

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.673.359.243,46	154.663.973,47	-152.176.590,31	1.675.846.626,62
1.01	DISPONÍVEL	185.459,08	70.247.815,29	-70.254.743,87	178.530,50
1.01.01	IMEDIATO	185.459,08	70.247.815,29	-70.254.743,87	178.530,50
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.459,08	70.247.815,29	-70.254.743,87	178.530,50
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	668,58	99.887,09	-100.114,55	441,12
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,03	45.693.680,72	-45.693.680,73	0,02
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	465,17	30.612,39	-30.733,61	343,95
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	15.745,06	-15.789,53	650,53
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	593,24	4.357.174,51	-4.357.216,58	551,17
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	183.037,06	20.050.715,52	-20.057.208,87	176.543,71
1.02	REALIZÁVEL	1.672.075.858,29	84.416.158,18	-81.899.840,66	1.674.592.175,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.807.354,03	5.831.681,45	-5.954.318,84	27.684.716,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.272.879,92	5.666.247,24	-5.760.800,37	27.178.326,79
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.645.117,03	5.437.765,48	-5.428.239,84	3.654.642,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.608.521,80	2.113.959,10	-2.102.590,40	1.619.890,50
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.608.521,80	2.113.959,10	-2.102.590,40	1.619.890,50
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	279.834,66	-279.834,66	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	274.374,48	-274.374,48	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.460,18	-5.460,18	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.036.595,23	2.783.164,31	-2.785.007,37	2.034.752,17
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.036.595,23	2.783.164,31	-2.785.007,37	2.034.752,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	260.807,41	-260.807,41	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	260.807,41	-260.807,41	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	604,62	2.697,49	0,00	3.302,11
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	302,31	298,80	0,00	601,11
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	302,31	298,80	0,00	601,11
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	302,31	2.398,69	0,00	2.701,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	302,31	2.398,69	0,00	2.701,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.573.654,93	225.517,40	-331.314,58	23.467.857,75
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.649.948,50	18.476,24	-57.191,51	1.611.233,23
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.649.948,50	18.476,24	-57.191,51	1.611.233,23
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.649.948,50	18.476,24	-57.191,51	1.611.233,23
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.923.706,43	207.041,16	-274.123,07	21.856.624,52
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.271.839,94	46.360,69	-57.905,47	4.260.295,16
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.271.839,94	46.360,69	-57.905,47	4.260.295,16
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.651.866,49	160.680,47	-216.217,60	17.596.329,36
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.651.866,49	160.680,47	-216.217,60	17.596.329,36
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	53.503,34	266,87	-1.245,95	52.524,26
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.503,34	266,87	-1.245,95	52.524,26
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	31.152,98	266,87	-1.245,95	30.173,90
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	60.728,80	11.910,50	-18.710,03	53.929,27
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	60.728,80	11.910,50	-18.710,03	53.929,27
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	0,00	0,00	240.774,10
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.774,10	0,00	0,00	240.774,10
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	232.971,21	153.523,71	-174.808,44	211.686,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	328.281,98	152.054,46	-172.465,19	307.871,25
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	28.940,46	26.315,95	-28.940,46	26.315,95
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	122.733,05	120.262,48	-122.733,05	120.262,48
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.147,55	-1.147,55	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	62,66	-62,66	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	1.084,89	-1.084,89	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	700.467,66	1.084,89	-1.084,89	700.467,66
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-700.467,66	0,00	0,00	-700.467,66
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	176.608,47	4.328,48	-19.644,13	161.292,82
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	133.677,96	0,00	-15.438,10	118.239,86
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	42.930,51	4.328,48	-4.206,03	43.052,96
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-95.310,77	1.469,25	-2.343,25	-96.184,77
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-88.424,29	0,00	-1.064,07	-89.488,36
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.886,48	1.469,25	-1.279,18	-6.696,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	988.141,79	1.024.660,66	-1.092.075,28	920.727,17
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	94.943,28	143.778,64	-125.795,06	112.926,86
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	53.365,22	110.185,09	-109.355,66	54.194,65
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.477,31	92.953,45	-92.084,36	52.346,40
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.477,31	92.953,45	-92.084,36	52.346,40
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.887,91	11.688,14	-11.727,80	1.848,25
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.887,91	11.688,14	-11.727,80	1.848,25
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.543,50	-5.543,50	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.543,50	-5.543,50	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	41.578,06	33.593,55	-16.439,40	58.732,21
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	4.047,34	23.715,17	-4.314,66	23.447,85
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	1.626,93	22.654,24	-1.626,93	22.654,24
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.420,41	1.060,93	-2.687,73	793,61
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.530,72	9.878,38	-12.124,74	35.284,36
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	9.477,07	1.588,08	-1.086,28	9.978,87
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,01	452,90	-452,90	0,01
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	3.982,30	1.595,58	-544,30	5.033,58
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,08	0,39	-0,38	7.300,09
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.075,85	-6.075,85	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	10.521,89	165,58	-3.965,03	6.722,44
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	56.438,31	0,00	-18.156,28	38.282,03
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	8.059,19	0,00	-23,59	8.035,60
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,87	0,00	-6.018,94	6.018,93
1.02.02.02.03	TAFIC	36.341,25	0,00	-12.113,75	24.227,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	113.993,24	-113.993,24	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	113.993,24	-113.993,24	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	806.584,04	717.508,85	-806.584,04	717.508,85
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	806.584,04	717.508,85	-806.584,04	717.508,85
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.903,27	49.379,93	-27.546,66	51.736,54
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.903,27	49.379,93	-27.546,66	51.736,54
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	2.356,61	0,00	0,00	2.356,61
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	27.546,66	49.379,93	-27.546,66	49.379,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.643.280.362,47	77.559.816,07	-74.853.446,54	1.645.986.732,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	462.489.874,47	5.246.956,25	-12.920.693,85	454.816.136,87
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAS	462.489.874,47	5.246.956,25	-12.920.693,85	454.816.136,87
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	462.489.874,47	5.246.956,25	-12.920.693,85	454.816.136,87
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	462.489.874,47	5.246.956,25	-12.920.693,85	454.816.136,87
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	462.489.874,47	5.246.956,25	-12.920.693,85	454.816.136,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.151.768.447,33	67.106.173,11	-57.432.538,03	1.161.442.082,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	250.145.313,12	23.663.293,53	-23.663.637,19	250.144.969,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	250.145.313,12	23.663.293,53	-23.663.637,19	250.144.969,46
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	250.145.313,12	23.663.293,53	-23.663.637,19	250.144.969,46
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	295.514.559,82	15.584.998,68	-15.299.427,26	295.800.131,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	295.514.559,82	15.584.998,68	-15.299.427,26	295.800.131,24
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	295.514.559,82	15.584.998,68	-15.299.427,26	295.800.131,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	760.264,89	1.288.224,22	-182.536,85	1.865.952,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	760.264,89	1.288.224,22	-182.536,85	1.865.952,26
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	760.264,89	1.288.224,22	-182.536,85	1.865.952,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	328.811.678,65	17.549.847,87	-4.655.138,76	341.706.387,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	328.811.678,65	17.549.847,87	-4.655.138,76	341.706.387,76
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	328.811.678,65	17.549.847,87	-4.655.138,76	341.706.387,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.970.595,37	1.081.721,70	-187.885,03	80.864.432,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	79.970.595,37	1.081.721,70	-187.885,03	80.864.432,04
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	79.970.595,37	1.081.721,70	-187.885,03	80.864.432,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.778.742,88	904.991,49	-1.754.591,21	58.929.143,16
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	59.778.742,88	904.991,49	-1.754.591,21	58.929.143,16
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	59.778.742,88	904.991,49	-1.754.591,21	58.929.143,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.787.292,60	7.033.095,62	-11.689.321,73	132.131.066,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	136.787.292,60	7.033.095,62	-11.689.321,73	132.131.066,49
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	136.787.292,60	7.033.095,62	-11.689.321,73	132.131.066,49
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	136.787.292,60	7.033.095,62	-11.689.321,73	132.131.066,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.022.040,67	5.206.686,71	-4.500.214,66	29.728.512,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.022.040,67	5.206.686,71	-4.500.214,66	29.728.512,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.818.984,33	5.113.402,81	-4.473.826,15	31.458.560,99
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	29.920.088,84	3.741.736,98	-3.133.944,53	30.527.881,29
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.042.432,96	-1.042.432,96	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	898.895,49	329.232,87	-297.448,66	930.679,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.796.943,66	93.283,90	-26.388,51	-1.730.048,27
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.796.943,66	93.283,90	-26.388,51	-1.730.048,27
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.097.926,09	0,00	-22.005,78	1.075.920,31
1.03.01	IMOBILIZADO	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	270.964,07	0,00	-8.458,61	262.505,46
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	79.275,33	0,00	-2.017,98	77.257,35
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	-222.479,20	0,00	-2.017,98	-224.497,18
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.967,18	0,00	-913,72	47.053,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-61.483,54	0,00	-545,30	-62.028,84
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	-14.647,18	0,00	-368,42	-15.015,60
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	117.246,89	0,00	-3.242,38	114.004,51
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	110.545,36	0,00	-2.943,67	107.601,69
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	-299.758,56	0,00	-2.943,67	-302.702,23
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	6.701,53	0,00	-298,71	6.402,82
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	-53.669,79	0,00	-298,71	-53.968,50
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	26.474,67	0,00	-2.284,53	24.190,14
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	12.641,30	0,00	-1.892,44	10.748,86
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	-215.425,51	0,00	-1.892,44	-217.317,95
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	13.833,37	0,00	-392,09	13.441,28
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	-130.752,63	0,00	-392,09	-131.144,72
1.03.02	INTANGÍVEL	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
1.03.02.01.01	SOFTWARES	826.962,02	0,00	-13.547,17	813.414,85
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	-45.988,44	0,00	-2.285,26	-48.273,70
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	-107.935,93	0,00	-11.261,91	-119.197,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.673.359.243,46	43.307.975,26	-45.795.358,42	-1.675.846.626,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.460.034,61	34.482.572,45	-34.829.082,37	-4.806.544,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.266.575,19	9.791.670,66	-10.126.811,51	-2.601.716,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-520.949,92	8.435.673,49	-8.670.937,92	-756.214,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-347.873,93	4.805.340,94	-5.041.899,31	-584.432,30
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-59.914,79	804.076,86	-799.824,31	-55.662,24
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.458,08	25.132,21	-24.505,73	-7.831,60
2.01.01.01.04	RESGATES	-82.896,74	2.801.123,48	-2.782.902,19	-64.675,45
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-37.773,39	2.801.123,48	-2.782.767,32	-19.417,23
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-45.123,35	0,00	-134,87	-45.258,22
2.01.01.01.06	PROVISOES	-21.806,38	0,00	-21.806,38	-43.612,76
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-21.806,38	0,00	-21.806,38	-43.612,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-903.818,53	900.188,36	-989.556,33	-993.186,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-671.855,39	670.422,08	-601.531,71	-602.965,02
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-231.963,14	229.766,28	-388.024,62	-390.221,48
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-809.838,15	413.671,38	-422.188,74	-818.355,51
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	2.320,63	-2.320,63	-3.206,66
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-764.976,77	396.625,11	-385.489,33	-753.840,99
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.654,72	0,00	-19.590,48	-61.245,20
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	14.725,64	-14.788,30	-62,66
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	14.725,64	-14.788,30	-62,66
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.583,35	-1.583,35	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.583,35	-1.583,35	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.721,62	5.621,77	-5.460,18	-7.560,03
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.721,62	5.621,77	-5.460,18	-7.560,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.091,61	34.932,31	-37.084,99	-25.244,29
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-17.825,62	34.784,51	-36.937,19	-19.978,30
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.998,38	-17.998,38	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.423,95	1.249,72	-3.953,07	-7.127,30
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.966,28	6.619,82	-6.071,53	-8.417,99
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.435,39	8.916,59	-8.914,21	-4.433,01
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.838,52	0,00	0,00	-3.838,52
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	147,80	-147,80	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.343.630,46	862.577,85	-949.189,95	-1.430.242,56
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.053.759,77	625.643,04	-714.016,08	-1.142.132,81
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-198.998,12	352.764,84	-318.742,15	-164.975,43
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-244.912,15	216.660,76	-259.677,07	-287.928,46
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-50.600,35	48.769,98	-47.772,52	-49.602,89
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.907,10	1.907,10	-1.907,10	-1.907,10
2.01.02.01.05	PROVISOES	-557.342,05	5.540,36	-85.917,24	-637.718,93
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-557.342,05	5.540,36	-85.917,24	-637.718,93
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-223.596,49	184.631,90	-181.450,73	-220.415,32
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-219.078,52	182.128,64	-177.011,18	-213.961,06
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.636,85	29.578,35	-26.025,07	-25.083,57
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-118.635,93	118.635,79	-106.543,29	-106.543,43
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-71.805,74	33.914,50	-44.442,82	-82.334,06
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-4.517,97	2.503,26	-4.439,55	-6.454,26
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-2.765,24	1.234,45	-3.344,78	-4.875,57
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	-1.153,59	1.239,86	-1.065,82	-979,55
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	28,95	-28,95	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-47.027,28	47.027,27	-44.862,04	-44.862,05
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-47.027,28	47.027,27	-44.862,04	-44.862,05
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.246,92	5.275,64	-8.861,10	-22.832,38
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.455,38	0,00	-62,94	-9.518,32
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)	-4.862,20	5.275,64	-8.798,16	-8.384,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	-849.828,96	23.828.323,94	-23.753.080,91	-774.585,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.506.258,78	-21.506.258,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	21.506.258,78	-21.506.258,78	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.213,52	1.418.350,03	-1.415.236,24	-1.099,73
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.213,52	1.418.350,03	-1.415.236,24	-1.099,73
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	1.418.350,03	-1.415.236,24	-1.099,73
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-806.584,04	828.158,32	-739.083,13	-717.508,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-806.584,04	828.158,32	-739.083,13	-717.508,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-806.584,04	828.158,32	-739.083,13	-717.508,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-11.484,74	47.942,05	-43.054,73	-6.597,42
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-11.484,74	47.942,05	-43.054,73	-6.597,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.546,66	27.614,76	-49.448,03	-49.379,93
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-27.546,66	27.614,76	-49.448,03	-49.379,93
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-201.189,94	2.000,00	-2.081,33	-201.271,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-201.189,94	2.000,00	-2.081,33	-201.271,27
2.02.01.01	PROVISÃO	-201.189,94	2.000,00	-2.081,33	-201.271,27
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-201.189,94	2.000,00	-2.081,33	-201.271,27
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-201.189,94	2.000,00	-2.081,33	-201.271,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.668.698.018,91	8.823.402,81	-10.964.194,72	-1.670.838.810,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.598.662.956,11	8.348.633,45	-10.223.693,60	-1.600.538.016,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.659.693.636,40	4.195.843,13	-10.065.845,10	-1.665.563.638,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-765.679.580,51	1.284.485,46	-4.905.072,25	-769.300.167,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-266.438.168,03	943.506,34	-2.080.125,62	-267.574.787,31
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-266.438.168,03	943.506,34	-2.080.125,62	-267.574.787,31
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-266.438.168,03	943.506,34	-2.080.125,62	-267.574.787,31
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-499.241.412,48	340.979,12	-2.824.946,63	-501.725.379,99
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.174.630,79	340.979,12	-1.750.439,18	-411.584.090,85
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.174.630,79	340.979,12	-1.750.439,18	-411.584.090,85
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-89.066.781,69	0,00	-1.074.507,45	-90.141.289,14
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-89.066.781,69	0,00	-1.074.507,45	-90.141.289,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-917.137.255,04	2.861.950,56	-5.070.774,64	-919.346.079,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-916.221.359,24	2.835.151,01	-5.025.920,87	-918.412.129,10
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-366.283.960,62	1.440.504,82	-2.058.411,84	-366.901.867,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-366.283.960,62	1.440.504,82	-2.058.411,84	-366.901.867,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-531.725.280,10	1.394.646,19	-2.889.309,59	-533.219.943,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-531.725.280,10	1.394.646,19	-2.889.309,59	-533.219.943,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.379.896,28	0,00	-63.389,74	-13.443.286,02
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.379.896,28	0,00	-63.389,74	-13.443.286,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.832.222,24	0,00	-14.809,70	-4.847.031,94
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.832.222,24	0,00	-14.809,70	-4.847.031,94
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-673.483,46	26.799,55	-41.710,13	-688.394,04
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-730.835,59	26.799,55	-38.077,56	-742.113,60
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-730.835,59	26.799,55	-38.077,56	-742.113,60
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	28.762,38	0,00	-3.126,58	25.635,80
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	28.762,38	0,00	-3.126,58	25.635,80
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	28.589,75	0,00	-505,99	28.083,76
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	28.589,75	0,00	-505,99	28.083,76
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-242.412,34	0,00	-3.143,64	-245.555,98
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-243.166,21	0,00	-3.095,89	-246.262,10
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-243.166,21	0,00	-3.095,89	-246.262,10
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	378,09	0,00	-41,09	337,00
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	378,09	0,00	-41,09	337,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	375,78	0,00	-6,66	369,12
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	375,78	0,00	-6,66	369,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.123.199,15	49.407,11	-89.998,21	23.082.608,05
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	465.405,47	261,96	-62.289,94	403.377,49
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	207.923,62	0,00	-30.636,52	177.287,10
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	207.923,62	0,00	-30.636,52	177.287,10
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	257.481,85	261,96	-31.653,42	226.090,39
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	257.481,85	261,96	-31.653,42	226.090,39
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	13.141.803,09	17.623,90	-21.816,46	13.137.610,53
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.297.705,21	14.078,24	0,00	1.311.783,45
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.297.705,21	14.078,24	0,00	1.311.783,45
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	9.926,15	137,47	0,00	10.063,62
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.926,15	137,47	0,00	10.063,62
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.834.171,73	3.408,19	-21.816,46	11.815.763,46
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.834.171,73	3.408,19	-21.816,46	11.815.763,46
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.515.990,59	31.521,25	-5.891,81	9.541.620,03
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.515.990,59	31.521,25	-5.891,81	9.541.620,03
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.515.990,59	31.521,25	-5.891,81	9.541.620,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.030.680,29	4.152.790,32	-157.848,50	65.025.622,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.030.680,29	4.152.790,32	-157.848,50	65.025.622,11
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.832.356,49	74.866,51	-131.615,59	-6.889.105,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.058.929,91	28.798,76	-125.683,32	-3.155.814,47
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.058.929,91	28.798,76	-125.683,32	-3.155.814,47
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.773.426,58	46.067,75	-5.932,27	-3.733.291,10
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.773.426,58	46.067,75	-5.932,27	-3.733.291,10
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	67.863.036,78	4.077.923,81	-26.232,91	71.914.727,68
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	67.863.036,78	4.077.923,81	-26.232,91	71.914.727,68
2.03.02	FUNDOS	-70.035.062,80	474.769,36	-740.501,12	-70.300.794,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.158.117,93	225.883,22	-512.191,85	-54.444.426,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.715.181,16	209.473,18	-96.894,21	-14.602.602,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.715.181,16	209.473,18	-96.894,21	-14.602.602,19
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.103.923,73	9,31	-6.941,20	-2.110.855,62
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.103.923,73	9,31	-6.941,20	-2.110.855,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-37.339.013,04	16.400,73	-408.356,44	-37.730.968,75
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.234.527,50	15.508,64	-86,49	-1.219.105,35
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-35.547.183,26	829,65	-397.209,02	-35.943.562,63
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-557.302,28	62,44	-11.060,93	-568.300,77
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-557.302,28	62,44	-11.060,93	-568.300,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.628.441,14	227.986,48	-206.516,94	-11.606.971,60
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.628.441,14	113.993,24	-92.523,70	-11.606.971,60
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	113.993,24	-113.993,24	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	113.993,24	-113.993,24	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.248.503,73	20.899,66	-21.792,33	-4.249.396,40
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.248.503,73	20.899,66	-21.792,33	-4.249.396,40
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.248.503,73	20.899,66	-21.792,33	-4.249.396,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.714.156,37	-20.714.156,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.914.617,16	50,28	-5.842.057,05	-11.756.623,93
3.01.01	CORRENTES	-5.566.486,09	50,28	-5.594.764,66	-11.161.200,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.978.550,25	0,00	-2.104.665,31	-4.083.215,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.968.527,26	0,00	-2.095.345,55	-4.063.872,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.856.781,79	0,00	-1.980.958,95	-3.837.740,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-26.837,86	0,00	-26.789,30	-53.627,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-84.907,61	0,00	-87.597,30	-172.504,91
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.022,99	0,00	-9.319,76	-19.342,75
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.022,99	0,00	-9.319,76	-19.342,75
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-9.734,63	0,00	-9.058,56	-18.793,19
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-288,36	0,00	-261,20	-549,56
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-269.687,75	0,00	-274.374,48	-544.062,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.874.718,44	50,28	-2.946.759,79	-5.821.427,95
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.712.215,59	50,28	-2.783.027,80	-5.495.193,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.708.772,05	50,28	-2.780.131,22	-5.488.852,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.708.772,05	50,28	-2.780.131,22	-5.488.852,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.704.317,68	50,28	-2.767.339,88	-5.471.607,28
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-1.044,98	0,00	-1.103,20	-2.148,18
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.409,39	0,00	-11.688,14	-15.097,53
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.443,54	0,00	-2.896,58	-6.340,12
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-3.443,54	0,00	-2.896,58	-6.340,12
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-3.443,54	0,00	-2.896,58	-6.340,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-162.502,85	0,00	-163.731,99	-326.234,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.738,51	0,00	-16.879,68	-32.618,19
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-15.738,51	0,00	-16.879,68	-32.618,19
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-146.764,34	0,00	-146.852,31	-293.616,65
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-146.764,34	0,00	-146.852,31	-293.616,65
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-123.760,25	0,00	-123.848,22	-247.608,47
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-13.751,67	0,00	-13.751,67	-27.503,34
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-4.702,78	0,00	-4.702,78	-9.405,56
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-1.874,11	0,00	-1.874,11	-3.748,22
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-2.675,53	0,00	-2.675,53	-5.351,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-437.303,26	0,00	-260.807,41	-698.110,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-437.303,26	0,00	-260.807,41	-698.110,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-437.303,26	0,00	-260.807,41	-698.110,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-420.102,11	0,00	-250.230,83	-670.332,94
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.933,20	0,00	-5.033,08	-12.966,28
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.267,95	0,00	-5.543,50	-14.811,45
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.621,77	0,00	-5.460,18	-11.081,95
3.01.01.08	PROVISÕES	-604,62	0,00	-2.697,49	-3.302,11
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-302,31	0,00	-298,80	-601,11
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-302,31	0,00	-298,80	-601,11
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-302,31	0,00	-2.398,69	-2.701,00
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-302,31	0,00	-2.398,69	-2.701,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-732,92	0,00	-940,45	-1.673,37
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-732,92	0,00	-940,45	-1.673,37
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-303.358,45	0,00	-230.549,41	-533.907,86
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-303.358,45	0,00	-230.549,41	-533.907,86
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-299.269,65	0,00	-225.517,40	-524.787,05
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-4.088,80	0,00	-5.032,01	-9.120,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.106,85	0,00	-15.802,53	-16.909,38
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.106,85	0,00	-12.432,06	-13.538,91
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-188,20	0,00	-12.432,06	-12.620,26
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	-918,65	0,00	0,00	-918,65
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-1.384,05	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-1.384,05	-1.384,05
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.986,42	-1.986,42
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-1.072,63	-1.072,63
3.02	DEDUÇÕES	9.098.394,10	9.450.369,47	-3.820,36	18.544.943,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.026.392,09	5.679.204,19	-80,00	12.705.516,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.703.206,84	4.887.722,57	0,00	10.590.929,41
3.02.01.01.01	NORMAL	3.197.624,13	2.692.423,73	0,00	5.890.047,86
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.196.912,71	1.888.187,76	0,00	4.085.100,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	302.736,72	301.177,80	0,00	603.914,52
3.02.01.01.04	IDADE	5.933,28	5.933,28	0,00	11.866,56
3.02.01.02	INVALIDEZ	736.121,43	191.691,19	-80,00	927.732,62
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	736.121,43	191.691,19	-80,00	927.732,62
3.02.01.03	PENSÕES	548.899,47	551.984,06	0,00	1.100.883,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	548.899,47	551.984,06	0,00	1.100.883,53
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.357,97	25.999,99	0,00	42.357,96
3.02.01.04.01	DOENÇA	16.357,97	25.999,99	0,00	42.357,96
3.02.01.05	PROVISÕES	21.806,38	21.806,38	0,00	43.612,76
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.806,38	21.806,38	0,00	43.612,76
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	487.852,03	915.912,36	0,00	1.403.764,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	487.852,03	915.912,36	0,00	1.403.764,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	487.852,03	469.265,13	0,00	957.117,16
3.02.02.99.01.02	NORMAL	17.231,94	191.541,43	0,00	208.773,37
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	470.620,09	277.723,70	0,00	748.343,79
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	446.647,23	0,00	446.647,23
3.02.03	INSTITUTOS	1.280.654,46	2.551.609,57	0,00	3.832.264,03
3.02.03.01	RESGATE	1.280.654,46	2.551.609,57	0,00	3.832.264,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.280.654,46	2.551.609,57	0,00	3.832.264,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.280.654,46	2.551.609,57	0,00	3.832.264,03
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.621,77	5.460,18	0,00	11.081,95
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.621,77	5.460,18	0,00	11.081,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	160.925,90	166.235,64	-1.827,58	325.333,96
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	160.925,90	166.235,64	-1.827,58	325.333,96
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	136.947,85	131.947,53	-1.912,78	266.982,60
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	4.054,12	3.441,35	0,00	7.495,47
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	3.628,82	3.441,35	0,00	7.070,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	132.893,73	128.506,18	-1.912,78	259.487,13
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	8.905,29	2.343,25	-85,20	11.163,34
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.086,52	-1.827,58	258,94
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	123.988,44	124.076,41	0,00	248.064,85
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	2.172,63	2.081,33	-2.000,00	2.253,96
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.172,63	2.081,33	0,00	4.253,96
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	2.172,63	2.081,33	0,00	4.253,96
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	101.962,11	110.122,15	0,00	212.084,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.962,11	110.122,15	0,00	212.084,26
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	101.962,11	110.122,15	0,00	212.084,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.366.694,57	0,00	-5.876.114,60	-16.242.809,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.380.040,64	0,00	-5.876.114,60	-16.256.155,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.380.040,64	0,00	-5.876.114,60	-16.256.155,24
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	0,00	0,00	13.346,07
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.346,07	0,00	0,00	13.346,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.013.740,84	10.313.429,57	-4.443.427,60	7.883.742,81
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.013.740,84	10.313.429,57	-4.443.427,60	7.883.742,81
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.843.215,89	5.152.432,82	-1.027.254,95	2.281.961,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.214.728,55	5.070.998,54	-3.366.765,54	6.918.961,55
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.357.771,82	89.998,21	-49.407,11	-1.317.180,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.578.804,72	680.255,07	-393.946,44	2.865.113,35
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.739.730,62	678.427,49	-227.710,80	3.190.447,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	549.865,20	263.129,85	-211.310,07	601.684,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	3.823,55	6.941,20	0,00	10.764,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.186.041,87	408.356,44	-16.400,73	2.577.997,58
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-8.928,48	86,49	-15.508,64	-24.350,63
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.193.019,40	397.209,02	-829,65	2.589.398,77
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	1.950,95	11.060,93	-62,44	12.949,44
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-2.947,27	9.053,15	-62,44	6.043,44
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	4.898,22	2.007,78	0,00	6.906,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-160.925,90	1.827,58	-166.235,64	-325.333,96
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-160.925,90	1.827,58	-166.235,64	-325.333,96
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-160.925,90	1.827,58	-166.235,64	-325.333,96
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.486.237,33	157.848,50	-4.152.790,32	-1.508.704,49
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	2.371.976,67	156.859,22	-3.945.845,42	-1.417.009,53
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.372.057,95	150.926,95	-3.899.777,67	-1.376.792,77
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-81,28	5.932,27	-46.067,75	-40.216,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	114.260,66	989,28	-206.944,90	-91.694,96
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	114.260,66	989,28	-206.944,90	-91.694,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.067.482,90	-2.067.482,90	0,00
4.01	RECEITAS	-936.355,97	0,00	-877.283,35	-1.813.639,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.962,11	0,00	-110.122,15	-212.084,26
4.01.01.01	CORRENTES	-101.962,11	0,00	-110.122,15	-212.084,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-89.284,77	0,00	-92.890,51	-182.175,28
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-3.409,39	0,00	-11.688,14	-15.097,53
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-9.267,95	0,00	-5.543,50	-14.811,45
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-9.267,95	0,00	-5.543,50	-14.811,45
4.01.02	INVESTIMENTOS	-834.130,70	0,00	-766.888,78	-1.601.019,48
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-806.584,04	0,00	-717.508,85	-1.524.092,89
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-806.584,04	0,00	-717.508,85	-1.524.092,89
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-27.546,66	0,00	-49.379,93	-76.926,59
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-27.546,66	0,00	-49.379,93	-76.926,59
4.01.04	DIRETAS	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-263,16	0,00	-272,42	-535,58
4.02	DESPESAS	934.854,55	1.974.676,15	-988.431,61	1.921.099,09
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	934.854,55	988.431,62	-2.187,08	1.921.099,09
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	564.299,01	604.690,16	-1.916,07	1.167.073,10
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	189.627,43	204.121,76	-0,02	393.749,17
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.842,72	131.192,66	0,00	239.035,38
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	36.468,37	44.211,93	-0,02	80.680,28
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	45.316,34	28.717,17	0,00	74.033,51
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	373.194,23	398.085,93	-1.916,05	769.364,11
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	243.224,92	255.005,27	-18,37	498.211,82
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	81.822,10	87.075,01	-1.582,10	167.315,01
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	48.147,21	56.005,65	-315,58	103.837,28
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.477,35	2.482,47	0,00	3.959,82
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.477,35	2.482,47	0,00	3.959,82
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.911,15	6.159,07	0,00	18.070,22
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.911,15	6.159,07	0,00	18.070,22
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.034,49	1.537,73	0,00	4.572,22
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	3.034,49	1.537,73	0,00	4.572,22
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.128,59	278.572,65	0,00	508.701,24
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.252,98	8.252,98	0,00	16.505,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.252,98	8.252,98	0,00	16.505,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.998,80	84.774,14	0,00	123.772,94
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.998,80	84.774,14	0,00	123.772,94
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	242,44	242,44	0,00	484,88
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	242,44	242,44	0,00	484,88
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	67,50	1.370,00	0,00	1.437,50
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	67,50	1.370,00	0,00	1.437,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.010,31	136.111,90	0,00	271.122,21
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.010,31	136.111,90	0,00	271.122,21
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.841,81	3.841,81	0,00	7.683,62
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.841,81	3.841,81	0,00	7.683,62
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	4.917,72	4.917,72	0,00	9.835,44
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	4.917,72	4.917,72	0,00	9.835,44
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
4.02.01.04.99	OUTROS	38.797,03	38.761,66	0,00	77.558,69
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	29.689,46	29.689,46	0,00	59.378,92
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	8.779,09	8.592,65	0,00	17.371,74
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	328,48	479,55	0,00	808,03
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	41.634,76	18.219,43	0,00	59.854,19
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	181,73	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	555,79	174,50	0,00	730,29
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.580,53	244,70	0,00	3.825,23
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	25.923,97	5.080,98	0,00	31.004,95
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	620,64	366,80	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	10.953,83	10.028,72	0,00	20.982,55
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.196,11	8.149,51	0,00	16.345,62
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.757,72	1.879,21	0,00	4.636,93
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.705,53	22.005,78	0,00	46.711,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.705,53	22.005,78	0,00	46.711,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	59.141,02	56.975,79	0,00	116.116,81
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	47.027,27	44.862,04	0,00	91.889,31
4.02.01.07.02	TAFIC	12.113,75	12.113,75	0,00	24.227,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	271,01	-271,01	0,00
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,00	271,01	-271,01	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	986.244,53	-986.244,53	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	986.244,53	-986.244,53	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	934.854,53	986.244,53	0,00	1.921.099,06
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	934.854,53	986.244,53	0,00	1.921.099,06
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-934.854,53	0,00	-986.244,53	-1.921.099,06
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-934.854,53	0,00	-986.244,53	-1.921.099,06
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.983,22	283,05	-87.774,70	-162.474,87
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.245,88	0,00	-87.774,70	-163.020,58
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.245,88	0,00	-87.774,70	-163.020,58
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	262,66	283,05	0,00	545,71
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	262,66	283,05	0,00	545,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.484,64	92.523,70	-113.993,24	55.015,10
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	76.484,64	92.523,70	-113.993,24	55.015,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.223.979,54	-38.223.979,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56.948.532,13	73,66	-38.181.154,26	-95.129.612,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.125.273,24	0,00	-5.246.956,25	-10.372.229,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.307.820,60	0,00	-32.567.100,52	-83.874.921,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.522.355,20	0,00	-2.735.366,41	-5.257.721,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.522.355,20	0,00	-2.735.366,41	-5.257.721,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.522.355,20	0,00	-2.735.366,41	-5.257.721,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-38.171.099,03	0,00	-15.583.329,71	-53.754.428,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.171.099,03	0,00	-15.583.329,71	-53.754.428,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.171.099,03	0,00	-15.583.329,71	-53.754.428,74
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-417.203,97	-417.203,97
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-417.203,97	-417.203,97
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-417.203,97	-417.203,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.244.907,22	0,00	-4.817.270,43	-8.062.177,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.244.907,22	0,00	-4.817.270,43	-8.062.177,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.244.907,22	0,00	-4.817.270,43	-8.062.177,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-861.895,21	0,00	-1.079.628,08	-1.941.523,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-861.895,21	0,00	-1.079.628,08	-1.941.523,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-861.895,21	0,00	-1.079.628,08	-1.941.523,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.644.946,01	0,00	-904.991,49	-2.549.937,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.644.946,01	0,00	-904.991,49	-2.549.937,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.644.946,01	0,00	-904.991,49	-2.549.937,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.862.617,93	0,00	-7.029.310,43	-11.891.928,36
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-4.862.617,93	0,00	-7.029.310,43	-11.891.928,36
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-4.862.617,93	0,00	-7.029.310,43	-11.891.928,36
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.862.617,93	0,00	-7.029.310,43	-11.891.928,36
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.862.617,93	0,00	-7.029.310,43	-11.891.928,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-515.438,29	73,66	-367.097,49	-882.462,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-515.438,29	73,66	-367.097,49	-882.462,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-479.480,18	2,65	-217.386,40	-696.863,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.426,30	2,91	-6.979,16	-11.402,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.546,66	68,10	-49.448,03	-76.926,59
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.985,15	0,00	-93.283,90	-97.269,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.639.997,22	31.449.693,09	-0,19	77.089.690,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.218,51	1.305,92	0,00	2.524,43
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,06	0,05	0,00	0,11
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,06	0,05	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,06	0,05	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,06	0,05	0,00	0,11
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,06	0,05	0,00	0,11
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.218,45	1.305,87	0,00	2.524,32
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.218,45	1.305,87	0,00	2.524,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.559.586,10	31.388.444,38	-0,18	76.948.030,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.214,99	735.407,71	0,00	1.822.622,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.087.214,99	735.407,71	0,00	1.822.622,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.087.214,99	735.407,71	0,00	1.822.622,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.310.247,02	15.299.427,26	0,00	37.609.674,28
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.310.247,02	15.299.427,26	0,00	37.609.674,28
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.310.247,02	15.299.427,26	0,00	37.609.674,28
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.827,77	94.908,11	0,00	98.735,88
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.827,77	94.908,11	0,00	98.735,88
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.827,77	94.908,11	0,00	98.735,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.947.011,85	1.605.369,36	0,00	4.552.381,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.947.011,85	1.605.369,36	0,00	4.552.381,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.947.011,85	1.605.369,36	0,00	4.552.381,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	489.616,06	187.885,03	0,00	677.501,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	489.616,06	187.885,03	0,00	677.501,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	489.616,06	187.885,03	0,00	677.501,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.617.567,38	1.754.591,21	0,00	4.372.158,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.617.567,38	1.754.591,21	0,00	4.372.158,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.617.567,38	1.754.591,21	0,00	4.372.158,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.082.573,99	11.689.321,73	0,00	27.771.895,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.082.573,99	11.689.321,73	0,00	27.771.895,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.082.573,99	11.689.321,73	0,00	27.771.895,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO NEGATIVA	16.082.573,99	11.689.321,73	0,00	27.771.895,72
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO	16.082.573,99	11.689.321,73	0,00	27.771.895,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.527,04	21.533,97	-0,18	43.060,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.079,94	2.304,79	0,00	4.384,73
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	19.447,10	19.229,18	-0,18	38.676,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.964,39	50.864,75	-0,01	122.829,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.842,32	50.850,64	-0,01	122.692,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	71.842,32	26.388,51	0,00	98.230,83
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	20.896,75	0,00	20.896,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.565,38	-0,01	3.565,37
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	122,07	14,11	0,00	136,18
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	122,07	14,11	0,00	136,18
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.228,22	9.078,04	0,00	16.306,26
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	7.228,22	9.076,31	0,00	16.304,53
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	1,73	0,00	1,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	834.130,70	788.531,16	-21.642,38	1.601.019,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	806.584,04	739.083,13	-21.574,28	1.524.092,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.546,66	49.448,03	-68,10	76.926,59
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.726,42	21.792,33	-20.899,66	33.619,09
5.07.01	FUNDOS	32.726,42	21.792,33	-20.899,66	33.619,09
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	32.726,42	21.792,33	-20.899,66	33.619,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.441.677,79	5.963.889,30	-283,05	16.405.284,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.455.286,52	5.963.889,30	0,00	16.419.175,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	10.380.040,64	5.876.114,60	0,00	16.256.155,24
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	75.245,88	87.774,70	0,00	163.020,58
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.608,73	0,00	-283,05	-13.891,78
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.346,07	0,00	0,00	-13.346,07
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-262,66	0,00	-283,05	-545,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	514.013,22	-514.013,22	0,00