

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.707.752.729,56</b>	<b>2.752.782.658,85</b>	<b>-2.765.668.846,44</b>	<b>1.694.866.541,97</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>185.063,36</b>	<b>926.702.955,55</b>	<b>-926.690.967,93</b>	<b>197.050,98</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>185.063,36</b>	<b>926.702.955,55</b>	<b>-926.690.967,93</b>	<b>197.050,98</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>185.063,36</b>	<b>926.702.955,55</b>	<b>-926.690.967,93</b>	<b>197.050,98</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	669,25	110.905,19	-110.979,56	594,88
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	895.246.206,37	-895.246.206,37	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	598,89	35.945,08	-35.870,43	673,54
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	618,24	18.317,54	-18.626,15	309,63
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.511,60	5.492.309,37	-5.492.532,42	1.288,55
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	181.665,38	25.799.272,00	-25.786.753,00	194.184,38
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.706.353.118,06</b>	<b>1.826.079.703,30</b>	<b>-1.838.959.351,89</b>	<b>1.693.473.469,47</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.523.543,67</b>	<b>18.314.747,75</b>	<b>-7.401.064,79</b>	<b>39.437.226,63</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.979.009,52</b>	<b>18.051.731,66</b>	<b>-7.105.745,04</b>	<b>38.924.996,14</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>4.255.337,96</b>	<b>6.466.319,76</b>	<b>-6.564.571,14</b>	<b>4.157.086,58</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.979.168,91</b>	<b>2.676.419,01</b>	<b>-2.784.828,84</b>	<b>1.870.759,08</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.979.168,91	2.676.419,01	-2.784.828,84	1.870.759,08
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.270,87</b>	<b>-323.270,87</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	316.830,46	-316.830,46	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.440,41	-6.440,41	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.276.169,05</b>	<b>3.191.873,93</b>	<b>-3.181.715,48</b>	<b>2.286.327,50</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.276.169,05	3.191.873,93	-3.181.715,48	2.286.327,50
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.755,95</b>	<b>-274.755,95</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274.755,95	-274.755,95	0,00
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>8.386,84</b>	<b>1.688,90</b>	<b>-240,06</b>	<b>9.835,68</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.568,54</b>	<b>413,24</b>	<b>-120,03</b>	<b>1.861,75</b>
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.568,54	413,24	-120,03	1.861,75
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>6.818,30</b>	<b>1.275,66</b>	<b>-120,03</b>	<b>7.973,93</b>
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	6.818,30	1.275,66	-120,03	7.973,93
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>23.642.825,21</b>	<b>11.576.253,29</b>	<b>-539.624,66</b>	<b>34.679.453,84</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.515.896,60</b>	<b>13.672,33</b>	<b>-59.759,92</b>	<b>1.469.809,01</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.515.896,60</b>	<b>13.672,33</b>	<b>-59.759,92</b>	<b>1.469.809,01</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.515.896,60	13.672,33	-59.759,92	1.469.809,01
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>22.126.928,61</b>	<b>11.562.580,96</b>	<b>-479.864,74</b>	<b>33.209.644,83</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.295.849,28</b>	<b>37.238,65</b>	<b>-60.505,94</b>	<b>4.272.581,99</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.295.849,28	37.238,65	-60.505,94	4.272.581,99
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>17.831.079,33</b>	<b>11.525.342,31</b>	<b>-419.358,80</b>	<b>28.937.062,84</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	17.831.079,33	11.525.342,31	-419.358,80	28.937.062,84
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>72.459,51</b>	<b>7.469,71</b>	<b>-1.309,18</b>	<b>78.620,04</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>72.459,51</b>	<b>7.469,71</b>	<b>-1.309,18</b>	<b>78.620,04</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	38.902,09	0,00	-1.309,18	37.592,91
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	33.557,42	7.469,71	0,00	41.027,13
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>53.381,72</b>	<b>18.418,78</b>	<b>-751,47</b>	<b>71.049,03</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	53.381,72	18.418,78	-751,47	71.049,03
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>174.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.293,29</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	174.293,29	0,00	0,00	174.293,29
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>316.859,14</b>	<b>244.597,31</b>	<b>-294.568,28</b>	<b>266.888,17</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>431.697,53</b>	<b>244.597,31</b>	<b>-289.767,45</b>	<b>386.527,39</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.009,88	34.009,92	-34.009,88	34.009,92
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	235.201,73	196.304,31	-244.004,63	187.501,41
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>162.485,92</b>	<b>14.283,08</b>	<b>-11.752,94</b>	<b>165.016,06</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	122.641,47	6.029,79	-2.600,53	126.070,73
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	39.844,45	8.253,29	-9.152,41	38.945,33
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-114.838,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,83</b>	<b>-119.639,22</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-100.561,03	0,00	-2.412,45	-102.973,48
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-14.277,36	0,00	-2.388,38	-16.665,74
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.065.353,63</b>	<b>1.476.500,84</b>	<b>-1.336.055,31</b>	<b>1.205.799,16</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>95.668,26</b>	<b>378.458,33</b>	<b>-149.131,18</b>	<b>324.995,41</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>65.461,29</b>	<b>153.906,39</b>	<b>-129.755,23</b>	<b>89.612,45</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>63.578,51</b>	<b>132.588,78</b>	<b>-109.143,61</b>	<b>87.023,68</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	63.578,51	132.588,78	-109.143,61	87.023,68
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.882,78</b>	<b>15.583,87</b>	<b>-14.877,88</b>	<b>2.588,77</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.882,78	15.583,87	-14.877,88	2.588,77
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,74</b>	<b>-5.733,74</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.733,74	-5.733,74	0,00
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>30.206,97</b>	<b>224.551,94</b>	<b>-19.375,95</b>	<b>235.382,96</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.912,48</b>	<b>210.232,89</b>	<b>-5.211,77</b>	<b>208.933,60</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	745,05	205.466,51	-3.045,39	203.166,17
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.167,43	4.766,38	-2.166,38	5.767,43
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>26.294,49</b>	<b>14.319,05</b>	<b>-14.164,18</b>	<b>26.449,36</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	407,60	-407,60	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	910,56	-910,56	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,46	0,40	-0,39	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.201,78	6.388,27	-6.340,68	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.235,01	6.612,22	-6.504,95	2.342,28
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>48.738,15</b>	<b>1.545,00</b>	<b>-18.192,31</b>	<b>32.090,84</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	6.377,95	1.545,00	-59,61	7.863,34
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,95	0,00	-6.018,95	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	36.341,25	0,00	-12.113,75	24.227,50
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>249.986,67</b>	<b>-249.986,67</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	249.986,67	-249.986,67	0,00
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>272,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,89</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>876.024,94</b>	<b>815.248,02</b>	<b>-876.024,94</b>	<b>815.248,02</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	876.024,94	815.248,02	-876.024,94	815.248,02
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>44.649,39</b>	<b>31.262,82</b>	<b>-42.720,21</b>	<b>33.192,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>44.649,39</b>	<b>31.262,82</b>	<b>-42.720,21</b>	<b>33.192,00</b>
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	42.720,21	31.262,82	-42.720,21	31.262,82
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.676.764.220,76</b>	<b>1.806.288.454,71</b>	<b>-1.830.222.231,79</b>	<b>1.652.830.443,68</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>477.784.270,99</b>	<b>5.126.039,77</b>	<b>-225.883,14</b>	<b>482.684.427,62</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>477.784.270,99</b>	<b>5.126.039,77</b>	<b>-225.883,14</b>	<b>482.684.427,62</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO</b>	<b>477.784.270,99</b>	<b>5.126.039,77</b>	<b>-225.883,14</b>	<b>482.684.427,62</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>477.784.270,99</b>	<b>5.126.039,77</b>	<b>-225.883,14</b>	<b>482.684.427,62</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	477.784.270,99	5.126.039,77	-225.883,14	482.684.427,62
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.168.566.188,07</b>	<b>1.796.452.400,43</b>	<b>-1.825.143.989,64</b>	<b>1.139.874.598,86</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>257.369.298,56</b>	<b>590.175.300,72</b>	<b>-400.191.814,87</b>	<b>447.352.784,41</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>257.369.298,56</b>	<b>590.175.300,72</b>	<b>-400.191.814,87</b>	<b>447.352.784,41</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	257.369.298,56	590.175.300,72	-400.191.814,87	447.352.784,41
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>286.687.486,36</b>	<b>538.066.984,38</b>	<b>-564.231.912,29</b>	<b>260.522.558,45</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>286.687.486,36</b>	<b>538.066.984,38</b>	<b>-564.231.912,29</b>	<b>260.522.558,45</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	286.687.486,36	538.066.984,38	-564.231.912,29	260.522.558,45
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>1.853.572,26</b>	<b>503,50</b>	<b>-5.737,83</b>	<b>1.848.337,93</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.853.572,26</b>	<b>503,50</b>	<b>-5.737,83</b>	<b>1.848.337,93</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.853.572,26	503,50	-5.737,83	1.848.337,93
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>356.234.181,67</b>	<b>532.165.350,04</b>	<b>-718.859.968,84</b>	<b>169.539.562,87</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>356.234.181,67</b>	<b>532.165.350,04</b>	<b>-718.859.968,84</b>	<b>169.539.562,87</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	356.234.181,67	532.165.350,04	-718.859.968,84	169.539.562,87
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>84.042.036,12</b>	<b>1.139.906,56</b>	<b>-1.003.042,50</b>	<b>84.178.900,18</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>84.042.036,12</b>	<b>1.139.906,56</b>	<b>-1.003.042,50</b>	<b>84.178.900,18</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	84.042.036,12	1.139.906,56	-1.003.042,50	84.178.900,18
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>61.558.195,72</b>	<b>122.899.057,11</b>	<b>-123.536.787,58</b>	<b>60.920.465,25</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>61.558.195,72</b>	<b>122.899.057,11</b>	<b>-123.536.787,58</b>	<b>60.920.465,25</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	61.558.195,72	122.899.057,11	-123.536.787,58	60.920.465,25
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>120.821.417,38</b>	<b>12.005.298,12</b>	<b>-17.314.725,73</b>	<b>115.511.989,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>120.821.417,38</b>	<b>12.005.298,12</b>	<b>-17.314.725,73</b>	<b>115.511.989,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>120.821.417,38</b>	<b>12.005.298,12</b>	<b>-17.314.725,73</b>	<b>115.511.989,77</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	120.821.417,38	12.005.298,12	-17.314.725,73	115.511.989,77
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>30.413.761,70</b>	<b>4.710.014,51</b>	<b>-4.852.359,01</b>	<b>30.271.417,20</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>30.413.761,70</b>	<b>4.710.014,51</b>	<b>-4.852.359,01</b>	<b>30.271.417,20</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.098.461,05</b>	<b>4.625.595,60</b>	<b>-4.788.055,60</b>	<b>31.936.001,05</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.118.052,90	2.708.221,10	-2.879.583,44	30.946.690,56
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.588.016,79	-1.588.016,79	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	980.408,15	329.357,71	-320.455,37	989.310,49
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-1.684.699,35</b>	<b>84.418,91</b>	<b>-64.303,41</b>	<b>-1.664.583,85</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.684.699,35	84.418,91	-64.303,41	-1.664.583,85
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.214.548,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.526,62</b>	<b>1.196.021,52</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>228.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.317,74</b>	<b>221.631,89</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>228.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.317,74</b>	<b>221.631,89</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>228.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.317,74</b>	<b>221.631,89</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>70.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.229,88</b>	<b>68.032,85</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-231.491,80	0,00	-2.229,88	-233.721,68
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>43.873,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.023,33</b>	<b>42.850,25</b>
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-63.926,56	0,00	-610,70	-64.537,26
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	-16.297,76	0,00	-412,63	-16.710,39
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>102.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.625,37</b>	<b>99.111,34</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>97.357,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.296,98</b>	<b>94.060,69</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-312.946,25	0,00	-3.296,98	-316.243,23
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>5.379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-328,39</b>	<b>5.050,65</b>
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	0,00	0,00	60.371,32
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-54.992,28	0,00	-328,39	-55.320,67
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>12.076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,16</b>	<b>11.637,45</b>
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>12.076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,16</b>	<b>11.637,45</b>
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	0,00	0,00	144.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-132.509,39	0,00	-439,16	-132.948,55
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>985.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208,88</b>	<b>974.389,63</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>985.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208,88</b>	<b>974.389,63</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>985.598,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208,88</b>	<b>974.389,63</b>
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-56.226,44	0,00	-2.559,50	-58.785,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.231.823,20	0,00	0,00	1.231.823,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-343.568,25	0,00	-8.649,38	-352.217,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.707.752.729,56</b>	<b>930.911.233,61</b>	<b>-918.025.046,02</b>	<b>-1.694.866.541,97</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5.203.426,75</b>	<b>893.424.340,21</b>	<b>-893.878.488,76</b>	<b>-5.657.575,30</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.602.462,45</b>	<b>9.132.802,66</b>	<b>-9.309.084,60</b>	<b>-2.778.744,39</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-599.435,03</b>	<b>7.591.172,91</b>	<b>-7.616.794,78</b>	<b>-625.056,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-285.724,77	5.607.166,28	-5.614.668,94	-293.227,43
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-107.966,34	703.885,51	-700.099,99	-104.180,82
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	16.921,27	-16.921,27	-8.904,49
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-82.175,89</b>	<b>1.254.699,08</b>	<b>-1.254.127,09</b>	<b>-81.603,90</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-35.993,31	1.254.640,56	-1.254.088,93	-35.441,68
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.182,58	58,52	-38,16	-46.162,22
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.500,77	-8.500,77	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-114.663,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.476,72</b>	<b>-137.140,26</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-114.663,54	0,00	-22.476,72	-137.140,26
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-830.691,41</b>	<b>813.689,37</b>	<b>-1.124.226,59</b>	<b>-1.141.228,63</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-658.713,83	642.855,16	-887.248,98	-903.107,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-171.977,58	170.834,21	-236.977,61	-238.120,98
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,36</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155,36</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	0,00	0,00	-1.155,36
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-1.142.040,23</b>	<b>669.470,44</b>	<b>-482.217,06</b>	<b>-954.786,85</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.208,28	2.803,97	-2.798,97	-3.203,28
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.094.805,82	666.666,47	-458.207,07	-886.346,42
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-42.109,33	0,00	-20.064,56	-62.173,89
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-1.916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,46</b>	<b>-3.063,26</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.916,80	0,00	-1.146,46	-3.063,26
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,90</b>	<b>-3.143,90</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	3.143,90	-3.143,90	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-7.957,14</b>	<b>5.819,14</b>	<b>-6.440,41</b>	<b>-8.578,41</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.957,14	5.819,14	-6.440,41	-8.578,41
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-21.183,28</b>	<b>49.506,90</b>	<b>-76.261,86</b>	<b>-47.938,24</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-15.917,29</b>	<b>32.395,15</b>	<b>-41.200,11</b>	<b>-24.722,25</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.895,02	-18.895,02	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.375,96	113,52	-9.192,17	-12.454,61
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.144,46	5.798,00	-5.547,59	-7.894,05
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.396,87	7.588,61	-7.565,33	-4.373,59
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.838,52</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	17.111,75	-35.061,75	-17.950,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.672.953,76</b>	<b>932.414,15</b>	<b>-1.278.283,71</b>	<b>-2.018.823,32</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.355.984,57</b>	<b>675.981,60</b>	<b>-959.901,20</b>	<b>-1.639.904,17</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-141.336,14	325.680,61	-328.082,28	-143.737,81
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-418.300,54	280.482,25	-360.580,74	-498.399,03
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-51.674,31	54.998,11	-63.193,98	-59.870,18
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.966,20	1.966,20	-1.996,20	-1.996,20
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-742.707,38</b>	<b>12.854,43</b>	<b>-206.048,00</b>	<b>-935.900,95</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-742.707,38	12.854,43	-206.048,00	-935.900,95
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-239.794,46</b>	<b>195.097,44</b>	<b>-258.235,10</b>	<b>-302.932,12</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-233.540,39</b>	<b>190.336,13</b>	<b>-253.298,54</b>	<b>-296.502,80</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-28.596,93	29.170,78	-49.461,27	-48.887,42
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-118.161,25	123.945,97	-135.821,45	-130.036,73
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-86.782,21	37.219,38	-68.015,82	-117.578,65
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.254,07</b>	<b>4.761,31</b>	<b>-4.936,56</b>	<b>-6.429,32</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.566,61	3.586,72	-3.750,47	-4.730,36
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	-1.053,80	1.140,07	-1.186,09	-1.099,82
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-52,86	34,52	0,00	-18,34
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-53.730,74</b>	<b>53.730,73</b>	<b>-51.540,98</b>	<b>-51.540,99</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-53.730,74	53.730,73	-51.540,98	-51.540,99
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-23.443,99</b>	<b>7.604,38</b>	<b>-8.606,43</b>	<b>-24.446,04</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	0,00	0,00	-9.231,62
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-13.765,88	7.604,38	-8.606,43	-14.767,93
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-928.010,54</b>	<b>883.359.123,40</b>	<b>-883.291.120,45</b>	<b>-860.007,59</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>881.372.319,18</b>	<b>-881.372.319,18</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	881.372.319,18	-881.372.319,18	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2.569,42</b>	<b>1.031.694,63</b>	<b>-1.030.753,21</b>	<b>-1.628,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.569,42	1.031.694,63	-1.030.753,21	-1.628,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-2.569,42	1.031.694,63	-1.030.753,21	-1.628,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-876.024,94	887.175,18	-826.398,26	-815.248,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-876.024,94	887.175,18	-826.398,26	-815.248,02
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-876.024,94	887.175,18	-826.398,26	-815.248,02
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.695,97	25.214,20	-30.386,98	-11.868,75
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.695,97	25.214,20	-30.386,98	-11.868,75
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.720,21	42.720,21	-31.262,82	-31.262,82
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-42.720,21	42.720,21	-31.262,82	-31.262,82
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.702.547.302,81	37.486.893,40	-24.146.557,26	-1.689.206.966,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.632.756.224,90	36.345.189,47	-23.224.729,30	-1.619.635.764,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.711.181.633,65	25.709.545,49	-21.736.415,55	-1.707.208.503,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-811.007.492,11	7.559.325,58	-5.677.347,11	-809.125.513,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-283.604.009,41	7.397.995,37	-4.275.992,15	-280.482.006,19
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-283.604.009,41	7.397.995,37	-4.275.992,15	-280.482.006,19
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-283.604.009,41	7.397.995,37	-4.275.992,15	-280.482.006,19
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-527.403.482,70	161.330,21	-1.401.354,96	-528.643.507,45
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-434.627.167,16	947,43	-1.276.237,15	-435.902.456,88
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-434.627.167,16	947,43	-1.276.237,15	-435.902.456,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-92.776.315,54	160.382,78	-125.117,81	-92.741.050,57
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-92.776.315,54	160.382,78	-125.117,81	-92.741.050,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-923.709.959,48	18.142.352,01	-5.091.074,61	-910.658.682,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-922.618.267,94	18.139.728,35	-5.077.186,19	-909.555.725,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-366.838.828,61	6.919.081,74	-1.648.293,59	-361.568.040,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-366.838.828,61	6.919.081,74	-1.648.293,59	-361.568.040,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-536.898.362,90	9.735.109,82	-2.051.930,17	-529.215.183,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-536.898.362,90	9.735.109,82	-2.051.930,17	-529.215.183,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.940.644,68	1.374.966,53	-1.328.421,57	-13.894.099,72
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.940.644,68	1.374.966,53	-1.328.421,57	-13.894.099,72
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.940.431,75	110.570,26	-48.540,86	-4.878.402,35
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.940.431,75	110.570,26	-48.540,86	-4.878.402,35
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-836.070,06	0,00	-8.959,01	-845.029,07
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-886.563,91	0,00	-7.489,95	-894.053,86
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-886.563,91	0,00	-7.489,95	-894.053,86
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.001,40	0,00	-735,56	23.265,84
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.001,40	0,00	-735,56	23.265,84
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	26.492,45	0,00	-733,50	25.758,95
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	26.492,45	0,00	-733,50	25.758,95
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-255.621,48	2.623,66	-4.929,41	-257.927,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-256.285,19	2.623,66	-4.910,10	-258.571,63
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-256.285,19	2.623,66	-4.910,10	-258.571,63
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	315,53	0,00	-9,66	305,87
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	315,53	0,00	-9,66	305,87
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	348,18	0,00	-9,65	338,53
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	348,18	0,00	-9,65	338,53
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.535.817,94	7.867,90	-10.967.993,83	12.575.692,01
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	398.477,55	150,10	-547,46	398.080,19
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.436,21	0,00	-291,99	177.144,22
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.436,21	0,00	-291,99	177.144,22
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	221.041,34	150,10	-255,47	220.935,97
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	221.041,34	150,10	-255,47	220.935,97
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	13.396.758,40	2.550,57	-1.352.734,81	12.046.574,16
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	1.357.454,63	213,27	-1.336.201,06	21.466,84
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	1.357.454,63	213,27	-1.336.201,06	21.466,84
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.507,92	105,44	0,00	10.613,36
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.507,92	105,44	0,00	10.613,36
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	12.028.795,85	2.231,86	-16.533,75	12.014.493,96
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	12.028.795,85	2.231,86	-16.533,75	12.014.493,96
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	9.740.581,99	5.167,23	-9.614.711,56	131.037,66
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.740.581,99	5.167,23	-9.614.711,56	131.037,66
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	9.740.581,99	5.167,23	-9.614.711,56	131.037,66
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.425.408,75	10.635.643,98	-1.488.313,75	87.572.738,98
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	78.425.408,75	10.635.643,98	-1.488.313,75	87.572.738,98
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.816.166,34	99.989,88	-5.813,42	-6.721.989,88
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.079.795,23	8,80	-5.813,42	-3.085.599,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.079.795,23	8,80	-5.813,42	-3.085.599,85
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-3.736.371,11</b>	<b>99.981,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.636.390,03</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.736.371,11	99.981,08	0,00	-3.636.390,03
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>85.241.575,09</b>	<b>10.535.654,10</b>	<b>-1.482.500,33</b>	<b>94.294.728,86</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	85.241.575,09	10.535.654,10	-1.482.500,33	94.294.728,86
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-69.791.077,91</b>	<b>1.141.703,93</b>	<b>-921.827,96</b>	<b>-69.571.201,94</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-53.637.305,58</b>	<b>575.706,43</b>	<b>-590.979,91</b>	<b>-53.652.579,06</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-16.127.767,67</b>	<b>119.555,36</b>	<b>-586.972,68</b>	<b>-16.595.184,99</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-16.127.767,67	119.555,36	-586.972,68	-16.595.184,99
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-2.087.934,02</b>	<b>129.608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.958.325,46</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.087.934,02	129.608,56	0,00	-1.958.325,46
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-35.421.603,89</b>	<b>326.542,51</b>	<b>-4.007,23</b>	<b>-35.099.068,61</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.752.824,66	35.154,94	0,00	-1.717.669,72
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.668.779,23	291.387,57	-4.007,23	-33.381.398,89
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.790.513,74</b>	<b>499.973,34</b>	<b>-323.893,84</b>	<b>-11.614.434,24</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.790.513,74</b>	<b>249.986,67</b>	<b>-73.907,17</b>	<b>-11.614.434,24</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.790.513,74	249.986,67	-73.907,17	-11.614.434,24
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.986,67</b>	<b>-249.986,67</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	249.986,67	-249.986,67	0,00
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.363.258,59</b>	<b>66.024,16</b>	<b>-6.954,21</b>	<b>-4.304.188,64</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-4.363.258,59</b>	<b>66.024,16</b>	<b>-6.954,21</b>	<b>-4.304.188,64</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.363.258,59	66.024,16	-6.954,21	-4.304.188,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.385.876,62	-52.385.876,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-31.761.408,69	282.906,88	-18.016.306,15	-49.494.807,96
3.01.01	CORRENTES	-29.876.541,41	171.786,23	-17.077.968,95	-46.782.724,13
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.668.929,02	168.886,61	-13.154.563,81	-24.654.606,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.881.210,24	2.414,64	-2.503.229,44	-13.382.025,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.188.308,65	2.280,97	-2.320.408,06	-12.506.435,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-236.741,13	30,16	-79.509,54	-316.220,51
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-456.160,46	103,51	-103.311,84	-559.368,79
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-787.718,78	166.471,97	-10.651.334,37	-11.272.581,18
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-52.460,54	0,00	-7.461,28	-59.921,82
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-51.016,95	0,00	-7.240,23	-58.257,18
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.443,59	0,00	-221,05	-1.664,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-166.957,47	166.471,97	-10.643.873,09	-10.644.358,59
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-166.957,47	166.471,97	-10.643.873,09	-10.644.358,59
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUACIONAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.535.108,92	0,00	-316.830,46	-1.851.939,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.143.019,94	2.659,56	-3.323.689,42	-18.464.049,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-14.388.585,18	2.659,56	-3.188.433,55	-17.574.359,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.373.356,05	2.659,56	-3.185.555,09	-17.556.251,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.373.356,05	2.659,56	-3.185.555,09	-17.556.251,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-14.315.106,99	2.659,56	-3.167.723,41	-17.480.170,84
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-7.872,12	0,00	-2.247,81	-10.119,93
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-50.376,94	0,00	-15.583,87	-65.960,81
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.229,13	0,00	-2.878,46	-18.107,59
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15.060,25	0,00	-2.878,46	-17.938,71
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-15.060,25	0,00	-2.878,46	-17.938,71
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	0,00	-168,88
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	0,00	-168,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-754.434,76	0,00	-135.255,87	-889.690,63
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.426,19	0,00	-15.876,47	-96.302,66
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-80.426,19	0,00	-15.876,47	-96.302,66
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-674.008,57	0,00	-119.379,40	-793.387,97
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-674.008,57	0,00	-119.379,40	-793.387,97
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-429.433,12	0,00	-28.720,45	-458.153,57
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-115.604,80	0,00	-38.161,53	-153.766,33
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-52.710,94	0,00	-19.850,46	-72.561,40
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-9.535,40	0,00	-2.074,04	-11.609,44
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-43.328,03	0,00	-18.286,19	-61.614,22
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-23.396,28	0,00	-12.286,73	-35.683,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.494.133,53	0,00	-274.755,95	-1.768.889,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.494.133,53	0,00	-274.755,95	-1.768.889,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.494.133,53	0,00	-274.755,95	-1.768.889,48
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.425.922,86	0,00	-254.178,02	-1.680.100,88
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-36.586,26	0,00	-14.844,19	-51.430,45
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-31.624,41	0,00	-5.733,74	-37.358,15
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.963,16	0,00	-6.440,41	-33.403,57
3.01.01.08	PROVISÕES	-8.386,84	240,06	-1.688,90	-9.835,68
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.568,54	120,03	-413,24	-1.861,75
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.568,54	120,03	-413,24	-1.861,75
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-6.818,30	120,03	-1.275,66	-7.973,93
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.818,30	120,03	-1.275,66	-7.973,93
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-4.673,76	0,00	-710,49	-5.384,25
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.673,76	0,00	-710,49	-5.384,25
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-1.636.506,35	111.120,65	-937.626,71	-2.463.012,41
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.636.506,35	111.120,65	-937.626,71	-2.463.012,41
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.611.911,02	111.120,65	-932.380,20	-2.433.170,57
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-24.595,33	0,00	-5.246,51	-29.841,84
3.01.05	PORTABILIDADE	-216.481,08	0,00	0,00	-216.481,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-173.548,23	0,00	0,00	-173.548,23
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-173.548,23	0,00	0,00	-173.548,23
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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-10.180,56	0,00	0,00	-10.180,56
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-10.180,56	0,00	0,00	-10.180,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.025,53	0,00	0,00	-17.025,53
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-13.538,91	0,00	0,00	-13.538,91
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-12.620,26	0,00	0,00	-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	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.102,57	0,00	0,00	-2.102,57
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.188,78	0,00	0,00	-1.188,78
3.02	DEDUÇÕES	44.748.920,57	9.446.095,91	-138,52	54.194.877,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.815.765,11	6.525.125,88	-80,00	38.340.810,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.099.184,03	5.700.222,94	0,00	32.799.406,97
3.02.01.01.01	NORMAL	14.727.222,28	3.426.576,26	0,00	18.153.798,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.827.108,95	1.958.797,12	0,00	12.785.906,07
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.514.696,42	308.426,30	0,00	1.823.122,72
3.02.01.01.04	IDADE	30.156,38	6.423,26	0,00	36.579,64
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.523.948,88	202.801,54	-80,00	1.726.670,42
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.523.948,88	202.801,54	-80,00	1.726.670,42
3.02.01.03	PENSÕES	2.945.905,38	581.917,39	0,00	3.527.822,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.945.905,38	581.917,39	0,00	3.527.822,77
3.02.01.04	AUXÍLIOS	132.063,28	17.707,29	0,00	149.770,57
3.02.01.04.01	DOENÇA	132.063,28	17.707,29	0,00	149.770,57
3.02.01.05	PROVISÕES	114.663,54	22.476,72	0,00	137.140,26
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	114.663,54	22.476,72	0,00	137.140,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.246.241,17	1.175.288,34	0,00	4.421.529,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.246.241,17	1.175.288,34	0,00	4.421.529,51
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	2.639.263,94	899.272,68	0,00	3.538.536,62
3.02.02.99.01.02	NORMAL	568.384,46	517.301,23	0,00	1.085.685,69
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	2.070.879,48	381.971,45	0,00	2.452.850,93
3.02.02.99.02	PENSOES	606.977,23	276.015,66	0,00	882.992,89
3.02.03	INSTITUTOS	8.029.791,53	1.551.681,92	-58,52	9.581.414,93
3.02.03.01	RESGATE	7.966.282,55	1.543.181,15	-58,52	9.509.405,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.965.179,70	1.543.181,15	-58,52	9.508.302,33
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	7.965.179,70	1.543.181,15	-58,52	9.508.302,33
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	63.508,98	8.500,77	0,00	72.009,75
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.108,18	0,00	0,00	26.108,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	37.400,80	8.500,77	0,00	45.901,57
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	37.400,80	8.500,77	0,00	45.901,57
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.963,16	6.440,41	0,00	33.403,57
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.963,16	6.440,41	0,00	33.403,57
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	656.081,61	98.910,77	0,00	754.992,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	656.081,61	98.910,77	0,00	754.992,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	974.077,99	88.648,59	0,00	1.062.726,58
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	520.456,61	0,00	0,00	520.456,61
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	520.031,31	0,00	0,00	520.031,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	453.621,38	88.648,59	0,00	542.269,97
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	29.816,96	4.800,83	0,00	34.617,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	407,47	17.111,75	0,00	17.519,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	423.396,95	66.736,01	0,00	490.132,96
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-197.017,31	0,00	0,00	-197.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-195.017,31	0,00	0,00	-195.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-195.017,31	0,00	0,00	-195.017,31
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	564.200,73	153.804,59	-103,51	717.901,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	564.200,73	153.804,59	-103,51	717.901,81
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	564.200,73	153.804,59	-103,51	717.901,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.005.934,63	21.309.444,42	-70.516,93	-32.767.007,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.431.057,14	0,00	-70.516,93	-64.501.574,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.431.057,14	0,00	-70.516,93	-64.501.574,07
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.425.122,51	21.309.444,42	0,00	31.734.566,93
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.425.122,51	21.309.444,42	0,00	31.734.566,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	53.501.738,09	19.015.420,39	-22.988.550,33	49.528.608,15
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	53.501.738,09	19.015.420,39	-22.988.550,33	49.528.608,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	43.989.286,79	2.955.404,52	-4.837.382,99	42.107.308,32
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.282.841,91	5.092.022,04	-18.143.299,44	-1.768.435,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.770.390,61	10.967.993,83	-7.867,90	9.189.735,32
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.057.992,37</b>	<b>689.890,68</b>	<b>-674.617,20</b>	<b>2.073.265,85</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.714.073,98</b>	<b>689.890,68</b>	<b>-575.706,43</b>	<b>2.828.258,23</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.457.598,11	685.883,45	-119.555,36	3.023.926,20
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-12.156,85	0,00	-129.608,56	-141.765,41
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>268.632,72</b>	<b>4.007,23</b>	<b>-326.542,51</b>	<b>-53.902,56</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	509.368,68	0,00	-35.154,94	474.213,74
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	314.615,37	4.007,23	-291.387,57	27.235,03
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>-555.351,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.351,33</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-562.257,33	0,00	0,00	-562.257,33
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-656.081,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.910,77</b>	<b>-754.992,38</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-656.081,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.910,77</b>	<b>-754.992,38</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-656.081,61	0,00	-98.910,77	-754.992,38
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-14.908.491,13</b>	<b>1.488.313,75</b>	<b>-10.635.643,98</b>	<b>-24.055.821,36</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-14.481.489,63</b>	<b>10.387,92</b>	<b>-8.974.891,04</b>	<b>-23.445.992,75</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-14.444.352,88	10.387,92	-8.874.909,96	-23.308.874,92
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-37.136,75	0,00	-99.981,08	-137.117,83
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-427.001,50</b>	<b>1.477.925,83</b>	<b>-1.660.752,94</b>	<b>-609.828,61</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-427.001,50	1.477.925,83	-1.660.752,94	-609.828,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.648.537,10	-2.648.537,10	0,00
4.01	RECEITAS	-4.757.284,91	103,51	-1.000.812,21	-5.757.993,61
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-564.200,73	103,51	-153.804,59	-717.901,81
4.01.01.01	CORRENTES	-564.200,73	103,51	-153.804,59	-717.901,81
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-482.199,38	103,51	-132.486,98	-614.582,85
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-50.376,94	0,00	-15.583,87	-65.960,81
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-50.376,94	0,00	-15.583,87	-65.960,81
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-31.624,41	0,00	-5.733,74	-37.358,15
4.01.02	INVESTIMENTOS	-4.191.736,50	0,00	-846.510,84	-5.038.247,34
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.987.024,31	0,00	-815.248,02	-4.802.272,33
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-3.987.024,31	0,00	-815.248,02	-4.802.272,33
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-204.712,19	0,00	-31.262,82	-235.975,01
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-204.712,19	0,00	-31.262,82	-235.975,01
4.01.04	DIRETAS	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.285,61	0,00	-496,78	-1.782,39
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-62,07	0,00	0,00	-62,07
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62,07	0,00	0,00	-62,07
4.02	DESPESAS	4.999.885,24	2.574.301,99	-1.289.814,27	6.284.372,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.999.885,24	1.289.814,27	-5.326,55	6.284.372,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.094.738,24	900.826,14	-3.781,55	3.991.782,83
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.010.998,32	308.166,89	-282,61	1.318.882,60
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	574.309,11	184.215,33	0,00	758.524,44
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	194.342,84	62.363,14	-282,61	256.423,37
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	242.346,37	61.588,42	0,00	303.934,79
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.069.985,34	589.461,82	-3.498,94	2.655.948,22
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.321.198,80	387.103,60	0,00	1.708.302,40
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	452.858,65	132.937,92	-2.957,40	582.839,17
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	295.927,89	69.420,30	-541,54	364.806,65
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.754,58	3.197,43	0,00	16.952,01
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	13.754,58	3.197,43	0,00	16.952,01
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.472,70	2.343,25	0,00	22.815,95
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.472,70	2.343,25	0,00	22.815,95
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	9.988,28	5.346,19	0,00	15.334,47
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	9.988,28	5.346,19	0,00	15.334,47
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300.619,55	255.330,34	-1.545,00	1.554.404,89
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.201,18	9.221,12	0,00	52.422,30
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.201,18	9.221,12	0,00	52.422,30
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	296.944,34	56.440,47	0,00	353.384,81
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	296.944,34	56.440,47	0,00	353.384,81
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.212,20	242,44	0,00	1.454,64
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.212,20	242,44	0,00	1.454,64
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.469,80	337,50	0,00	3.807,30
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.469,80	337,50	0,00	3.807,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	671.362,54	121.492,20	-1.545,00	791.309,74
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	671.362,54	121.492,20	-1.545,00	791.309,74
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	19.209,05	3.841,81	0,00	23.050,86
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	19.209,05	3.841,81	0,00	23.050,86
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	54.391,56	19.571,84	0,00	73.963,40
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	54.391,56	19.571,84	0,00	73.963,40
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.99	OUTROS	210.528,88	44.182,96	0,00	254.711,84
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	164.348,00	33.325,60	0,00	197.673,60
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	44.079,16	10.624,13	0,00	54.703,29
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.101,72	233,23	0,00	2.334,95
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.304,48	38.632,83	0,00	208.937,31
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	2.750,10	1.417,72	0,00	4.167,82
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.360,50	1.085,98	0,00	6.446,48
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	1.698,06	1.537,60	0,00	3.235,66
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.701,97	867,95	0,00	18.569,92
4.02.01.05.06	PROJETOS	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	80.468,95	21.966,65	0,00	102.435,60
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	59.270,73	11.756,93	0,00	71.027,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	40.329,79	7.348,52	0,00	47.678,31
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	18.940,94	4.408,41	0,00	23.349,35
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>84.523,48</b>	<b>18.526,62</b>	<b>0,00</b>	<b>103.050,10</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	84.523,48	18.526,62	0,00	103.050,10
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>304.156,33</b>	<b>63.654,73</b>	<b>0,00</b>	<b>367.811,06</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	243.587,58	51.540,98	0,00	295.128,56
4.02.01.07.02	TAFIC	60.568,75	12.113,75	0,00	72.682,50
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.082,18</b>	<b>5.154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.236,35</b>
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	15.082,18	5.154,17	0,00	20.236,35
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.487,72</b>	<b>-1.284.487,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.487,72</b>	<b>-1.284.487,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>4.999.823,13</b>	<b>1.284.487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.310,85</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	4.999.823,13	1.284.487,72	0,00	6.284.310,85
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-4.999.823,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.284.487,72</b>	<b>-6.284.310,85</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-4.999.823,13	0,00	-1.284.487,72	-6.284.310,85
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-481.157,57</b>	<b>224,43</b>	<b>-107.923,95</b>	<b>-588.857,09</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-482.531,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.923,95</b>	<b>-590.455,47</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-482.531,52	0,00	-107.923,95	-590.455,47
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.373,95</b>	<b>224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.373,95	224,43	0,00	1.598,38
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>238.557,24</b>	<b>73.907,17</b>	<b>-249.986,67</b>	<b>62.477,74</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	238.557,24	73.907,17	-249.986,67	62.477,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.605.957,69	-57.605.957,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-264.267.438,63	0,00	-36.219.114,44	-300.486.553,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.891.395,49	0,00	-5.126.039,77	-39.017.435,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-227.959.282,93	0,00	-30.609.072,90	-258.568.355,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.426.914,51	0,00	-4.317.802,83	-21.744.717,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.426.914,51	0,00	-4.317.802,83	-21.744.717,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-17.426.914,51	0,00	-4.317.802,83	-21.744.717,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-131.663.396,50	0,00	-11.269.326,06	-142.932.722,56
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.663.396,50	0,00	-11.269.326,06	-142.932.722,56
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.663.396,50	0,00	-11.269.326,06	-142.932.722,56
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.735,55	0,00	0,00	-426.735,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-29.139.120,33	0,00	-4.232.835,49	-33.371.955,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.139.120,33	0,00	-4.232.835,49	-33.371.955,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.139.120,33	0,00	-4.232.835,49	-33.371.955,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.751.612,84	0,00	-827.928,56	-7.579.541,40
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.751.612,84	0,00	-827.928,56	-7.579.541,40
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.751.612,84	0,00	-827.928,56	-7.579.541,40
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.281.826,79	0,00	-608.749,04	-7.890.575,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.281.826,79	0,00	-608.749,04	-7.890.575,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.281.826,79	0,00	-608.749,04	-7.890.575,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.269.676,41	0,00	-9.352.430,92	-44.622.107,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-35.269.676,41	0,00	-9.352.430,92	-44.622.107,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-35.269.676,41	0,00	-9.352.430,92	-44.622.107,33
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.269.676,41	0,00	-9.352.430,92	-44.622.107,33
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.269.676,41	0,00	-9.352.430,92	-44.622.107,33
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.410.990,13	0,00	-484.001,77	-2.894.991,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.410.990,13	0,00	-484.001,77	-2.894.991,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.810.010,04	0,00	-362.130,10	-2.172.140,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-28.630,34	0,00	-6.189,94	-34.820,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-204.712,19	0,00	-31.262,82	-235.975,01
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-367.278,29	0,00	-84.418,91	-451.697,20
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-359,27	0,00	0,00	-359,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.770,08	0,00	0,00	-5.770,08
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.770,08	0,00	0,00	-5.770,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.441.128,65	56.562.901,52	0,00	262.004.030,17
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.526,83	227.237,42	0,00	233.764,25
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,11	225.883,14	0,00	225.883,25
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,11	225.883,14	0,00	225.883,25
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,11	225.883,14	0,00	225.883,25
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,11	225.883,14	0,00	225.883,25
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,11	225.883,14	0,00	225.883,25
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.526,72	1.354,28	0,00	7.881,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.526,72	1.354,28	0,00	7.881,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.017.585,31	56.229.241,90	0,00	261.246.827,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.268.677,96	1.962.284,97	0,00	6.230.962,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.268.677,96	1.962.284,97	0,00	6.230.962,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.268.677,96	1.962.284,97	0,00	6.230.962,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.398.814,86	37.435.011,78	0,00	155.833.826,64
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.398.814,86	37.435.011,78	0,00	155.833.826,64
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.398.814,86	37.435.011,78	0,00	155.833.826,64
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	122.168,46	5.737,83	0,00	127.906,29
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	122.168,46	5.737,83	0,00	127.906,29
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.168,46	5.737,83	0,00	127.906,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.011.106,65	3.154.272,01	0,00	14.165.378,66
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.011.106,65	3.154.272,01	0,00	14.165.378,66
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.011.106,65	3.154.272,01	0,00	14.165.378,66
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.160.886,31	383.042,50	0,00	2.543.928,81
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.160.886,31	383.042,50	0,00	2.543.928,81
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.160.886,31	383.042,50	0,00	2.543.928,81
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.474.160,05	1.246.231,59	0,00	7.720.391,64
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.474.160,05	1.246.231,59	0,00	7.720.391,64
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.474.160,05	1.246.231,59	0,00	7.720.391,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.468.742,66	12.014.725,73	0,00	74.483.468,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	62.468.742,66	12.014.725,73	0,00	74.483.468,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	62.468.742,66	12.014.725,73	0,00	74.483.468,39
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.468.742,66	12.014.725,73	0,00	74.483.468,39
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	62.468.742,66	12.014.725,73	0,00	74.483.468,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	113.028,36	27.935,49	0,00	140.963,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	16.648,00	7.527,83	0,00	24.175,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	96.380,36	20.407,66	0,00	116.788,02
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.333,59	77.099,71	0,00	448.433,30
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	368.721,22	77.099,71	0,00	445.820,93
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	322.891,15	64.303,41	0,00	387.194,56
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	28.310,17	8.083,33	0,00	36.393,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	17.519,90	4.712,97	0,00	22.232,87
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.612,37	0,00	0,00	2.612,37
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	2.612,37	0,00	0,00	2.612,37
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	45.682,92	11.372,49	0,00	57.055,41
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	45.681,09	11.372,49	0,00	57.053,58
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,83	0,00	0,00	1,83
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.191.736,50	857.661,08	-11.150,24	5.038.247,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.987.024,31	826.398,26	-11.150,24	4.802.272,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	204.712,19	31.262,82	0,00	235.975,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	147.481,28	6.954,21	-66.024,16	88.411,33
5.07.01	FUNDOS	147.481,28	6.954,21	-66.024,16	88.411,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	147.481,28	6.954,21	-66.024,16	88.411,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.487.092,20	178.440,88	-21.309.668,85	33.355.864,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.913.588,66	178.440,88	0,00	65.092.029,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	64.431.057,14	70.516,93	0,00	64.501.574,07
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	482.531,52	107.923,95	0,00	590.455,47
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.426.496,46	0,00	-21.309.668,85	-31.736.165,31
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.425.122,51	0,00	-21.309.444,42	-31.734.566,93
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.373,95	0,00	-224,43	-1.598,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	5.441.990,32	-5.441.990,32	0,00