

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 12.893.699,12 | 7.031.968,50 | -6.953.596,02 | 12.972.071,60 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 3.553,75 | 4.004.753,39 | -4.005.217,30 | 3.089,84 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 3.553,75 | 4.004.753,39 | -4.005.217,30 | 3.089,84 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.553,75 | 4.004.753,39 | -4.005.217,30 | 3.089,84 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 163,69 | 2.530,96 | -2.026,07 | 668,58 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 1.939.880,45 | -1.939.880,45 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 319,75 | 562,52 | -417,10 | 465,17 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 688,96 | 198,16 | -192,12 | 695,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 1.686,95 | 118.847,38 | -119.941,09 | 593,24 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 694,40 | 1.942.733,92 | -1.942.760,47 | 667,85 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 11.767.513,75 | 3.027.215,11 | -2.923.673,19 | 11.871.055,67 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.153.797,34 | 999.769,87 | -1.165.425,42 | 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 |
| 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 COLABORADORES | 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 |
| 1.02.02.05 | 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 | 10.613.716,41 | 2.027.445,24 | -1.758.247,77 | 10.882.913,88 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.613.716,41 | 2.027.445,24 | -1.758.247,77 | 10.882.913,88 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.035.192,90 | 2.021.996,69 | -1.753.417,66 | 10.303.771,93 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 10.035.192,90 | 2.021.996,69 | -1.753.417,66 | 10.303.771,93 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 10.035.192,90 | 2.021.996,69 | -1.753.417,66 | 10.303.771,93 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 578.523,51 | 5.448,55 | -4.830,11 | 579.141,95 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 578.523,51 | 5.448,55 | -4.830,11 | 579.141,95 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 578.523,51 | 5.448,55 | -4.830,11 | 579.141,95 |
| 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 |
| 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 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -12.893.699,12 | 2.082.245,94 | -2.160.618,42 | -12.972.071,60 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.341.742,62 | 2.041.686,07 | -2.043.573,91 | -1.343.630,46 |
| 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 | PROVISÕES | -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 | 0,00 | 1.063.172,88 | -1.063.172,88 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.063.172,88 | -1.063.172,88 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.063.172,88 | -1.063.172,88 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -11.551.956,50 | 40.559,87 | -117.044,51 | -11.628.441,14 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -11.551.956,50 | 40.559,87 | -117.044,51 | -11.628.441,14 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -11.551.956,50 | 40.559,87 | -117.044,51 | -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 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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 - PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -3.409,39 | -3.409,39 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -3.409,39 | -3.409,39 |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -9.267,95 | -9.267,95 |
| 4.01.01.01.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -9.267,95 | -9.267,95 |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -834.130,70 | -834.130,70 |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/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: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 87.828,13 | -87.828,13 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -87.563,53 | -87.563,53 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -87.563,53 | -87.563,53 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -82.118,18 | -82.118,18 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -82.118,18 | -82.118,18 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -82.118,18 | -82.118,18 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -5.445,35 | -5.445,35 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -5.445,35 | -5.445,35 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -5.445,35 | -5.445,35 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 12.582,25 | -1,94 | 12.580,31 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.354,03 | -1,94 | 5.352,09 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 4.830,11 | 0,00 | 4.830,11 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 4.830,11 | 0,00 | 4.830,11 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 4.830,11 | 0,00 | 4.830,11 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 523,92 | -1,94 | 521,98 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 20,42 | -1,94 | 18,48 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 503,50 | 0,00 | 503,50 |
| 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 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.245,88 | -262,66 | 74.983,22 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.245,88 | 0,00 | 75.245,88 |
| 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 | -262,66 | -262,66 |
| 5.08.02.02 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | -262,66 | -262,66 |