

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.666.765.760,89	442.517.984,38	-435.924.501,81	1.673.359.243,46
1.01	DISPONÍVEL	564.227,77	156.945.237,64	-157.324.006,33	185.459,08
1.01.01	IMEDIATO	564.227,77	156.945.237,64	-157.324.006,33	185.459,08
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.227,77	156.945.237,64	-157.324.006,33	185.459,08
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	163,69	148.041,00	-147.536,11	668,58
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	122.286.509,89	-122.286.509,86	0,03
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	319,75	42.763,64	-42.618,22	465,17
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	688,96	18.581,26	-18.575,22	695,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	542.412,03	7.018.371,86	-7.560.190,65	593,24
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	20.643,34	27.430.969,99	-27.268.576,27	183.037,06
1.02	REALIZÁVEL	1.665.078.901,50	285.572.746,74	-278.575.789,95	1.672.075.858,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.332.159,85	5.917.249,68	-9.442.055,50	27.807.354,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.788.697,67	5.755.208,75	-9.271.026,50	27.272.879,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.196.418,75	5.454.067,55	-9.005.369,27	3.645.117,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.174.616,87	1.986.306,33	-3.552.401,40	1.608.521,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.174.616,87	1.986.306,33	-3.552.401,40	1.608.521,80
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	318.242,37	-318.242,37	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	312.620,60	-312.620,60	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.621,77	-5.621,77	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.021.801,88	2.712.215,59	-4.697.422,24	2.036.595,23
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.021.801,88	2.712.215,59	-4.697.422,24	2.036.595,23
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	437.303,26	-437.303,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	437.303,26	-437.303,26	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	4.545,21	625,60	-4.566,19	604,62
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.631,42	323,29	-3.652,40	302,31
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	3.631,42	323,29	-3.652,40	302,31
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	913,79	302,31	-913,79	302,31
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	913,79	302,31	-913,79	302,31
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.535.412,48	299.269,65	-261.027,20	23.573.654,93
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.686.833,82	19.891,72	-56.777,04	1.649.948,50
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.686.833,82	19.891,72	-56.777,04	1.649.948,50
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.686.833,82	19.891,72	-56.777,04	1.649.948,50
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.848.578,66	279.377,93	-204.250,16	21.923.706,43
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.280.322,60	49.003,16	-57.485,82	4.271.839,94
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.280.322,60	49.003,16	-57.485,82	4.271.839,94
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.568.256,06	230.374,77	-146.764,34	17.651.866,49
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.568.256,06	230.374,77	-146.764,34	17.651.866,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	52.321,23	1.245,95	-63,84	53.503,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	52.321,23	1.245,95	-63,84	53.503,34
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	29.970,87	1.245,95	-63,84	31.152,98
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	60.925,64	0,00	-196,84	60.728,80
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	60.925,64	0,00	-196,84	60.728,80
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	241.762,44	162.040,93	-170.832,16	232.971,21
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	328.167,92	162.040,93	-161.926,87	328.281,98
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	29.761,95	28.940,46	-29.761,95	28.940,46
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	121.183,29	126.140,95	-124.591,19	122.733,05
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	918,65	-918,65	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	918,65	-918,65	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	701.386,31	0,00	-918,65	700.467,66
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-701.386,31	918,65	0,00	-700.467,66
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	177.222,68	6.040,87	-6.655,08	176.608,47
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	132.757,40	4.752,77	-3.832,21	133.677,96
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	44.465,28	1.288,10	-2.822,87	42.930,51
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-86.405,48	0,00	-8.905,29	-95.310,77
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-80.492,35	0,00	-7.931,94	-88.424,29
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-5.913,13	0,00	-973,35	-6.886,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.153.797,34	1.116.814,38	-1.282.469,93	988.141,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	234.122,85	112.470,95	-251.650,52	94.943,28
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	126.507,88	101.962,11	-175.104,77	53.365,22
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	122.428,76	89.284,77	-160.236,22	51.477,31
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	122.428,76	89.284,77	-160.236,22	51.477,31
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	4.016,55	3.409,39	-5.538,03	1.887,91
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.016,55	3.409,39	-5.538,03	1.887,91
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62,57	9.267,95	-9.330,52	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	62,57	9.267,95	-9.330,52	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	107.614,97	10.353,23	-76.390,14	41.578,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	68.499,30	5.470,88	-69.922,84	4.047,34
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	62.543,96	3.796,15	-64.713,18	1.626,93
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.398,06	1.674,73	-1.652,38	2.420,41
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTOS COLABORADOES	3.557,28	0,00	-3.557,28	0,00
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	39.115,67	4.882,35	-6.467,30	37.530,72
1.02.02.01.04.02.01	ASSISTENCIA MEDICA - MENSALIDADE PLANO	8.844,10	1.719,25	-1.086,28	9.477,07
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.036,15	-1.036,14	0,01
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	4.322,19	0,00	-339,89	3.982,30
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,07	0,38	-0,37	7.300,08
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.183,11	2.064,36	-1.998,10	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	12.466,20	62,21	-2.006,52	10.521,89
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	155,61	-155,61	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	155,61	-155,61	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	26.153,27	48.455,00	-18.169,96	56.438,31
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	8.096,46	0,00	-37,27	8.059,19
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	18.056,81	0,00	-6.018,94	12.037,87
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	48.455,00	-12.113,75	36.341,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.044,51	-117.044,51	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	117.044,51	-117.044,51	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	869.558,51	806.584,04	-869.558,51	806.584,04
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	869.558,51	806.584,04	-869.558,51	806.584,04
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	23.689,82	32.259,88	-26.046,43	29.903,27
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	23.689,82	32.259,88	-26.046,43	29.903,27
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	0,00	4.713,22	-2.356,61	2.356,61
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	23.689,82	27.546,66	-23.689,82	27.546,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.632.592.944,31	278.538.682,68	-267.851.264,52	1.643.280.362,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	409.359.485,72	149.140.619,95	-96.010.231,20	462.489.874,47
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	409.359.485,72	149.140.619,95	-96.010.231,20	462.489.874,47
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	409.359.485,72	149.140.619,95	-96.010.231,20	462.489.874,47
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	409.359.485,72	149.140.619,95	-96.010.231,20	462.489.874,47
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	409.359.485,72	149.140.619,95	-96.010.231,20	462.489.874,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.194.356.513,69	125.680.832,28	-168.268.898,64	1.151.768.447,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	248.809.119,11	28.614.017,32	-27.277.823,31	250.145.313,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	248.809.119,11	28.614.017,32	-27.277.823,31	250.145.313,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	248.809.119,11	28.614.017,32	-27.277.823,31	250.145.313,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	279.651.992,01	38.172.814,83	-22.310.247,02	295.514.559,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	279.651.992,01	38.172.814,83	-22.310.247,02	295.514.559,82
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	279.651.992,01	38.172.814,83	-22.310.247,02	295.514.559,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	763.592,66	500,00	-3.827,77	760.264,89
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	763.592,66	500,00	-3.827,77	760.264,89
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	763.592,66	500,00	-3.827,77	760.264,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	376.781.315,02	51.517.606,74	-99.487.243,11	328.811.678,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	376.781.315,02	51.517.606,74	-99.487.243,11	328.811.678,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	376.781.315,02	51.517.606,74	-99.487.243,11	328.811.678,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.596.061,87	864.149,56	-489.616,06	79.970.595,37
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	79.596.061,87	864.149,56	-489.616,06	79.970.595,37
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	79.596.061,87	864.149,56	-489.616,06	79.970.595,37
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.751.364,25	1.644.946,01	-2.617.567,38	59.778.742,88
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	60.751.364,25	1.644.946,01	-2.617.567,38	59.778.742,88
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	60.751.364,25	1.644.946,01	-2.617.567,38	59.778.742,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	148.003.068,77	4.866.797,82	-16.082.573,99	136.787.292,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	148.003.068,77	4.866.797,82	-16.082.573,99	136.787.292,60
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	148.003.068,77	4.866.797,82	-16.082.573,99	136.787.292,60
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	148.003.068,77	4.866.797,82	-16.082.573,99	136.787.292,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.876.944,90	3.717.230,45	-3.572.134,68	29.022.040,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.876.944,90	3.717.230,45	-3.572.134,68	29.022.040,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.606.031,39	3.713.245,30	-3.500.292,36	30.818.984,33
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	29.806.489,89	2.286.687,29	-2.173.088,34	29.920.088,84
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.310.674,87	-1.310.674,87	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	799.541,50	115.883,14	-16.529,15	898.895,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.729.086,49	3.985,15	-71.842,32	-1.796.943,66
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.729.086,49	3.985,15	-71.842,32	-1.796.943,66
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.122.631,62	0,00	-24.705,53	1.097.926,09
1.03.01	IMOBILIZADO	280.496,77	0,00	-9.532,70	270.964,07
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	280.496,77	0,00	-9.532,70	270.964,07
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	280.496,77	0,00	-9.532,70	270.964,07
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	81.534,87	0,00	-2.259,54	79.275,33
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-220.219,66	0,00	-2.259,54	-222.479,20
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.996,92	0,00	-1.029,74	47.967,18
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	-60.872,76	0,00	-610,78	-61.483,54
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	-14.228,22	0,00	-418,96	-14.647,18
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	120.912,33	0,00	-3.665,44	117.246,89
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	113.842,26	0,00	-3.296,90	110.545,36
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	-296.461,66	0,00	-3.296,90	-299.758,56
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	7.070,07	0,00	-368,54	6.701,53
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	-53.301,25	0,00	-368,54	-53.669,79
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	29.052,65	0,00	-2.577,98	26.474,67
1.03.01.01.01.04.01	SOFTWARE	14.780,02	0,00	-2.138,72	12.641,30
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	-213.286,79	0,00	-2.138,72	-215.425,51
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	14.272,63	0,00	-439,26	13.833,37
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	-130.313,37	0,00	-439,26	-130.752,63
1.03.02	INTANGÍVEL	842.134,85	0,00	-15.172,83	826.962,02
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	842.134,85	0,00	-15.172,83	826.962,02
1.03.02.01.01	SOFTWARES	842.134,85	0,00	-15.172,83	826.962,02
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	-43.428,94	0,00	-2.559,50	-45.988,44
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	-95.322,60	0,00	-12.613,33	-107.935,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.666.765.760,89	136.533.552,56	-143.127.035,13	-1.673.359.243,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.056.718,62	121.265.893,80	-120.669.209,79	-4.460.034,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.815.532,79	9.369.465,82	-8.820.508,22	-2.266.575,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-335.227,24	7.267.317,07	-7.453.039,75	-520.949,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-203.305,56	5.833.715,85	-5.978.284,22	-347.873,93
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-59.400,07	471.307,51	-471.822,23	-59.914,79
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.458,08	13.391,76	-13.391,76	-8.458,08
2.01.01.01.04	RESGATES	-64.063,53	948.901,95	-967.735,16	-82.896,74
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.991,87	948.901,95	-967.683,47	-37.773,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-45.071,66	0,00	-51,69	-45.123,35
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-21.806,38	-21.806,38
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-21.806,38	-21.806,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.240.193,36	1.237.450,87	-901.076,04	-903.818,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.081.408,19	1.079.974,88	-670.422,08	-671.855,39
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-158.785,17	157.475,99	-230.653,96	-231.963,14
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	-1.214.926,46	825.155,02	-420.066,71	-809.838,15
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.206,66	2.104,32	-2.104,32	-3.206,66
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.170.693,27	799.747,40	-394.030,90	-764.976,77
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.026,53	19.674,48	-20.302,67	-41.654,72
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.628,82	-3.628,82	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	3.628,82	-3.628,82	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.267,64	-3.267,64	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	3.267,64	-3.267,64	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.780,06	5.680,21	-5.621,77	-7.721,62
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.780,06	5.680,21	-5.621,77	-7.721,62
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.250,31	30.595,01	-37.436,31	-23.091,61
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-10.984,32	30.595,01	-37.436,31	-17.825,62
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.028,33	-18.028,33	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.142,62	626,37	-907,70	-4.423,95
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.341,36	0,00	-6.624,92	-8.966,28
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.500,34	11.940,31	-11.875,36	-4.435,39
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
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.341.742,62	978.513,19	-980.401,03	-1.343.630,46
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-918.412,75	555.413,16	-690.760,18	-1.053.759,77
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-117.476,73	224.972,44	-306.493,83	-198.998,12
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-172.670,80	172.855,16	-245.096,51	-244.912,15
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-49.139,81	47.309,44	-48.769,98	-50.600,35
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-2.022,82	2.022,82	-1.907,10	-1.907,10
2.01.02.01.05	PROVISOES	-577.102,59	108.253,30	-88.492,76	-557.342,05
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-577.102,59	108.253,30	-88.492,76	-557.342,05
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-345.544,02	313.141,75	-191.194,22	-223.596,49
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-338.040,26	305.009,53	-186.047,79	-219.078,52
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-40.567,10	41.171,15	-29.240,90	-28.636,85
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-131.494,96	131.494,80	-118.635,77	-118.635,93
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-165.978,20	132.343,58	-38.171,12	-71.805,74
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.503,76	8.132,22	-5.146,43	-4.517,97
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.351,33	6.466,67	-3.880,58	-2.765,24
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	-1.553,29	1.639,56	-1.239,86	-1.153,59
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	25,99	-25,99	-18,34
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-54.468,73	102.923,72	-95.482,27	-47.027,28
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-54.468,73	54.468,72	-47.027,27	-47.027,28
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	48.455,00	-48.455,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.317,12	7.034,56	-2.964,36	-19.246,92
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)	-8.932,40	7.034,56	-2.964,36	-4.862,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-899.443,21	110.917.914,79	-110.868.300,54	-849.828,96
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	96.010.231,14	-96.010.231,14	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	96.010.231,14	-96.010.231,14	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.007.591,89	-13.007.591,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.007.591,89	-13.007.591,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.213,52	986.557,15	-986.557,15	-4.213,52
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.213,52	986.557,15	-986.557,15	-4.213,52
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	986.557,15	-986.557,15	-4.213,52
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-869.558,51	869.558,51	-806.584,04	-806.584,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-869.558,51	869.558,51	-806.584,04	-806.584,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-869.558,51	869.558,51	-806.584,04	-806.584,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.981,36	20.286,28	-29.789,66	-11.484,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.981,36	20.286,28	-29.789,66	-11.484,74
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.689,82	23.689,82	-27.546,66	-27.546,66
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-23.689,82	23.689,82	-27.546,66	-27.546,66
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-199.017,31	0,00	-2.172,63	-201.189,94
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-199.017,31	0,00	-2.172,63	-201.189,94
2.02.01.01	PROVISÃO	-199.017,31	0,00	-2.172,63	-201.189,94
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-199.017,31	0,00	-2.172,63	-201.189,94
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-199.017,31	0,00	-2.172,63	-201.189,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.661.510.024,96	15.267.658,76	-22.455.652,71	-1.668.698.018,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.594.162.977,94	13.943.658,07	-18.443.636,24	-1.598.662.956,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.657.679.895,56	12.425.971,89	-14.439.712,73	-1.659.693.636,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-767.018.205,32	6.047.250,51	-4.708.625,70	-765.679.580,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-267.299.521,37	2.374.088,74	-1.512.735,40	-266.438.168,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-267.299.521,37	2.374.088,74	-1.512.735,40	-266.438.168,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-267.299.521,37	2.374.088,74	-1.512.735,40	-266.438.168,03
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-499.718.683,95	3.673.161,77	-3.195.890,30	-499.241.412,48
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.559.682,82	3.035.722,09	-2.650.670,06	-410.174.630,79
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.559.682,82	3.035.722,09	-2.650.670,06	-410.174.630,79
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-89.159.001,13	637.439,68	-545.220,24	-89.066.781,69
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-89.159.001,13	637.439,68	-545.220,24	-89.066.781,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-912.427.117,57	4.928.583,07	-9.638.720,54	-917.137.255,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-911.523.896,48	4.901.878,09	-9.599.340,85	-916.221.359,24
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-364.577.479,22	903.805,68	-2.610.287,08	-366.283.960,62
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-364.577.479,22	903.805,68	-2.610.287,08	-366.283.960,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-528.856.978,60	2.731.666,84	-5.599.968,34	-531.725.280,10
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-528.856.978,60	2.731.666,84	-5.599.968,34	-531.725.280,10
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.327.181,53	1.169.296,60	-1.222.011,35	-13.379.896,28
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.327.181,53	1.169.296,60	-1.222.011,35	-13.379.896,28
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.762.257,13	97.108,97	-167.074,08	-4.832.222,24
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.762.257,13	97.108,97	-167.074,08	-4.832.222,24
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-663.117,14	26.704,98	-37.071,30	-673.483,46
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-723.400,42	26.704,98	-34.140,15	-730.835,59
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-723.400,42	26.704,98	-34.140,15	-730.835,59
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.206,56	0,00	-1.444,18	28.762,38
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.206,56	0,00	-1.444,18	28.762,38
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.076,72	0,00	-1.486,97	28.589,75
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.076,72	0,00	-1.486,97	28.589,75
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-240.103,95	0,00	-2.308,39	-242.412,34
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-240.896,35	0,00	-2.269,86	-243.166,21
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-240.896,35	0,00	-2.269,86	-243.166,21
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	397,08	0,00	-18,99	378,09
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	397,08	0,00	-18,99	378,09
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	395,32	0,00	-19,54	375,78
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	395,32	0,00	-19,54	375,78
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	21.765.427,33	1.450.138,31	-92.366,49	23.123.199,15
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	466.320,51	432,72	-1.347,76	465.405,47
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	207.793,85	216,36	-86,59	207.923,62
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	207.793,85	216,36	-86,59	207.923,62
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	258.526,66	216,36	-1.261,17	257.481,85
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	258.526,66	216,36	-1.261,17	257.481,85
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.946.040,32	1.281.076,63	-85.313,86	13.141.803,09
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	19.867,55	1.277.837,66	0,00	1.297.705,21
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	19.867,55	1.277.837,66	0,00	1.297.705,21
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	9.822,66	103,49	0,00	9.926,15
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.822,66	103,49	0,00	9.926,15
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.916.350,11	3.135,48	-85.313,86	11.834.171,73
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.916.350,11	3.135,48	-85.313,86	11.834.171,73
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.353.066,50	168.628,96	-5.704,87	9.515.990,59
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.353.066,50	168.628,96	-5.704,87	9.515.990,59
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.353.066,50	168.628,96	-5.704,87	9.515.990,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.516.917,62	1.517.686,18	-4.003.923,51	61.030.680,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	63.516.917,62	1.517.686,18	-4.003.923,51	61.030.680,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.731.575,64	13.251,43	-114.032,28	-6.832.356,49
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.958.067,78	10.711,59	-111.573,72	-3.058.929,91
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.958.067,78	10.711,59	-111.573,72	-3.058.929,91
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.773.507,86	2.539,84	-2.458,56	-3.773.426,58
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.773.507,86	2.539,84	-2.458,56	-3.773.426,58
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.248.493,26	1.504.434,75	-3.889.891,23	67.863.036,78
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	70.248.493,26	1.504.434,75	-3.889.891,23	67.863.036,78
2.03.02	FUNDOS	-67.347.047,02	1.324.000,69	-4.012.016,47	-70.035.062,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.579.313,21	1.166.396,31	-3.745.201,03	-54.158.117,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.326.241,86	34.506,68	-423.445,98	-14.715.181,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-14.326.241,86	34.506,68	-423.445,98	-14.715.181,16
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.100.100,18	478,82	-4.302,37	-2.103.923,73
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.100.100,18	478,82	-4.302,37	-2.103.923,73
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-35.152.971,17	1.131.410,81	-3.317.452,68	-37.339.013,04
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.243.455,98	9.024,09	-95,61	-1.234.527,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.354.163,86	1.119.439,23	-3.312.458,63	-35.547.183,26
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-555.351,33	2.947,49	-4.898,44	-557.302,28
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-555.351,33	2.947,49	-4.898,44	-557.302,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.551.956,50	157.604,38	-234.089,02	-11.628.441,14
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.551.956,50	40.559,87	-117.044,51	-11.628.441,14
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.551.956,50	40.559,87	-117.044,51	-11.628.441,14
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	117.044,51	-117.044,51	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	117.044,51	-117.044,51	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.215.777,31	0,00	-32.726,42	-4.248.503,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.215.777,31	0,00	-32.726,42	-4.248.503,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.215.777,31	0,00	-32.726,42	-4.248.503,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.353.973,83	-29.353.973,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	256,34	-5.914.873,50	-5.914.617,16
3.01.01	CORRENTES	0,00	256,34	-5.566.742,43	-5.566.486,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	210,31	-1.978.760,56	-1.978.550,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	210,31	-1.968.737,57	-1.968.527,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	210,31	-1.856.992,10	-1.856.781,79
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-26.837,86	-26.837,86
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-84.907,61	-84.907,61
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-10.022,99	-10.022,99
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-10.022,99	-10.022,99
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-9.734,63	-9.734,63
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	0,00	0,00	-288,36	-288,36
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-269.687,75	-269.687,75
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-269.687,75	-269.687,75
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-269.687,75	-269.687,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	46,03	-2.874.764,47	-2.874.718,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-2.712.215,59	-2.712.215,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.708.772,05	-2.708.772,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-2.708.772,05	-2.708.772,05
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-2.704.317,68	-2.704.317,68
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	-1.044,98	-1.044,98
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-3.409,39	-3.409,39
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.443,54	-3.443,54
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-3.443,54	-3.443,54
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	-3.443,54	-3.443,54
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	46,03	-162.548,88	-162.502,85
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	46,03	-15.784,54	-15.738,51
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	46,03	-15.784,54	-15.738,51
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-146.764,34	-146.764,34
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-146.764,34	-146.764,34
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-123.760,25	-123.760,25
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	-13.751,67	-13.751,67
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	-4.702,78	-4.702,78
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	0,00	0,00	-1.874,11	-1.874,11
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	-2.675,53	-2.675,53
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-437.303,26	-437.303,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-437.303,26	-437.303,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-437.303,26	-437.303,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-420.102,11	-420.102,11
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-7.933,20	-7.933,20
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-9.267,95	-9.267,95
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.621,77	-5.621,77
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.621,77	-5.621,77
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.621,77	-5.621,77
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-604,62	-604,62
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-302,31	-302,31
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-302,31	-302,31
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-302,31	-302,31
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-302,31	-302,31
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-732,92	-732,92
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-732,92	-732,92
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-303.358,45	-303.358,45
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-303.358,45	-303.358,45
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-299.269,65	-299.269,65
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-4.088,80	-4.088,80
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-42.932,85	-42.932,85
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.932,85	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.932,85	-42.932,85
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.106,85	-1.106,85
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-1.106,85	-1.106,85
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-188,20	-188,20
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	0,00	0,00	-918,65	-918,65
3.02	DEDUÇÕES	0,00	9.098.536,52	-142,42	9.098.394,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.026.534,51	-142,42	7.026.392,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.703.206,84	0,00	5.703.206,84
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	3.197.624,13	0,00	3.197.624,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	2.196.912,71	0,00	2.196.912,71
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	302.736,72	0,00	302.736,72
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	5.933,28	0,00	5.933,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	736.201,43	-80,00	736.121,43
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	736.201,43	-80,00	736.121,43
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	548.899,47	0,00	548.899,47
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	548.899,47	0,00	548.899,47
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	16.420,39	-62,42	16.357,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	16.420,39	-62,42	16.357,97
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	21.806,38	0,00	21.806,38
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	21.806,38	0,00	21.806,38
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	487.852,03	0,00	487.852,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	487.852,03	0,00	487.852,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	487.852,03	0,00	487.852,03
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	17.231,94	0,00	17.231,94
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	470.620,09	0,00	470.620,09
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.280.654,46	0,00	1.280.654,46
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.280.654,46	0,00	1.280.654,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.280.654,46	0,00	1.280.654,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.280.654,46	0,00	1.280.654,46
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.621,77	0,00	5.621,77
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.621,77	0,00	5.621,77
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	160.925,90	0,00	160.925,90
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	160.925,90	0,00	160.925,90
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	136.947,85	0,00	136.947,85
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.054,12	0,00	4.054,12
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	0,00	425,30	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	3.628,82	0,00	3.628,82
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	132.893,73	0,00	132.893,73
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	8.905,29	0,00	8.905,29
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	123.988,44	0,00	123.988,44
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	101.962,11	0,00	101.962,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	101.962,11	0,00	101.962,11
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	101.962,11	0,00	101.962,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.346,07	-10.380.040,64	-10.366.694,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.380.040,64	-10.380.040,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.380.040,64	-10.380.040,64
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.346,07	0,00	13.346,07
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.346,07	0,00	13.346,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	12.227.649,72	-10.213.908,88	2.013.740,84
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	12.227.649,72	-10.213.908,88	2.013.740,84
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	4.202.716,61	-6.045.932,50	-1.843.215,89
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	7.932.566,62	-2.717.838,07	5.214.728,55
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	92.366,49	-1.450.138,31	-1.357.771,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.906.126,93	-1.327.322,21	2.578.804,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.906.126,93	-1.166.396,31	2.739.730,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	584.371,88	-34.506,68	549.865,20
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	4.302,37	-478,82	3.823,55
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	3.317.452,68	-1.131.410,81	2.186.041,87
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	95,61	-9.024,09	-8.928,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	3.312.458,63	-1.119.439,23	2.193.019,40
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	0,00	4.898,44	-2.947,49	1.950,95
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	0,00	0,22	-2.947,49	-2.947,27
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	0,00	4.898,22	0,00	4.898,22
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-160.925,90	-160.925,90
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-160.925,90	-160.925,90
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-160.925,90	-160.925,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	4.003.923,51	-1.517.686,18	2.486.237,33
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	3.753.628,76	-1.381.652,09	2.371.976,67
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	3.751.170,20	-1.379.112,25	2.372.057,95
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	0,00	2.458,56	-2.539,84	-81,28
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	250.294,75	-136.034,09	114.260,66
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	250.294,75	-136.034,09	114.260,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.015.745,99	-2.015.745,99	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-936.355,97	-936.355,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-101.962,11	-101.962,11
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-101.962,11	-101.962,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-89.284,77	-89.284,77
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-89.284,77	-89.284,77
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-89.284,77	-89.284,77
4.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.409,39	-3.409,39
4.01.01.01.01.01.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-9.267,95	-9.267,95
4.01.01.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-9.267,95	-9.267,95
4.01.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-834.130,70	-834.130,70
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-806.584,04	-806.584,04
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-806.584,04	-806.584,04
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-27.546,66	-27.546,66
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-27.546,66	-27.546,66
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-263,16	-263,16
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-263,16	-263,16
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-263,16	-263,16
4.02	DESPESAS	0,00	1.898.438,82	-963.584,27	934.854,55
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	963.584,29	-28.729,74	934.854,55
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	591.647,30	-27.348,29	564.299,01
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	200.119,09	-10.491,66	189.627,43
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.842,75	-0,03	107.842,72
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	46.960,00	-10.491,63	36.468,37
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	45.316,34	0,00	45.316,34
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	390.050,86	-16.856,63	373.194,23
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	243.224,92	0,00	243.224,92
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	98.616,52	-16.794,42	81.822,10
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	48.209,42	-62,21	48.147,21
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.477,35	0,00	1.477,35
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.477,35	0,00	1.477,35
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	11.911,15	0,00	11.911,15
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	11.911,15	0,00	11.911,15
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.034,49	0,00	3.034,49
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	0,00	3.034,49	0,00	3.034,49
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	231.510,04	-1.381,45	230.128,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.252,98	0,00	8.252,98
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.252,98	0,00	8.252,98
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	38.998,80	0,00	38.998,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	38.998,80	0,00	38.998,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	242,44	0,00	242,44
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	242,44	0,00	242,44
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	67,50	0,00	67,50
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	67,50	0,00	67,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	135.010,31	0,00	135.010,31
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	135.010,31	0,00	135.010,31
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.841,81	0,00	3.841,81
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.841,81	0,00	3.841,81
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	4.917,72	0,00	4.917,72
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	4.917,72	0,00	4.917,72
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	40.178,48	-1.381,45	38.797,03
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	0,00	31.070,91	-1.381,45	29.689,46
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.779,09	0,00	8.779,09
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	0,00	328,48	0,00	328,48
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	41.634,76	0,00	41.634,76
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	0,00	555,79	0,00	555,79
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.580,53	0,00	3.580,53
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	0,00	25.923,97	0,00	25.923,97
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	0,00	620,64	0,00	620,64
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.953,83	0,00	10.953,83
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.196,11	0,00	8.196,11
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.757,72	0,00	2.757,72
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.705,53	0,00	24.705,53
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.705,53	0,00	24.705,53
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	59.141,02	0,00	59.141,02
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	0,00	47.027,27	0,00	47.027,27
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	12.113,75	0,00	12.113,75
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	934.854,53	-934.854,53	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	934.854,53	-934.854,53	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	934.854,53	0,00	934.854,53
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	934.854,53	0,00	934.854,53
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-934.854,53	-934.854,53
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-934.854,53	-934.854,53
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262,66	-75.245,88	-74.983,22
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-75.245,88	-75.245,88
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-75.245,88	-75.245,88
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262,66	0,00	262,66
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262,66	0,00	262,66
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	117.044,51	-40.559,87	76.484,64
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	0,00	117.044,51	-40.559,87	76.484,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.962.165,54	-56.962.165,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-56.948.532,13	-56.948.532,13
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.125.273,24	-5.125.273,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-51.307.820,60	-51.307.820,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.522.355,20	-2.522.355,20
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.522.355,20	-2.522.355,20
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.522.355,20	-2.522.355,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-38.171.099,03	-38.171.099,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.171.099,03	-38.171.099,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.171.099,03	-38.171.099,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.244.907,22	-3.244.907,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.244.907,22	-3.244.907,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.244.907,22	-3.244.907,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-861.895,21	-861.895,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-861.895,21	-861.895,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-861.895,21	-861.895,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-1.644.946,01	-1.644.946,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.644.946,01	-1.644.946,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.644.946,01	-1.644.946,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-4.862.617,93	-4.862.617,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-4.862.617,93	-4.862.617,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-4.862.617,93	-4.862.617,93
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.862.617,93	-4.862.617,93
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.862.617,93	-4.862.617,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-515.438,29	-515.438,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-515.438,29	-515.438,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-479.480,18	-479.480,18
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-4.426,30	-4.426,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-27.546,66	-27.546,66
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-3.985,15	-3.985,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	45.640.021,90	-24,68	45.639.997,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.218,51	0,00	1.218,51
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,06	0,00	0,06
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,06	0,00	0,06
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,06	0,00	0,06
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,06	0,00	0,06
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,06	0,00	0,06
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.218,45	0,00	1.218,45
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	1.218,45	0,00	1.218,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	45.559.610,78	-24,68	45.559.586,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.087.214,99	0,00	1.087.214,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.087.214,99	0,00	1.087.214,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.087.214,99	0,00	1.087.214,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.310.247,02	0,00	22.310.247,02
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.310.247,02	0,00	22.310.247,02
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.310.247,02	0,00	22.310.247,02
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	3.827,77	0,00	3.827,77
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.827,77	0,00	3.827,77
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.827,77	0,00	3.827,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.947.011,85	0,00	2.947.011,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.947.011,85	0,00	2.947.011,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.947.011,85	0,00	2.947.011,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	489.616,06	0,00	489.616,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	489.616,06	0,00	489.616,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	489.616,06	0,00	489.616,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	2.617.567,38	0,00	2.617.567,38
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.617.567,38	0,00	2.617.567,38
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.617.567,38	0,00	2.617.567,38
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	16.082.573,99	0,00	16.082.573,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	16.082.573,99	0,00	16.082.573,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	16.082.573,99	0,00	16.082.573,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.082.573,99	0,00	16.082.573,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.082.573,99	0,00	16.082.573,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.551,72	-24,68	21.527,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	2.090,00	-10,06	2.079,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.461,72	-14,62	19.447,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	71.964,39	0,00	71.964,39
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	71.842,32	0,00	71.842,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	71.842,32	0,00	71.842,32
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	122,07	0,00	122,07
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	122,07	0,00	122,07
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.228,22	0,00	7.228,22
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.228,22	0,00	7.228,22
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	834.130,70	0,00	834.130,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	806.584,04	0,00	806.584,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	27.546,66	0,00	27.546,66
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	32.726,42	0,00	32.726,42
5.07.01	FUNDOS	0,00	32.726,42	0,00	32.726,42
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	32.726,42	0,00	32.726,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.455.286,52	-13.608,73	10.441.677,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.455.286,52	0,00	10.455.286,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.380.040,64	0,00	10.380.040,64
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.245,88	0,00	75.245,88
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.608,73	-13.608,73
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.346,07	-13.346,07
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-262,66	-262,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.424.126,02	-4.424.126,02	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.424.126,02	-4.424.126,02	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.011.818,18	-1.011.818,18	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	3.412.307,84	-3.412.307,84	0,00