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.661.703.107,45</b>	<b>101.149.421,10</b>	<b>-97.126.209,21</b>	<b>-1.657.679.895,56</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-784.846.456,24</b>	<b>92.260.952,14</b>	<b>-74.432.701,22</b>	<b>-767.018.205,32</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-210.641.896,17</b>	<b>8.666.523,53</b>	<b>-65.324.148,73</b>	<b>-267.299.521,37</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-210.641.896,17</b>	<b>8.666.523,53</b>	<b>-65.324.148,73</b>	<b>-267.299.521,37</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-210.641.896,17	8.666.523,53	-65.324.148,73	-267.299.521,37
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-574.204.560,07</b>	<b>83.594.428,61</b>	<b>-9.108.552,49</b>	<b>-499.718.683,95</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-479.283.518,30</b>	<b>75.806.317,15</b>	<b>-7.082.481,67</b>	<b>-410.559.682,82</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-479.283.518,30	75.806.317,15	-7.082.481,67	-410.559.682,82
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-94.921.041,77</b>	<b>7.788.111,46</b>	<b>-2.026.070,82</b>	<b>-89.159.001,13</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-94.921.041,77	7.788.111,46	-2.026.070,82	-89.159.001,13
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-895.841.878,46</b>	<b>1.234.225,16</b>	<b>-17.819.464,27</b>	<b>-912.427.117,57</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-894.904.141,29</b>	<b>1.118.309,62</b>	<b>-17.738.064,81</b>	<b>-911.523.896,48</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-358.658.277,54</b>	<b>581.305,96</b>	<b>-6.500.507,64</b>	<b>-364.577.479,22</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-358.658.277,54	581.305,96	-6.500.507,64	-364.577.479,22
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-518.406.139,76</b>	<b>536.793,86</b>	<b>-10.987.632,70</b>	<b>-528.856.978,60</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-518.406.139,76	536.793,86	-10.987.632,70	-528.856.978,60
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-13.159.031,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.150,35</b>	<b>-13.327.181,53</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.159.031,18	0,00	-168.150,35	-13.327.181,53
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.680.692,81</b>	<b>209,80</b>	<b>-81.774,12</b>	<b>-4.762.257,13</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.680.692,81	209,80	-81.774,12	-4.762.257,13
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-654.261,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.855,26</b>	<b>-663.117,14</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-715.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.755,82</b>	<b>-723.400,42</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-715.644,60	0,00	-7.755,82	-723.400,42
<b>2.03.01.01.02.02.02</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.745,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,77</b>	<b>30.206,56</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.745,33	0,00	-538,77	30.206,56
<b>2.03.01.01.02.02.03</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-560,67</b>	<b>30.076,72</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.637,39	0,00	-560,67	30.076,72
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-283.475,29</b>	<b>115.915,54</b>	<b>-72.544,20</b>	<b>-240.103,95</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-284.282,14</b>	<b>115.915,54</b>	<b>-72.529,75</b>	<b>-240.896,35</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-284.282,14	115.915,54	-72.529,75	-240.896,35
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,08</b>	<b>397,08</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	404,16	0,00	-7,08	397,08
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,37</b>	<b>395,32</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	402,69	0,00	-7,37	395,32
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>18.985.227,25</b>	<b>7.654.243,80</b>	<b>-4.874.043,72</b>	<b>21.765.427,33</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>496.963,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.643,26</b>	<b>466.320,51</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>223.095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.301,62</b>	<b>207.793,85</b>
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	223.095,47	0,00	-15.301,62	207.793,85
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>273.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.341,64</b>	<b>258.526,66</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	273.868,30	0,00	-15.341,64	258.526,66
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>15.518.839,65</b>	<b>1.251.574,76</b>	<b>-4.824.374,09</b>	<b>11.946.040,32</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.648,69</b>	<b>218,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,55</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	19.648,69	218,86	0,00	19.867,55
<b>2.03.01.01.03.02.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>9.714,45</b>	<b>108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,66</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.714,45	108,21	0,00	9.822,66
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>15.489.476,51</b>	<b>1.251.247,69</b>	<b>-4.824.374,09</b>	<b>11.916.350,11</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	15.489.476,51	1.251.247,69	-4.824.374,09	11.916.350,11
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.969.423,83</b>	<b>6.402.669,04</b>	<b>-19.026,37</b>	<b>9.353.066,50</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.969.423,83</b>	<b>6.402.669,04</b>	<b>-19.026,37</b>	<b>9.353.066,50</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	2.969.423,83	6.402.669,04	-19.026,37	9.353.066,50
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>102.125.420,62</b>	<b>9.175.165,50</b>	<b>-47.783.668,50</b>	<b>63.516.917,62</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>102.125.420,62</b>	<b>9.175.165,50</b>	<b>-47.783.668,50</b>	<b>63.516.917,62</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-6.316.640,92</b>	<b>826.397,35</b>	<b>-1.241.332,07</b>	<b>-6.731.575,64</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-2.941.874,81</b>	<b>19.006,60</b>	<b>-35.199,57</b>	<b>-2.958.067,78</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.941.874,81	19.006,60	-35.199,57	-2.958.067,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.374.766,11	807.390,75	-1.206.132,50	-3.773.507,86
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.374.766,11	807.390,75	-1.206.132,50	-3.773.507,86
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	108.442.061,54	8.348.768,15	-46.542.336,43	70.248.493,26
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	108.442.061,54	8.348.768,15	-46.542.336,43	70.248.493,26
2.03.02	FUNDOS	-80.883.395,00	22.897.280,35	-9.360.932,37	-67.347.047,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.743.687,76	22.327.962,85	-8.163.588,30	-51.579.313,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.082.818,92	357.719,00	-601.141,94	-14.326.241,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.082.818,92	357.719,00	-601.141,94	-14.326.241,86
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-946.545,04	71.479,41	-1.225.034,55	-2.100.100,18
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-946.545,04	71.479,41	-1.225.034,55	-2.100.100,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-50.714.323,80	21.898.764,44	-6.337.411,81	-35.152.971,17
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.274.661,77	31.525,24	-319,45	-1.243.455,98
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-48.893.411,08	21.867.239,20	-6.327.991,98	-33.354.163,86
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-546.250,95	0,00	-9.100,38	-555.351,33
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-546.250,95	0,00	-9.100,38	-555.351,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.989.184,46	569.317,50	-1.132.089,54	-11.551.956,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-10.989.184,46	3.272,73	-566.044,77	-11.551.956,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	566.044,77	-566.044,77	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	566.044,77	-566.044,77	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.150.522,78	0,00	-65.254,53	-4.215.777,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.150.522,78	0,00	-65.254,53	-4.215.777,31
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.150.522,78	0,00	-65.254,53	-4.215.777,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	177.245.702,30	-177.245.702,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-68.734.544,25	881,40	-10.705.088,25	-79.438.751,10
3.01.01	CORRENTES	-61.319.384,24	881,40	-10.322.176,87	-71.640.679,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.910.030,53	421,48	-3.943.398,55	-26.853.007,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.700.686,82	421,48	-3.933.329,95	-26.633.595,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.443.389,18	417,38	-3.711.061,53	-25.154.033,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-309.928,78	4,10	-53.664,85	-363.589,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-947.368,86	0,00	-168.603,57	-1.115.972,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-209.343,71	0,00	-10.068,60	-219.412,31
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-114.853,10	0,00	-10.068,60	-124.921,70
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-111.385,90	0,00	-9.756,37	-121.142,27
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-3.467,20	0,00	-312,23	-3.779,43
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-94.490,61	0,00	0,00	-94.490,61
3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS	-94.490,61	0,00	0,00	-94.490,61
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-3.479.885,18	0,00	-501.860,83	-3.981.746,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-31.919.671,23	459,92	-5.498.131,60	-37.417.342,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-29.629.828,10	459,92	-5.240.414,60	-34.869.782,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.582.859,43	459,92	-5.235.895,21	-34.818.294,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-29.582.859,43	459,92	-5.235.895,21	-34.818.294,72
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-29.459.972,57	440,70	-5.211.638,34	-34.671.170,21
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-9.230,19	0,00	-2.355,95	-11.586,14
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-113.656,67	19,22	-21.900,92	-135.538,37
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-46.968,67	0,00	-4.519,39	-51.488,06
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-46.968,67	0,00	-4.519,39	-51.488,06
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-46.968,67	0,00	-4.519,39	-51.488,06
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.289.843,13	0,00	-257.717,00	-2.547.560,13
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.209,62	0,00	-16.590,23	-194.799,85
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-178.209,62	0,00	-16.590,23	-194.799,85
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.111.633,51	0,00	-241.126,77	-2.352.760,28
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.111.633,51	0,00	-241.126,77	-2.352.760,28
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-1.850.673,51	0,00	-194.545,97	-2.045.219,48
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-156.099,98	0,00	-28.075,96	-184.175,94
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-54.112,62	0,00	-9.405,56	-63.518,18
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-21.056,12	0,00	-3.748,22	-24.804,34
3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	-762,55	0,00	0,00	-762,55
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-28.928,73	0,00	-5.351,06	-34.279,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.929.872,15	0,00	-371.425,75	-3.301.297,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.929.872,15	0,00	-371.425,75	-3.301.297,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.929.872,15	0,00	-371.425,75	-3.301.297,90
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.815.313,22	0,00	-359.353,42	-3.174.666,64
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-55.062,86	0,00	-5.341,28	-60.404,14
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-59.496,07	0,00	-6.731,05	-66.227,12
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.445,95	0,00	-5.680,21	-67.126,16
3.01.01.08	PROVISÕES	-18.479,20	0,00	-1.679,93	-20.159,13
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-3.348,03	0,00	-304,37	-3.652,40
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.348,03	0,00	-304,37	-3.652,40
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-15.131,17	0,00	-1.375,56	-16.506,73
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-15.131,17	0,00	-1.375,56	-16.506,73
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-18.371,33	0,00	-1.160,16	-19.531,49
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-18.371,33	0,00	-1.160,16	-19.531,49
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-3.349.471,51	0,00	-329.163,95	-3.678.635,46
3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-22,88	0,00	0,00	-22,88
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-22,88	0,00	0,00	-22,88
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	-12.967,23	0,00	0,00	-12.967,23
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-12.967,23	0,00	0,00	-12.967,23
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-3.336.481,40	0,00	-329.163,95	-3.665.645,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-3.324.396,92	0,00	-326.673,02	-3.651.069,94
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-12.084,48	0,00	-2.490,93	-14.575,41
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.515.394,30	0,00	-51.394,33	-3.566.788,63
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.288.160,43	0,00	-26.419,87	-3.314.580,30
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.288.160,43	0,00	-26.419,87	-3.314.580,30
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-227.233,87	0,00	-24.974,46	-252.208,33
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-227.233,87	0,00	-24.974,46	-252.208,33
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-134.076,53	0,00	0,00	-134.076,53
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-134.076,53	0,00	0,00	-134.076,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-397.846,34	0,00	-1.192,94	-399.039,28
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-184.332,51	0,00	-1.192,94	-185.525,45
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-165.653,95	0,00	0,00	-165.653,95
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-165.653,95	0,00	0,00	-165.653,95
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-18.678,56	0,00	-1.192,94	-19.871,50
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-213.513,83	0,00	0,00	-213.513,83
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-213.513,83	0,00	0,00	-213.513,83
3.02	DEDUÇÕES	82.772.257,40	13.282.984,49	-15.264,41	96.039.977,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.809.886,18	10.474.371,69	-15.205,34	69.269.052,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.466.736,52	8.616.328,91	-15.125,34	59.067.940,09
3.02.01.01.01	NORMAL	26.701.706,48	4.714.402,71	-15.125,34	31.400.983,85
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	20.507.185,20	3.490.434,86	0,00	23.997.620,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.194.204,62	405.558,06	0,00	3.599.762,68
3.02.01.01.04	IDADE	63.640,22	5.933,28	0,00	69.573,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.990.093,70	358.613,83	-80,00	2.348.627,53
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.990.093,70	358.613,83	-80,00	2.348.627,53
3.02.01.03	PENSÕES	5.906.056,21	1.459.229,80	0,00	7.365.286,01
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.906.056,21	1.459.229,80	0,00	7.365.286,01
3.02.01.04	AUXÍLIOS	202.688,69	25.159,24	0,00	227.847,93
3.02.01.04.01	DOENÇA	202.688,69	25.159,24	0,00	227.847,93
3.02.01.05	PROVISÕES	244.311,06	15.039,91	0,00	259.350,97
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	244.311,06	15.039,91	0,00	259.350,97
3.02.02	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.446.942,19	1.380.334,73	0,00	6.827.276,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.446.942,19	1.380.334,73	0,00	6.827.276,92
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.243.445,06	223.659,06	0,00	5.467.104,12
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	156.356,07	1.829,74	0,00	158.185,81
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.670.278,90	66.908,46	0,00	1.737.187,36
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	3.416.810,09	154.920,86	0,00	3.571.730,95
3.02.02.99.02	PENSOES	203.497,13	1.156.675,67	0,00	1.360.172,80
3.02.03	INSTITUTOS	13.889.394,16	971.840,90	-59,07	14.861.175,99
3.02.03.01	RESGATE	11.324.799,09	944.444,22	-59,07	12.269.184,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.317.283,65	944.444,22	-59,07	12.261.668,80
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	11.317.283,65	944.444,22	-59,07	12.261.668,80
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.564.595,07	27.396,68	0,00	2.591.991,75
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.564.595,07	27.396,68	0,00	2.591.991,75
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.564.595,07	27.396,68	0,00	2.591.991,75
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	59.517,24	5.680,21	0,00	65.197,45
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	59.517,24	5.680,21	0,00	65.197,45
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.426.950,86	247.373,02	0,00	2.674.323,88
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.426.950,86	247.373,02	0,00	2.674.323,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.139.566,77	203.383,94	0,00	2.342.950,71
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	131.116,89	425,30	0,00	131.542,19
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	4.816,29	425,30	0,00	5.241,59
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	126.300,60	0,00	0,00	126.300,60
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.008.449,88	202.958,64	0,00	2.211.408,52
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	22.517,68	7.264,56	0,00	29.782,24
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	531,48	0,00	0,00	531,48
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	84.634,64	919,92	0,00	85.554,56
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.900.766,08	194.774,16	0,00	2.095.540,24
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.363.263,28	17.478,96	0,00	-1.345.784,32
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	228.874,66	17.478,96	0,00	246.353,62
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	228.874,66	17.478,96	0,00	246.353,62
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.592.137,94	0,00	0,00	-1.592.137,94
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.592.137,94	0,00	0,00	-1.592.137,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.112.119,30	200.059,68	-19,22	1.312.159,76
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-38.849,92	0,00	0,00	-38.849,92
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-38.849,92	0,00	0,00	-38.849,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.150.969,22	200.059,68	-19,22	1.351.009,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.150.969,22	200.059,68	-19,22	1.351.009,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.362.381,76	0,00	-23.201.949,21	-33.564.330,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.167.489,28	0,00	-23.201.949,21	-100.369.438,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.167.489,28	0,00	-23.201.949,21	-100.369.438,49
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.805.107,52	0,00	0,00	66.805.107,52
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.805.107,52	0,00	0,00	66.805.107,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	60.233.389,44	107.364.026,33	-111.340.669,25	56.256.746,52
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	60.233.389,44	107.364.026,33	-111.340.669,25	56.256.746,52
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	64.465.531,19	84.295.423,37	-92.260.952,14	56.500.002,42
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-4.590.693,02	18.060.067,51	-11.231.439,04	2.237.935,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	358.551,27	5.008.535,45	-7.848.278,07	-2.481.191,35
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>323.799,71</b>	<b>8.545.124,01</b>	<b>-22.575.335,87</b>	<b>-13.706.412,15</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.863.353,17</b>	<b>8.533.145,85</b>	<b>-22.327.962,85</b>	<b>-6.931.463,83</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	4.923.804,47	848.514,96	-357.719,00	5.414.600,43
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	888.814,66	1.225.034,55	-71.479,41	2.042.369,80
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>1.050.734,04</b>	<b>6.459.596,34</b>	<b>-21.898.764,44</b>	<b>-14.388.434,06</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	9.976,05	122.503,98	-31.525,24	100.954,79
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	972.392,26	6.327.991,98	-21.867.239,20	-14.566.854,96
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>68.365,73</b>	<b>9.100,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77.466,11</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	52.888,29	767,64	0,00	53.655,93
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	15.477,44	8.332,74	0,00	23.810,18
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-6.539.553,46</b>	<b>11.978,16</b>	<b>-247.373,02</b>	<b>-6.774.948,32</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-2.426.950,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.373,02</b>	<b>-2.674.323,88</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.426.950,86	0,00	-247.373,02	-2.674.323,88
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-4.112.602,60</b>	<b>11.978,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100.624,44</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-4.112.602,60	11.978,16	0,00	-4.100.624,44
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-63.981.376,56</b>	<b>47.835.147,43</b>	<b>-9.407.376,09</b>	<b>-25.553.605,22</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-28.709.787,48</b>	<b>38.318.256,55</b>	<b>-2.603.607,41</b>	<b>7.004.861,66</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-28.345.469,93	37.537.510,11	-1.796.216,66	7.395.823,52
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-364.317,55	780.746,44	-807.390,75	-390.961,86
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-35.271.589,08</b>	<b>9.516.890,88</b>	<b>-6.803.768,68</b>	<b>-32.558.466,88</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-35.271.589,08	9.516.890,88	-6.803.768,68	-32.558.466,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.406.758,62	-2.406.758,62	0,00
4.01	RECEITAS	-10.252.051,71	19,22	-1.093.616,32	-11.345.648,81
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.150.969,22	19,22	-200.059,68	-1.351.009,68
4.01.01.01	CORRENTES	-1.150.969,22	19,22	-200.059,68	-1.351.009,68
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-975.829,83	19,22	-171.427,71	-1.147.238,32
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-975.829,83	19,22	-171.427,71	-1.147.238,32
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - INSTITUIDOR(ES)	-1.928,71	0,00	0,00	-1.928,71
4.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-113.714,61	0,00	-21.900,92	-135.615,53
4.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-113.714,61	0,00	-21.900,92	-135.615,53
4.01.01.01.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.496,07	0,00	-6.731,05	-66.227,12
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.496,07	0,00	-6.731,05	-66.227,12
4.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-9.099.773,63	0,00	-893.248,33	-9.993.021,96
4.01.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-9.099.773,63	0,00	-893.248,33	-9.993.021,96
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-8.643.850,87	0,00	-869.558,51	-9.513.409,38
4.01.02.01.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DIRETAS	-8.643.850,87	0,00	-869.558,51	-9.513.409,38
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-455.922,76	0,00	-23.689,82	-479.612,58
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-455.922,76	0,00	-23.689,82	-479.612,58
4.01.04	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-793,05	0,00	-308,31	-1.101,36
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-515,81	0,00	0,00	-515,81
4.02	DESPESAS	10.735.730,88	1.840.403,07	-1.231.804,91	11.344.329,04
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.735.730,88	1.231.804,90	-623.206,74	11.344.329,04
4.02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	6.988.160,18	796.137,45	-621.607,67	7.162.689,96
4.02.01.01.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES	2.064.540,26	250.194,33	-173.748,07	2.140.986,52
4.02.01.01.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.344.652,53	112.886,68	0,00	1.457.539,21
4.02.01.01.02.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - ENCARGOS	428.699,11	85.937,16	-173.748,07	340.888,20
4.02.01.01.02.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - BENEFÍCIOS	291.188,62	51.370,49	0,00	342.559,11
4.02.01.01.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO	4.882.963,59	543.700,67	-447.859,60	4.978.804,66
4.02.01.01.03.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.262.549,99	287.941,31	-4.165,15	3.546.326,15
4.02.01.01.03.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO - ENCARGOS	1.085.901,00	218.474,05	-441.744,45	862.630,60
4.02.01.01.03.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO - BENEFÍCIOS	534.512,60	37.285,31	-1.950,00	569.847,91
4.02.01.01.05	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	40.656,33	2.242,45	0,00	42.898,78
4.02.01.01.05.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES - ESTAGIÁRIOS	40.656,33	2.242,45	0,00	42.898,78
4.02.01.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.842,50	1.464,14	0,00	48.306,64
4.02.01.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.842,50	1.464,14	0,00	48.306,64
4.02.01.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - VIAGENS E ESTADIAS	2.762,38	287,58	0,00	3.049,96
4.02.01.03.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - VIAGENS E ESTADIAS - VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.762,38	287,58	0,00	3.049,96
4.02.01.04	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.367.791,48	305.844,22	-1.559,07	2.672.076,63
4.02.01.04.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS ATUARIAIS	105.676,61	8.252,98	0,00	113.929,59
4.02.01.04.01.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS ATUARIAIS	105.676,61	8.252,98	0,00	113.929,59
4.02.01.04.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTÁBEIS	428.096,40	38.998,80	0,00	467.095,20
4.02.01.04.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS CONTÁBEIS	428.096,40	38.998,80	0,00	467.095,20
4.02.01.04.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS JURÍDICOS	2.654,86	242,44	0,00	2.897,30
4.02.01.04.03.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS JURÍDICOS	2.654,86	242,44	0,00	2.897,30
4.02.01.04.04	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - RECURSOS HUMANOS	56.646,01	2.509,50	0,00	59.155,51
4.02.01.04.04.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - RECURSOS HUMANOS	56.646,01	2.509,50	0,00	59.155,51
4.02.01.04.05	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.021,85	201.860,73	-1.559,07	1.340.323,51
4.02.01.04.05.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.021,85	201.860,73	-1.559,07	1.340.323,51
4.02.01.04.07	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - AUDITORIA CONTÁBIL	36.985,35	3.841,81	0,00	40.827,16
4.02.01.04.07.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - AUDITORIA CONTÁBIL	36.985,35	3.841,81	0,00	40.827,16
4.02.01.04.09	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	144.518,65	4.917,72	0,00	149.436,37
4.02.01.04.09.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	144.518,65	4.917,72	0,00	149.436,37
4.02.01.04.99	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - OUTROS	453.191,75	45.220,24	0,00	498.411,99
4.02.01.04.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - OUTROS - ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	333.160,42	29.689,46	0,00	362.849,88
4.02.01.04.99.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	100.489,74	14.672,76	0,00	115.162,50
4.02.01.04.99.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - OUTROS - OUTROS SERVIÇOS	19.541,59	858,02	0,00	20.399,61
4.02.01.05	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS	533.620,60	36.587,74	-40,00	570.168,34
4.02.01.05.02	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	46.334,67	6.691,90	0,00	53.026,57
4.02.01.05.03	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA GOVERNANÇA	19.868,32	973,00	0,00	20.841,32
4.02.01.05.04	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA EVENTOS	10.278,27	4.633,87	0,00	14.912,14
4.02.01.05.05	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.270,45	2.534,12	0,00	28.804,57
4.02.01.05.06	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROJETOS	166.786,44	1.770,30	0,00	168.556,74
4.02.01.05.07	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	79.180,64	4.304,05	0,00	83.484,69
4.02.01.05.08	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	14.073,02	4.123,20	0,00	18.196,22
4.02.01.05.09	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - PROGRAMA DE EDUC FINANÇ E	18.253,34	633,75	0,00	18.887,09
4.02.01.05.10	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS - DESPESAS GERAIS - DESPESAS DIVERSAS	152.575,45	10.923,55	-40,00	163.459,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	70.322,25	6.633,37	0,00	76.955,62
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	82.253,20	4.290,18	-40,00	86.503,38
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>176.767,30</b>	<b>24.897,55</b>	<b>0,00</b>	<b>201.664,85</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	176.767,30	24.897,55	0,00	201.664,85
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>618.825,96</b>	<b>66.586,22</b>	<b>0,00</b>	<b>685.412,18</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	491.653,46	54.468,72	0,00	546.122,18
4.02.01.07.02	TAFIC	127.172,50	12.117,50	0,00	139.290,00
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>960,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,48</b>
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	960,48	0,00	0,00	960,48
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>608.598,17</b>	<b>-608.598,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>608.598,17</b>	<b>-608.598,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>10.735.730,85</b>	<b>608.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.329,02</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	10.735.730,85	608.598,17	0,00	11.344.329,02
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-10.735.730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.598,17</b>	<b>-11.344.329,02</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-10.735.730,85	0,00	-608.598,17	-11.344.329,02
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE</b>	<b>38.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.849,92</b>
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	38.849,92	0,00	0,00	38.849,92
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-279.832,52</b>	<b>291,56</b>	<b>-78.064,66</b>	<b>-357.605,62</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-323.228,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.064,66</b>	<b>-401.293,18</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-323.228,52	0,00	-78.064,66	-401.293,18
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.396,00</b>	<b>291,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.687,56</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.396,00	291,56	0,00	43.687,56
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-242.696,57</b>	<b>566.044,77</b>	<b>-3.272,73</b>	<b>320.075,47</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-242.696,57	566.044,77	-3.272,73	320.075,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.745.993,36	-62.745.993,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-637.468.784,27	0,00	-61.099.459,82	-698.568.244,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.108.409,47	0,00	-5.462.737,37	-61.571.146,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-572.613.078,47	0,00	-55.262.896,96	-627.875.975,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.640.277,37	0,00	-3.347.586,70	-31.987.864,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.640.277,37	0,00	-3.347.586,70	-31.987.864,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.640.277,37	0,00	-3.347.586,70	-31.987.864,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-318.151.850,41	0,00	-29.054.814,76	-347.206.665,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.151.850,41	0,00	-29.054.814,76	-347.206.665,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.151.850,41	0,00	-29.054.814,76	-347.206.665,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-442,38	0,00	0,00	-442,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-105.493.472,16	0,00	-5.652.702,09	-111.146.174,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.493.472,16	0,00	-5.652.702,09	-111.146.174,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-105.493.472,16	0,00	-5.652.702,09	-111.146.174,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.861.310,09	0,00	-1.117.941,47	-14.979.251,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.861.310,09	0,00	-1.117.941,47	-14.979.251,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.861.310,09	0,00	-1.117.941,47	-14.979.251,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.064.678,66	0,00	-5.382.882,62	-18.447.561,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.064.678,66	0,00	-5.382.882,62	-18.447.561,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.064.678,66	0,00	-5.382.882,62	-18.447.561,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-93.401.047,40	0,00	-10.706.969,32	-104.108.016,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-93.401.047,40	0,00	-10.706.969,32	-104.108.016,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-93.401.047,40	0,00	-10.706.969,32	-104.108.016,72
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.401.047,40	0,00	-10.706.969,32	-104.108.016,72
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.401.047,40	0,00	-10.706.969,32	-104.108.016,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.656.586,58	0,00	-373.825,49	-9.030.412,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.656.586,58	0,00	-373.825,49	-9.030.412,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.363.344,44	0,00	-333.919,15	-6.697.263,59
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-61.979,88	0,00	-3.827,04	-65.806,92
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-460.157,78	0,00	-23.689,82	-483.847,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.771.104,48	0,00	-12.389,48	-1.783.493,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-90.709,75	0,00	0,00	-90.709,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-90.709,75	0,00	0,00	-90.709,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	617.650.902,75	38.495.342,61	-1.634.107,96	654.512.137,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.963,25	143.700,61	-78,98	169.584,88
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	142.599,72	0,00	142.599,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,03	142.599,72	0,00	142.599,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,03	142.599,72	0,00	142.599,75
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,03	142.599,72	0,00	142.599,75
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,03	142.599,72	0,00	142.599,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25.963,22	1.100,89	-78,98	26.985,13
5.02.01.99.01	CUSTÓDIA E CONTROLADORIA	9.721,36	0,00	0,00	9.721,36
5.02.01.99.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.386,29	0,00	0,00	7.386,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	11.831,57	1.100,89	-78,98	12.853,48
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	-2.976,00	0,00	0,00	-2.976,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.391.588,32	38.101.574,09	-9,82	650.493.152,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.029.574,97	1.227.052,21	0,00	20.256.627,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.029.574,97	1.227.052,21	0,00	20.256.627,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.029.574,97	1.227.052,21	0,00	20.256.627,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	363.713.556,80	26.200.468,76	0,00	389.914.025,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	363.713.556,80	26.200.468,76	0,00	389.914.025,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	363.713.556,80	26.200.468,76	0,00	389.914.025,56
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	69.219,20	4.262,20	0,00	73.481,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.219,20	4.262,20	0,00	73.481,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.219,20	4.262,20	0,00	73.481,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.718.394,51	2.725.296,27	0,00	130.443.690,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.718.394,51	2.725.296,27	0,00	130.443.690,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.718.394,51	2.725.296,27	0,00	130.443.690,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.717.758,03	695.337,24	0,00	10.413.095,27
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.717.758,03	695.337,24	0,00	10.413.095,27
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.717.758,03	695.337,24	0,00	10.413.095,27
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.784.117,48	480.761,05	0,00	18.264.878,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA</b>	<b>17.784.117,48</b>	<b>480.761,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.264.878,53</b>
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.784.117,48	480.761,05	0,00	18.264.878,53
<b>5.02.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>74.242.380,06</b>	<b>6.748.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.990.667,80</b>
<b>5.02.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>74.242.380,06</b>	<b>6.748.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.990.667,80</b>
<b>5.02.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>74.242.380,06</b>	<b>6.748.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.990.667,80</b>
<b>5.02.04.11.03.02.01</b>	<b>CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA</b>	<b>74.242.380,06</b>	<b>6.748.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.990.667,80</b>
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	74.242.380,06	6.748.287,74	0,00	80.990.667,80
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>116.587,27</b>	<b>20.108,62</b>	<b>-9,82</b>	<b>136.686,07</b>
5.02.04.99.01	CUSTODIA E CONTROLADORIA	28.535,01	0,00	0,00	28.535,01
5.02.04.99.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.199,94	0,00	0,00	26.199,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	22.866,12	2.087,14	-9,82	24.943,44
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	36.010,20	18.021,48	0,00	54.031,68
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.112.725,58</b>	<b>236.449,79</b>	<b>-1.634.019,16</b>	<b>3.715.156,21</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>5.112.725,58</b>	<b>236.449,79</b>	<b>-1.634.019,16</b>	<b>3.715.156,21</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.847.138,37	236.449,79	0,00	2.083.588,16
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	17.284,89	0,00	0,00	17.284,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	3.248.302,32	0,00	-1.634.019,16	1.614.283,16
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>118.716,50</b>	<b>13.618,12</b>	<b>0,00</b>	<b>132.334,62</b>
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	109.154,39	13.618,12	0,00	122.772,51
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	9.562,11	0,00	0,00	9.562,11
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,10</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,10</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.909,10	0,00	0,00	1.909,10
<b>5.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>9.099.773,63</b>	<b>905.382,35</b>	<b>-12.134,02</b>	<b>9.993.021,96</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.643.850,87	881.692,53	-12.134,02	9.513.409,38
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	455.922,76	23.689,82	0,00	479.612,58
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>75.893,61</b>	<b>65.254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.148,14</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>75.893,61</b>	<b>65.254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.148,14</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	75.893,61	65.254,53	0,00	141.148,14
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.642.214,28</b>	<b>23.280.013,87</b>	<b>-291,56</b>	<b>33.921.936,59</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.508.792,42</b>	<b>23.280.013,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100.788.806,29</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	77.185.563,90	23.201.949,21	0,00	100.387.513,11
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	323.228,52	78.064,66	0,00	401.293,18
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-66.866.578,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,56</b>	<b>-66.866.869,70</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-66.823.182,14	0,00	0,00	-66.823.182,14
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-43.396,00	0,00	-291,56	-43.687,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.317.506,96	-1.317.506,96	0,00