

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.716.681.955,02	308.603.869,95	-283.094.631,53	1.742.191.193,44
1.01	DISPONÍVEL	198.435,46	104.877.480,29	-102.779.826,10	2.296.089,65
1.01.01	IMEDIATO	198.435,46	104.877.480,29	-102.779.826,10	2.296.089,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.435,46	104.877.480,29	-102.779.826,10	2.296.089,65
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	57.410,85	112.760,64	-57.124,27	113.047,22
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	176,58	91.007.157,80	-91.007.334,38	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	30.510,32	30.530,63	-30.682,83	30.358,12
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	6.895,55	19.286,70	-6.859,18	19.323,07
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	69.067,19	2.378.889,96	-1.247.839,90	1.200.117,25
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	34.374,97	11.328.854,56	-10.429.985,54	933.243,99
1.02	REALIZÁVEL	1.715.190.935,01	203.715.017,24	-180.295.012,56	1.738.610.939,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.599.967,10	6.120.706,20	-2.204.846,99	43.515.826,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.979.143,89	5.803.070,35	-1.983.820,66	42.798.393,58
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.249.452,19	5.617.187,15	-1.599.257,54	8.267.381,80
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.963.075,70	2.234.497,27	-375.067,55	3.822.505,42
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.963.075,70	2.234.497,27	-375.067,55	3.822.505,42
1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	265.272,57	-265.272,57	0,00
1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	259.100,47	-259.100,47	0,00
1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.172,10	-6.172,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.286.376,49	2.859.993,94	-701.494,05	4.444.876,38
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.286.376,49	2.859.993,94	-701.494,05	4.444.876,38
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	257.423,37	-257.423,37	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	257.423,37	-257.423,37	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.472,02	54,41	0,00	12.526,43
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.172,05	54,41	0,00	2.226,46
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.172,05	54,41	0,00	2.226,46
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	10.299,97	0,00	0,00	10.299,97
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES-13 SALARIO	10.299,97	0,00	0,00	10.299,97
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.642.074,62	0,00	-195.010,78	34.447.063,84
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.425.425,54	0,00	-1.585,69	1.423.839,85
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.425.425,54	0,00	-1.585,69	1.423.839,85
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.425.425,54	0,00	-1.585,69	1.423.839,85
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.216.649,08	0,00	-193.425,09	33.023.223,99
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.256.026,11	0,00	-68.506,60	4.187.519,51
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.256.026,11	0,00	-68.506,60	4.187.519,51
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.960.622,97	0,00	-124.918,49	28.835.704,48
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.960.622,97	0,00	-124.918,49	28.835.704,48
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	75.145,06	185.828,79	-189.552,34	71.421,51
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.145,06	185.828,79	-189.552,34	71.421,51
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	37.592,91	0,00	0,00	37.592,91
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	37.552,15	271,18	-3.994,73	33.828,60
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	185.557,61	-185.557,61	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	216.559,79	315.557,32	-12.900,27	519.216,84
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	216.559,79	315.557,32	-12.900,27	519.216,84
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	252.889,29	2.078,53	-208.126,06	46.841,76
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	374.768,43	2.078,53	-208.126,06	168.720,90
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	34.830,75	0,00	-25.397,98	9.432,77
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	185.870,14	2.078,53	-182.728,08	5.220,59
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	154.067,54	0,00	0,00	154.067,54
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	123.878,90	0,00	0,00	123.878,90
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.188,64	0,00	0,00	30.188,64
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-121.879,14	0,00	0,00	-121.879,14
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-105.188,78	0,00	0,00	-105.188,78
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.690,36	0,00	0,00	-16.690,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.196.482,97	1.174.153,47	-207.328,52	2.163.307,92
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	320.117,50	137.946,94	-65.316,18	392.748,26
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.504,63	103.789,57	-14.351,16	178.943,04
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.799,36	95.954,01	-6.914,50	175.838,87
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.799,36	95.954,01	-6.914,50	175.838,87
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.705,27	2.405,61	-2.006,71	3.104,17
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.705,27	2.405,61	-2.006,71	3.104,17
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.429,95	-5.429,95	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.429,95	-5.429,95	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	230.612,87	34.157,37	-50.965,02	213.805,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	204.411,75	21.906,82	-37.726,60	188.591,97
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	200.103,08	19.727,57	-35.902,31	183.928,34
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.308,67	2.179,25	-1.824,29	4.663,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.201,12	12.250,55	-13.238,42	25.213,25
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	269,34	-269,34	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	0,00	-614,12	9.943,12
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,48	0,39	-0,40	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.147,28	5.827,63	-5.936,08	6.038,83
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.196,12	6.153,19	-6.418,48	1.930,83
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	31.988,33	0,00	-18.148,99	13.839,34
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.836,72	0,00	-16,29	7.820,43
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,86	0,00	-6.018,95	6.018,91
1.02.02.02.03	TAFIC	12.113,75	0,00	-12.113,75	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	123.844,60	-123.844,60	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	123.844,60	-123.844,60	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	272,89	3.379,08	0,00	3.651,97
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	3.379,08	0,00	3.379,08
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	811.986,98	908.982,85	0,00	1.720.969,83
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	811.986,98	908.982,85	0,00	1.720.969,83
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.117,27	0,00	-18,75	32.098,52
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.117,27	0,00	-18,75	32.098,52
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	30.188,09	0,00	-18,75	30.169,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.674.394.484,94	196.420.157,57	-177.882.837,05	1.692.931.805,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	540.214.873,08	675.164,61	-14.682.831,27	526.207.206,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.214.873,08	675.164,61	-14.682.831,27	526.207.206,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	540.214.873,08	675.164,61	-14.682.831,27	526.207.206,42
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	540.214.873,08	675.164,61	-14.682.831,27	526.207.206,42
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	540.214.873,08	675.164,61	-14.682.831,27	526.207.206,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.104.879.003,30	193.632.776,57	-159.907.775,06	1.138.604.004,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	408.259.084,54	39.363.644,32	-20.787.037,97	426.835.690,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	408.259.084,54	39.363.644,32	-20.787.037,97	426.835.690,89
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	408.259.084,54	39.363.644,32	-20.787.037,97	426.835.690,89
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	273.264.244,41	40.972.266,87	-22.047.512,59	292.188.998,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	273.264.244,41	40.972.266,87	-22.047.512,59	292.188.998,69
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	273.264.244,41	40.972.266,87	-22.047.512,59	292.188.998,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.843.009,32	713,15	-6.754,03	1.836.968,44
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.843.009,32	713,15	-6.754,03	1.836.968,44
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.843.009,32	713,15	-6.754,03	1.836.968,44
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	152.976.831,99	5.048.273,60	-2.581.541,10	155.443.564,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	152.976.831,99	5.048.273,60	-2.581.541,10	155.443.564,49
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	152.976.831,99	5.048.273,60	-2.581.541,10	155.443.564,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.845.584,24	43.063.035,30	-351.714,23	127.556.905,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	84.845.584,24	43.063.035,30	-351.714,23	127.556.905,31
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	84.845.584,24	43.063.035,30	-351.714,23	127.556.905,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.289.087,41	4.143.369,85	-407.701,35	65.024.755,91
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	61.289.087,41	4.143.369,85	-407.701,35	65.024.755,91
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	61.289.087,41	4.143.369,85	-407.701,35	65.024.755,91
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.401.161,39	61.041.473,48	-113.725.513,79	69.717.121,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	122.401.161,39	61.041.473,48	-113.725.513,79	69.717.121,08
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	122.401.161,39	61.041.473,48	-113.725.513,79	69.717.121,08
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	122.401.161,39	61.041.473,48	-113.725.513,79	69.717.121,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.300.608,56	2.112.216,39	-3.292.230,72	28.120.594,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.300.608,56	2.112.216,39	-3.292.230,72	28.120.594,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.850.424,18	2.020.719,31	-3.173.000,56	29.698.142,93
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	28.774.871,52	456.472,13	-1.563.172,92	27.668.170,73
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.075.552,66	1.564.247,18	-1.609.827,64	2.029.972,20
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.549.815,62	91.497,08	-119.230,16	-1.577.548,70
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.549.815,62	91.497,08	-119.230,16	-1.577.548,70
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.292.584,55	11.372,42	-19.792,87	1.284.164,10
1.03.01	IMOBILIZADO	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	229.929,89	2.156,42	-8.035,43	224.050,88
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	65.947,54	0,00	-2.373,36	63.574,18
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	-235.806,99	0,00	-2.373,36	-238.180,35
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.892,80	0,00	-1.063,37	40.829,43
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	-65.108,64	0,00	-650,17	-65.758,81
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	-17.096,46	0,00	-413,20	-17.509,66
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	110.863,00	2.156,42	-4.131,17	108.888,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	106.119,50	0,00	-3.779,28	102.340,22
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	425.504,03	0,00	0,00	425.504,03
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-319.384,53	0,00	-3.779,28	-323.163,81
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	4.743,50	2.156,42	-351,89	6.548,03
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	60.371,32	2.156,42	0,00	62.527,74
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-55.627,82	0,00	-351,89	-55.979,71
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	11.226,55	0,00	-467,53	10.759,02
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	11.226,55	0,00	-467,53	10.759,02
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	-133.359,45	0,00	-467,53	-133.826,98
1.03.02	INTANGÍVEL	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.062.654,66	9.216,00	-11.757,44	1.060.113,22
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	-61.180,31	0,00	-2.724,63	-63.904,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.330.463,20	9.216,00	0,00	1.339.679,20
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-360.198,23	0,00	-9.032,81	-369.231,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.716.681.955,02	97.406.970,21	-122.916.208,63	-1.742.191.193,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.344.469,19	78.410.614,06	-79.362.491,35	-6.296.346,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.323.271,09	8.966.395,31	-8.908.862,44	-2.265.738,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-611.275,16	7.732.253,89	-7.753.953,10	-632.974,37
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-243.635,56	5.617.663,49	-5.621.463,64	-247.435,71
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-104.825,62	755.794,64	-759.297,96	-108.328,94
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	23.961,79	-23.961,79	-8.904,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-83.593,42	1.334.833,97	-1.336.969,40	-85.728,85
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-37.393,04	1.334.833,97	-1.336.931,23	-39.490,30
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.200,38	0,00	-38,17	-46.238,55
2.01.01.01.06	PROVISOES	-170.316,07	0,00	-12.260,31	-182.576,38
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-170.316,07	0,00	-12.260,31	-182.576,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-737.138,99	736.828,07	-798.512,59	-798.823,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-615.780,10	616.612,55	-600.324,16	-599.491,71
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-121.358,89	120.215,52	-198.188,43	-199.331,80
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	-819.193,26	431.980,57	-216.216,60	-603.429,29
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.203,28	0,00	-2.756,61	-5.959,89
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-750.523,80	392.416,36	-193.220,07	-551.327,51
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-61.343,51	39.564,21	-19.457,66	-41.236,96
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-4.122,67	0,00	-782,26	-4.904,93
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-4.122,67	0,00	-782,26	-4.904,93
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-94.306,26	13.215,01	-103.788,61	-184.879,86
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-94.306,26	13.215,01	-103.788,61	-184.879,86
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.974,21	0,00	-6.172,10	-21.146,31
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.974,21	0,00	-6.172,10	-21.146,31
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.227,85	52.117,77	-30.219,44	-23.329,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-15.839,21	21.779,56	-22.309,24	-16.368,89
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.010,51	-18.010,51	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.156,75	0,00	-4.027,55	-9.184,30
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-6.332,15	3.608,37	-271,18	-2.994,96
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.350,31	160,68	0,00	-4.189,63
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-27.961,17	25.038,21	-2.610,20	-5.533,16
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	-24.492,90	25.038,21	-2.610,20	-2.064,89
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	5.300,00	-5.300,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.178.144,63	1.177.565,08	-1.187.595,11	-2.188.174,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.820.059,90	888.721,35	-878.454,28	-1.809.792,83
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-138.843,05	381.017,37	-391.384,03	-149.209,71
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-609.427,87	283.869,30	-323.890,68	-649.449,25
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-52.318,94	61.277,20	-60.125,40	-51.167,14
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.996,20	1.996,20	-1.895,64	-1.895,64
2.01.02.01.05	PROVISOES	-1.017.473,84	160.561,28	-101.158,53	-958.071,09
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.017.473,84	160.561,28	-101.158,53	-958.071,09
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-284.512,71	227.241,44	-245.320,50	-302.591,77
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-278.284,00	222.528,29	-239.809,00	-295.564,71
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-32.664,00	32.664,00	-33.183,02	-33.183,02
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-125.660,50	131.239,02	-137.369,56	-131.791,04
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-119.959,50	58.625,27	-69.256,42	-130.590,65
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-6.228,71	4.713,15	-5.511,50	-7.027,06
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.568,02	3.565,33	-4.133,65	-5.136,34
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	-1.061,55	1.147,82	-1.314,52	-1.228,25
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-18,34	0,00	-63,33	-81,67
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-49.621,10	53.000,17	-56.149,49	-52.770,42
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.621,10	53.000,17	-56.149,49	-52.770,42
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.950,92	8.602,12	-7.670,84	-23.019,64
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-9.231,62	490,81	-490,81	-9.231,62
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	-137,40	-583,89
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-14.272,81	8.111,31	-7.042,63	-13.204,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-843.053,47	68.266.653,67	-69.266.033,80	-1.842.433,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.248.658,97	-68.248.658,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	68.248.658,97	-68.248.658,97	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-859,39	653,21	0,00	-206,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-859,39	653,21	0,00	-206,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-859,39	653,21	0,00	-206,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-811.986,98	17.303,73	-926.286,58	-1.720.969,83
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-811.986,98	17.303,73	-926.286,58	-1.720.969,83
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-811.986,98	17.303,73	-926.286,58	-1.720.969,83
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-19,01	19,01	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-19,01	19,01	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.188,09	18,75	-91.088,25	-121.257,59
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-30.188,09	18,75	-91.088,25	-121.257,59
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.711.337.485,83	18.996.356,15	-43.553.717,28	-1.735.894.846,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.640.762.484,39	18.798.753,09	-41.826.525,30	-1.663.790.256,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.725.348.720,95	18.791.868,93	-33.369.204,83	-1.739.926.056,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-810.324.283,62	18.190.456,89	-15.297.553,63	-807.431.380,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-281.407.658,72	93.443,19	-15.263.400,01	-296.577.615,54
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-281.407.658,72	93.443,19	-15.263.400,01	-296.577.615,54
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-281.407.658,72	93.443,19	-15.263.400,01	-296.577.615,54
2.03.01.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-528.916.624,90	18.097.013,70	-34.153,62	-510.853.764,82
2.03.01.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-436.103.250,51	16.253.413,64	0,00	-419.849.836,87
2.03.01.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-436.103.250,51	16.253.413,64	0,00	-419.849.836,87
2.03.01.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-92.813.374,39	1.843.600,06	-34.153,62	-91.003.927,95
2.03.01.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-92.813.374,39	1.843.600,06	-34.153,62	-91.003.927,95
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-927.591.507,71	2.537,10	-17.443.215,28	-945.032.185,89
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-926.488.172,19	1.573,79	-17.441.425,97	-943.928.024,37
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-368.295.176,78	0,00	-6.766.114,54	-375.061.291,32
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-368.295.176,78	0,00	-6.766.114,54	-375.061.291,32
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-539.179.763,74	1.573,79	-10.230.118,91	-549.408.308,86
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-539.179.763,74	1.573,79	-10.230.118,91	-549.408.308,86
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.058.689,68	0,00	-355.130,78	-14.413.820,46
2.03.01.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.058.689,68	0,00	-355.130,78	-14.413.820,46
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.954.541,99	0,00	-90.061,74	-5.044.603,73
2.03.01.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.954.541,99	0,00	-90.061,74	-5.044.603,73
2.03.01.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-846.237,14	852,39	-1.766,10	-847.150,85
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-893.177,74	852,39	-525,00	-892.850,35
2.03.01.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFÍCIOS FUTUROS	-893.177,74	852,39	-525,00	-892.850,35
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	22.237,97	0,00	-613,84	21.624,13
2.03.01.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	22.237,97	0,00	-613,84	21.624,13
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.702,63	0,00	-627,26	24.075,37
2.03.01.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.702,63	0,00	-627,26	24.075,37
2.03.01.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-257.098,38	110,92	-23,21	-257.010,67
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-257.715,38	110,92	-6,90	-257.611,36
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-257.715,38	110,92	-6,90	-257.611,36
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	292,36	0,00	-8,07	284,29
2.03.01.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	292,36	0,00	-8,07	284,29
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	324,64	0,00	-8,24	316,40
2.03.01.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	324,64	0,00	-8,24	316,40
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.567.070,38	598.874,94	-628.435,92	12.537.509,40
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	399.861,42	2.090,51	0,00	401.951,93
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.285,67	179,02	0,00	177.464,69
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.285,67	179,02	0,00	177.464,69
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	222.575,75	1.911,49	0,00	224.487,24
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	222.575,75	1.911,49	0,00	224.487,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	12.049.179,00	179,05	-628.435,92	11.420.922,13
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.419,35	14,97	0,00	21.434,32
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.419,35	14,97	0,00	21.434,32
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.589,88	7,40	0,00	10.597,28
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.589,88	7,40	0,00	10.597,28
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	12.017.169,77	156,68	-628.435,92	11.388.890,53
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	12.017.169,77	156,68	-628.435,92	11.388.890,53
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	118.029,96	596.605,38	0,00	714.635,34
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	118.029,96	596.605,38	0,00	714.635,34
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	118.029,96	596.605,38	0,00	714.635,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.586.236,56	6.884,16	-8.457.320,47	76.135.800,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	84.586.236,56	6.884,16	-8.457.320,47	76.135.800,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.867.663,29	6.884,16	-157.530,10	-7.018.309,23
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.095.300,13	6.884,16	-22.665,42	-3.111.081,39
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.095.300,13	6.884,16	-22.665,42	-3.111.081,39
2.03.01.02.01.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.772.363,16	0,00	-134.864,68	-3.907.227,84
2.03.01.02.01.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.772.363,16	0,00	-134.864,68	-3.907.227,84
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.453.899,85	0,00	-8.299.790,37	83.154.109,48
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	91.453.899,85	0,00	-8.299.790,37	83.154.109,48
2.03.02	FUNDOS	-70.575.001,44	197.603,06	-1.727.191,98	-72.104.590,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.789.920,78	3.183,28	-1.411.818,44	-56.198.555,94
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.197.788,89	0,00	-831.024,83	-18.028.813,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.197.788,89	0,00	-831.024,83	-18.028.813,72
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.944.665,91	0,00	-24.853,14	-1.969.519,05
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.944.665,91	0,00	-24.853,14	-1.969.519,05
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-35.647.465,98	3.183,28	-555.940,47	-36.200.223,17
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.714.903,45	3.183,28	-286,38	-1.712.006,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-33.932.562,53	0,00	-555.654,09	-34.488.216,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.481.718,33	194.419,24	-247.689,20	-11.534.988,29
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.481.718,33	70.574,64	-123.844,60	-11.534.988,29
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	123.844,60	-123.844,60	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	123.844,60	-123.844,60	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.303.362,33	0,54	-67.684,34	-4.371.046,13
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.303.362,33	0,54	-67.684,34	-4.371.046,13
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.303.362,33	0,54	-67.684,34	-4.371.046,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.035.005,75	-51.035.005,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-56.002.953,27	98.437,69	-5.904.917,62	-61.809.433,20
3.01.01	CORRENTES	-52.929.315,09	417,98	-5.713.447,68	-58.642.344,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27.030.458,34	0,00	-2.229.138,78	-29.259.597,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.755.668,16	0,00	-2.228.170,95	-17.983.839,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-14.749.833,44	0,00	-2.104.231,62	-16.854.065,06
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-348.707,86	0,00	-33.343,81	-382.051,67
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-657.126,86	0,00	-90.595,52	-747.722,38
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.274.790,18	0,00	-967,83	-11.275.758,01
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-61.690,21	0,00	-86,59	-61.776,80
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-59.953,62	0,00	-86,59	-60.040,21
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-1.736,59	0,00	0,00	-1.736,59
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.644.799,20	0,00	-881,24	-10.645.680,44
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.644.799,20	0,00	-881,24	-10.645.680,44
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)	-2.140.471,44	0,00	-259.100,47	-2.399.571,91
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.140.471,44	0,00	-259.100,47	-2.399.571,91
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.139.671,44	0,00	-259.100,47	-2.398.771,91
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-800,00	0,00	0,00	-800,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-21.650.052,70	417,98	-2.962.112,39	-24.611.747,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-20.622.285,00	417,98	-2.859.726,81	-23.481.593,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.601.246,02	417,98	-2.858.349,59	-23.459.177,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-20.601.246,02	417,98	-2.858.349,59	-23.459.177,63
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-20.512.862,24	417,02	-2.853.500,96	-23.365.946,18
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-12.527,50	0,00	-2.443,98	-14.971,48
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-75.856,28	0,96	-2.404,65	-78.259,97
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.038,98	0,00	-1.377,22	-22.416,20
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-20.803,89	0,00	-1.244,80	-22.048,69
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-20.803,89	0,00	-1.244,80	-22.048,69
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-235,09	0,00	-132,42	-367,51
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-235,09	0,00	-132,42	-367,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.027.767,70	0,00	-102.385,58	-1.130.153,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.549,19	0,00	0,00	-114.549,19
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-114.549,19	0,00	0,00	-114.549,19
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-913.218,51	0,00	-102.385,58	-1.015.604,09
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-913.218,51	0,00	-102.385,58	-1.015.604,09
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-487.112,52	0,00	-37.801,06	-524.913,58
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-191.958,33	0,00	-20.082,70	-212.041,03
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-92.429,98	0,00	-16.752,90	-109.182,88
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-13.683,48	0,00	-1.412,57	-15.096,05
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-79.917,74	0,00	-15.565,53	-95.483,27
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-48.116,46	0,00	-10.770,82	-58.887,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.056.061,22	0,00	-256.869,53	-2.312.930,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.056.046,45	0,00	-256.842,80	-2.312.889,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.056.046,45	0,00	-256.842,80	-2.312.889,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.945.312,16	0,00	-237.220,02	-2.182.532,18
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-67.253,18	0,00	-14.192,83	-81.446,01
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43.481,11	0,00	-5.429,95	-48.911,06
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14,77	0,00	-26,73	-41,50
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14,77	0,00	-26,73	-41,50
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-14,77	0,00	-26,73	-41,50
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.799,37	0,00	-6.172,10	-45.971,47
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.472,02	0,00	-54,41	-12.526,43
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.172,05	0,00	-54,41	-2.226,46
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.172,05	0,00	-54,41	-2.226,46
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-10.299,97	0,00	0,00	-10.299,97
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.299,97	0,00	0,00	-10.299,97
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-6.259,86	0,00	-553,84	-6.813,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.259,86	0,00	-553,84	-6.813,70
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.800.326,95	98.019,71	-5.358,49	-2.707.665,73
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.800.326,95	98.019,71	-5.358,49	-2.707.665,73
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO	-2.765.317,24	98.019,71	0,00	-2.667.297,53
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-35.009,71	0,00	-5.358,49	-40.368,20
3.01.05	PORTABILIDADE	-238.202,52	0,00	-185.557,61	-423.760,13
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-195.269,67	0,00	-185.557,61	-380.827,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-195.269,67	0,00	-185.557,61	-380.827,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17.040,97	0,00	0,00	-17.040,97
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	-2.118,01	0,00	0,00	-2.118,01
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.204,22	0,00	0,00	-1.204,22
3.02	DEDUÇÕES	61.608.597,34	7.562.774,85	-86.284,71	69.085.087,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.099.234,45	5.852.256,77	-7.490,94	49.944.000,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.509.343,15	4.786.076,76	-7.490,94	42.287.928,97
3.02.01.01.01	NORMAL	20.537.867,81	2.546.219,20	-7.490,94	23.076.596,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	14.779.742,69	1.897.202,21	0,00	16.676.944,90
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.148.482,60	284.702,13	0,00	2.433.184,73
3.02.01.01.04	IDADE	43.250,05	57.953,22	0,00	101.203,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.132.751,99	276.751,88	0,00	2.409.503,87
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.132.751,99	276.751,88	0,00	2.409.503,87
3.02.01.03	PENSÕES	4.119.301,57	753.206,03	0,00	4.872.507,60
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.119.301,57	753.206,03	0,00	4.872.507,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	167.521,67	23.961,79	0,00	191.483,46
3.02.01.04.01	DOENÇA	167.521,67	23.961,79	0,00	191.483,46
3.02.01.05	PROVISÕES	170.316,07	12.260,31	0,00	182.576,38
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	170.316,07	12.260,31	0,00	182.576,38
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.997.701,26	439.378,20	-78.793,77	5.358.285,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.997.701,26	439.378,20	-78.793,77	5.358.285,69
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	4.105.591,70	439.378,20	-78.793,77	4.466.176,13
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	56.832,80	0,00	56.832,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.148.878,16	124.104,31	0,00	1.272.982,47
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	2.956.713,54	258.441,09	-78.793,77	3.136.360,86
3.02.02.99.02	PENSOES	892.109,56	0,00	0,00	892.109,56
3.02.03	INSTITUTOS	10.566.209,54	1.221.448,41	0,00	11.787.657,95
3.02.03.01	RESGATE	10.242.112,54	1.221.448,41	0,00	11.463.560,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.241.009,69	1.221.448,41	0,00	11.462.458,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	10.241.009,69	1.221.448,41	0,00	11.462.458,10
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	324.097,00	0,00	0,00	324.097,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	278.195,43	0,00	0,00	278.195,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	278.195,43	0,00	0,00	278.195,43
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	39.799,37	6.172,10	0,00	45.971,47
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	39.799,37	6.172,10	0,00	45.971,47
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	812.905,41	31.660,86	0,00	844.566,27
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	812.905,41	31.660,86	0,00	844.566,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.092.747,31	11.858,51	0,00	1.104.605,82
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	572.290,70	11.858,51	0,00	584.149,21
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	36.857,71	0,00	0,00	36.857,71
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	38,17	0,00	38,17
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	19.475,89	5.300,00	0,00	24.775,89
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	515.957,10	6.520,34	0,00	522.477,44
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-199.017,31	0,00	0,00	-199.017,31
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-197.017,31	0,00	0,00	-197.017,31
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-197.017,31	0,00	0,00	-197.017,31
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	836.918,13	103.788,61	-0,96	940.705,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.918,13	103.788,61	-0,96	940.705,78
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	836.918,13	103.788,61	-0,96	940.705,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.053.658,91	0,00	-26.210.205,23	-82.263.864,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.788.225,84	0,00	-26.210.205,23	-113.998.431,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.788.225,84	0,00	-26.210.205,23	-113.998.431,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	0,00	0,00	31.734.566,93
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	0,00	0,00	31.734.566,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	67.668.825,39	33.369.204,83	-18.791.868,93	82.246.161,29
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.668.825,39	33.369.204,83	-18.791.868,93	82.246.161,29
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.306.078,30	15.297.553,63	-18.190.456,89	40.413.175,04
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.164.390,14	17.443.215,28	-2.537,10	32.605.068,32
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.198.356,95	628.435,92	-598.874,94	9.227.917,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.210.607,57	1.443.479,30	-34.844,14	4.619.242,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.023.512,98	1.443.479,30	-3.183,28	5.463.809,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.684.443,13	862.685,69	0,00	4.547.128,82
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-155.424,96	24.853,14	0,00	-130.571,82
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	494.494,81	555.940,47	-3.183,28	1.047.252,00
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	471.447,47	286,38	-3.183,28	468.550,57
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	578.398,67	555.654,09	0,00	1.134.052,76
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-555.351,33	0,00	0,00	-555.351,33
3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	-562.257,33	0,00	0,00	-562.257,33
3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-812.905,41	0,00	-31.660,86	-844.566,27
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-812.905,41	0,00	-31.660,86	-844.566,27
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-812.905,41	0,00	-31.660,86	-844.566,27
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.069.318,94	8.457.320,47	-6.884,16	-12.618.882,63
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-23.300.319,34	157.530,10	-6.884,16	-23.149.673,40
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.369.415,86	22.665,42	-6.884,16	-22.353.634,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-930.903,48	134.864,68	0,00	-796.038,80
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	2.231.000,40	8.299.790,37	0,00	10.530.790,77
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.231.000,40	8.299.790,37	0,00	10.530.790,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.352.240,24	-2.352.240,24	0,00
4.01	RECEITAS	-6.719.475,90	19,71	-1.012.771,46	-7.732.227,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-836.918,13	0,96	-103.788,61	-940.705,78
4.01.01.01	CORRENTES	-836.918,13	0,96	-103.788,61	-940.705,78
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-717.580,74	0,00	-95.954,01	-813.534,75
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-75.856,28	0,96	-2.404,65	-78.259,97
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-75.856,28	0,96	-2.404,65	-78.259,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.481,11	0,00	-5.429,95	-48.911,06
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-43.481,11	0,00	-5.429,95	-48.911,06
4.01.02	INVESTIMENTOS	-5.880.422,41	18,75	-908.982,85	-6.789.386,51
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.614.259,31	0,00	-908.982,85	-6.523.242,16
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-5.614.259,31	0,00	-908.982,85	-6.523.242,16
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-266.163,10	18,75	0,00	-266.144,35
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-266.163,10	18,75	0,00	-266.144,35
4.01.04	DIRETAS	-2.073,29	0,00	0,00	-2.073,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	0,00	-2.073,29
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.073,29	0,00	0,00	-2.073,29
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	7.484.209,24	2.227.964,84	-1.146.387,37	8.565.786,71
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.484.209,24	1.146.387,36	-64.809,89	8.565.786,71
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.789.396,37	734.299,17	-64.742,00	5.458.953,54
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.586.546,46	256.926,45	-22.438,15	1.821.034,76
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	906.076,81	147.552,38	-0,02	1.053.629,17
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	306.148,52	55.556,90	-22.438,13	339.267,29
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	374.321,13	53.817,17	0,00	428.138,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.181.511,18	469.449,52	-42.303,85	3.608.656,85
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.035.262,56	309.828,94	-25.874,36	2.319.217,14
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	690.747,85	112.518,83	-16.254,03	787.012,65
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	455.500,77	47.101,75	-175,46	502.427,06
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.338,73	7.923,20	0,00	29.261,93
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	21.338,73	7.923,20	0,00	29.261,93
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.419,73	18.663,35	0,00	44.083,08
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.419,73	18.663,35	0,00	44.083,08
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	24.265,34	6.308,76	0,00	30.574,10
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	24.265,34	6.308,76	0,00	30.574,10
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.755.038,57	247.983,79	0,00	2.003.022,36
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.643,42	9.221,12	0,00	70.864,54
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.643,42	9.221,12	0,00	70.864,54
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	383.384,81	50.821,50	0,00	434.206,31
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	383.384,81	50.821,50	0,00	434.206,31
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.697,08	242,44	0,00	1.939,52
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.697,08	242,44	0,00	1.939,52
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.258,03	681,60	0,00	4.939,63
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.258,03	681,60	0,00	4.939,63
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	847.687,03	120.182,07	0,00	967.869,10
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	847.687,03	120.182,07	0,00	967.869,10
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.123,18	4.072,32	0,00	31.195,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.123,18	4.072,32	0,00	31.195,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	130.644,02	19.571,84	0,00	150.215,86
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	130.644,02	19.571,84	0,00	150.215,86
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	298.301,00	43.190,90	0,00	341.491,90
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	231.108,40	34.425,60	0,00	265.534,00
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	64.276,43	8.218,82	0,00	72.495,25
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	2.916,17	546,48	0,00	3.462,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	298.373,52	43.175,82	-67,89	341.481,45
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	4.560,18	307,75	0,00	4.867,93
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	6.446,48	15.337,12	0,00	21.783,60
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	40.613,64	823,89	0,00	41.437,53
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.041,37	3.673,80	0,00	24.715,17
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	139.151,24	10.965,46	-67,89	150.048,81
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	83.506,44	12.067,80	0,00	95.574,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	55.031,51	7.353,20	0,00	62.384,71
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28.474,93	4.714,60	0,00	33.189,53
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.327,18	19.792,87	0,00	140.120,05
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	120.327,18	19.792,87	0,00	140.120,05
4.02.01.07	TRIBUTOS	429.545,90	64.884,16	0,00	494.430,06
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	344.749,65	52.770,41	0,00	397.520,06
4.02.01.07.02	TAFIC	84.796,25	12.113,75	0,00	96.910,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	41.842,63	11.279,44	0,00	53.122,07
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	41.842,63	11.279,44	0,00	53.122,07
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.081.577,48	-1.081.577,48	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.081.577,48	-1.081.577,48	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.484.147,16	1.081.577,48	0,00	8.565.724,64
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	7.484.147,16	1.081.577,48	0,00	8.565.724,64
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.484.147,16	0,00	-1.081.577,48	-8.565.724,64
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-7.484.147,16	0,00	-1.081.577,48	-8.565.724,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-694.495,17	411,09	-122.506,77	-816.590,85
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.383,51	0,00	-122.506,77	-818.890,28
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.383,51	0,00	-122.506,77	-818.890,28
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.888,34	411,09	0,00	2.299,43
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.888,34	411,09	0,00	2.299,43
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70.238,17	123.844,60	-70.574,64	-16.968,21
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-70.238,17	123.844,60	-70.574,64	-16.968,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.156.439,76	-65.156.439,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-355.700.752,52	577,13	-65.137.777,46	-420.837.952,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.839.599,69	0,00	-675.164,61	-42.514.764,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-310.527.440,01	0,00	-63.913.379,81	-374.440.819,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.521.655,76	0,00	-7.487.669,88	-36.009.325,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.521.655,76	0,00	-7.487.669,88	-36.009.325,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.521.655,76	0,00	-7.487.669,88	-36.009.325,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-170.133.420,92	0,00	-39.422.266,87	-209.555.687,79
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.133.420,92	0,00	-39.422.266,87	-209.555.687,79
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-170.133.420,92	0,00	-39.422.266,87	-209.555.687,79
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-426.735,55	0,00	-209,65	-426.945,20
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-426.735,55	0,00	-209,65	-426.945,20
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.735,55	0,00	-209,65	-426.945,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-35.645.770,83	0,00	-3.248.273,60	-38.894.044,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.645.770,83	0,00	-3.248.273,60	-38.894.044,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.645.770,83	0,00	-3.248.273,60	-38.894.044,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.568.781,14	0,00	-1.273.318,08	-9.842.099,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.568.781,14	0,00	-1.273.318,08	-9.842.099,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.568.781,14	0,00	-1.273.318,08	-9.842.099,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.099.285,82	0,00	-4.143.369,85	-13.242.655,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.099.285,82	0,00	-4.143.369,85	-13.242.655,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.099.285,82	0,00	-4.143.369,85	-13.242.655,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-58.131.789,99	0,00	-8.338.271,88	-66.470.061,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-58.131.789,99	0,00	-8.338.271,88	-66.470.061,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-58.131.789,99	0,00	-8.338.271,88	-66.470.061,87
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.131.789,99	0,00	-8.338.271,88	-66.470.061,87
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.131.789,99	0,00	-8.338.271,88	-66.470.061,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.327.941,35	577,13	-549.232,97	-3.876.597,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.327.941,35	577,13	-549.232,97	-3.876.597,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.386.808,24	557,84	-457.735,89	-2.843.986,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-39.272,61	0,54	0,00	-39.272,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-266.163,10	18,75	0,00	-266.144,35
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-625.556,46	0,00	-91.497,08	-717.053,54
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-10.140,94	0,00	0,00	-10.140,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.771,47	0,00	-0,07	-5.771,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.771,47	0,00	-0,07	-5.771,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	292.984.591,01	37.829.179,71	-928,19	330.812.842,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	620.000,85	691.077,20	-34,59	1.311.043,46
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	610.765,32	689.677,46	0,00	1.300.442,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	610.765,32	689.677,46	0,00	1.300.442,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	610.765,32	689.677,46	0,00	1.300.442,78
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.765,32	689.677,46	0,00	1.300.442,78
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.765,32	689.677,46	0,00	1.300.442,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.235,53	1.399,74	-34,59	10.600,68
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	9.235,53	1.399,74	-34,59	10.600,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.131.304,49	36.994.304,65	-184,28	327.125.424,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.623.641,62	3.246.572,39	0,00	13.870.214,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.623.641,62	3.246.572,39	0,00	13.870.214,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.623.641,62	3.246.572,39	0,00	13.870.214,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	170.292.839,04	22.047.512,59	0,00	192.340.351,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.292.839,04	22.047.512,59	0,00	192.340.351,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.292.839,04	22.047.512,59	0,00	192.340.351,63
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	133.738,40	6.754,03	0,00	140.492,43
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	133.738,40	6.754,03	0,00	140.492,43
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.738,40	6.754,03	0,00	140.492,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.534.030,89	2.581.541,10	0,00	19.115.571,99
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.534.030,89	2.581.541,10	0,00	19.115.571,99
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.534.030,89	2.581.541,10	0,00	19.115.571,99
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.713.380,67	351.714,23	0,00	3.065.094,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.713.380,67	351.714,23	0,00	3.065.094,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.713.380,67	351.714,23	0,00	3.065.094,90
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.560.479,47	407.701,35	0,00	8.968.180,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.560.479,47	407.701,35	0,00	8.968.180,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.560.479,47	407.701,35	0,00	8.968.180,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.106.668,31	8.324.503,79	0,00	89.431.172,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	81.106.668,31	8.324.503,79	0,00	89.431.172,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	81.106.668,31	8.324.503,79	0,00	89.431.172,10
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.106.668,31	8.324.503,79	0,00	89.431.172,10
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	81.106.668,31	8.324.503,79	0,00	89.431.172,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	166.526,09	28.005,17	-184,28	194.346,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	29.692,99	7.628,81	-184,28	37.137,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	136.833,10	20.376,36	0,00	157.209,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.145.384,66	136.806,51	-709,32	2.281.481,85
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.143.775,94	136.806,51	-709,32	2.279.873,13
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	446.285,59	520,11	0,00	446.805,70
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	103.217,20	0,00	0,00	103.217,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	1.594.273,15	136.286,40	-709,32	1.729.850,23
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.608,72	0,00	0,00	1.608,72
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.608,72	0,00	0,00	1.608,72
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.928,94	6.991,35	0,00	76.920,29
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	69.927,11	6.989,47	0,00	76.916,58
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,83	1,88	0,00	3,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.972,07	0,00	0,00	17.972,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.972,07	0,00	0,00	17.972,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.972,07	0,00	0,00	17.972,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.880.422,41	926.286,58	-17.322,48	6.789.386,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.614.259,31	926.286,58	-17.303,73	6.523.242,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	266.163,10	0,00	-18,75	266.144,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.585,02	67.684,34	-0,54	155.268,82
5.07.01	FUNDOS	87.585,02	67.684,34	-0,54	155.268,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	87.585,02	67.684,34	-0,54	155.268,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.748.154,08	26.332.712,00	-411,09	83.080.454,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.484.609,35	26.332.712,00	0,00	114.817.321,35
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	87.788.225,84	26.210.205,23	0,00	113.998.431,07
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	696.383,51	122.506,77	0,00	818.890,28
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.736.455,27	0,00	-411,09	-31.736.866,36
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-31.734.566,93	0,00	0,00	-31.734.566,93
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.888,34	0,00	-411,09	-2.299,43