

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.742.191.193,44</b>	<b>180.748.519,39</b>	<b>-182.122.972,66</b>	<b>1.740.816.740,17</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.296.089,65</b>	<b>75.420.770,69</b>	<b>-76.418.659,49</b>	<b>1.298.200,85</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>2.296.089,65</b>	<b>75.420.770,69</b>	<b>-76.418.659,49</b>	<b>1.298.200,85</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.296.089,65</b>	<b>75.420.770,69</b>	<b>-76.418.659,49</b>	<b>1.298.200,85</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	113.047,22	90,46	-112.361,59	776,09
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	31.403.322,39	-31.403.322,39	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	30.358,12	0,00	-29.711,79	646,33
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	19.323,07	0,00	-18.713,24	609,83
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.200.117,25	11.810.229,13	-12.330.603,39	679.742,99
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	933.243,99	32.207.128,71	-32.523.947,09	616.425,61
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.738.610.939,69</b>	<b>105.308.332,88</b>	<b>-105.686.984,76</b>	<b>1.738.232.287,81</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>43.515.826,31</b>	<b>13.400.072,04</b>	<b>-18.078.766,53</b>	<b>38.837.131,82</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>42.798.393,58</b>	<b>11.945.331,77</b>	<b>-16.509.445,93</b>	<b>38.234.279,42</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>8.267.381,80</b>	<b>11.916.528,92</b>	<b>-16.045.417,34</b>	<b>4.138.493,38</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.822.505,42</b>	<b>5.300.409,86</b>	<b>-7.282.056,01</b>	<b>1.840.859,27</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.822.505,42	5.300.409,86	-7.282.056,01	1.840.859,27
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.446,09</b>	<b>-148.446,09</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	145.015,05	-145.015,05	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	3.431,04	-3.431,04	0,00
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.444.876,38</b>	<b>6.404.572,46</b>	<b>-8.551.814,73</b>	<b>2.297.634,11</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.444.876,38	6.404.572,46	-8.551.814,73	2.297.634,11
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,51</b>	<b>-63.100,51</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.100,51	-63.100,51	0,00
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>12.526,43</b>	<b>54,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,85</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.226,46</b>	<b>54,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,88</b>
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.226,46	54,42	0,00	2.280,88
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>10.299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,97</b>
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES-13 SALARIO	10.299,97	0,00	0,00	10.299,97
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>34.447.063,84</b>	<b>27.996,29</b>	<b>-463.338,71</b>	<b>34.011.721,42</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.423.839,85</b>	<b>2.284,16</b>	<b>-120.439,63</b>	<b>1.305.684,38</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.423.839,85</b>	<b>2.284,16</b>	<b>-120.439,63</b>	<b>1.305.684,38</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.423.839,85	2.284,16	-120.439,63	1.305.684,38
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>33.023.223,99</b>	<b>25.712,13</b>	<b>-342.899,08</b>	<b>32.706.037,04</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.187.519,51</b>	<b>4.786,52</b>	<b>-60.788,11</b>	<b>4.131.517,92</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.187.519,51	4.786,52	-60.788,11	4.131.517,92
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>28.835.704,48</b>	<b>20.925,61</b>	<b>-282.110,97</b>	<b>28.574.519,12</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.835.704,48	20.925,61	-282.110,97	28.574.519,12
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>71.421,51</b>	<b>752,14</b>	<b>-689,88</b>	<b>71.483,77</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>71.421,51</b>	<b>752,14</b>	<b>-689,88</b>	<b>71.483,77</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	37.592,91	52,14	-52,14	37.592,91
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	33.828,60	700,00	-637,74	33.890,86
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>519.216,84</b>	<b>1.014.121,80</b>	<b>-1.316.778,85</b>	<b>216.559,79</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	519.216,84	1.014.121,80	-1.316.778,85	216.559,79
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>151.374,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.374,13</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>46.841,76</b>	<b>440.618,47</b>	<b>-252.541,75</b>	<b>234.918,48</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>168.720,90</b>	<b>440.618,47</b>	<b>-252.541,75</b>	<b>356.797,62</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	9.432,77	68.839,77	-44.263,52	34.009,02
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.220,59	322.799,63	-185.112,56	142.907,66
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>154.067,54</b>	<b>48.979,07</b>	<b>-23.165,67</b>	<b>179.880,94</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	123.878,90	28.522,96	-3.072,78	149.329,08
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	30.188,64	20.456,11	-20.092,89	30.551,86
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-121.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.879,14</b>
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
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.163.307,92</b>	<b>1.290.265,75</b>	<b>-1.202.344,84</b>	<b>2.251.228,83</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>392.748,26</b>	<b>154.799,73</b>	<b>-186.050,72</b>	<b>361.497,27</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>178.943,04</b>	<b>126.082,66</b>	<b>-159.244,15</b>	<b>145.781,55</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>175.838,87</b>	<b>110.578,24</b>	<b>-143.399,71</b>	<b>143.017,40</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	175.838,87	110.578,24	-143.399,71	143.017,40
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.104,17</b>	<b>14.361,70</b>	<b>-14.701,72</b>	<b>2.764,15</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	3.104,17	14.361,70	-14.701,72	2.764,15
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,72</b>	<b>-1.142,72</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.142,72	-1.142,72	0,00
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>213.805,22</b>	<b>28.717,07</b>	<b>-26.806,57</b>	<b>215.715,72</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>188.591,97</b>	<b>17.567,09</b>	<b>-15.494,51</b>	<b>190.664,55</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	183.928,34	13.172,52	-13.918,44	183.182,42
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.663,63	4.394,57	-1.576,07	7.482,13
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>25.213,25</b>	<b>11.149,98</b>	<b>-11.312,06</b>	<b>25.051,17</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	371,35	-371,35	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	9.943,12	0,00	-859,12	9.084,00
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,47	0,39	-0,39	7.300,47
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.038,83	7.783,05	-7.663,13	6.158,75
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	1.930,83	2.995,19	-2.418,07	2.507,95
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.839,34</b>	<b>48.455,00</b>	<b>-18.182,35</b>	<b>44.111,99</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.820,43	0,00	-49,69	7.770,74
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,91	0,00	-6.018,91	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	48.455,00	-12.113,75	36.341,25
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.955,45</b>	<b>-155.955,45</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	155.955,45	-155.955,45	0,00
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>3.651,97</b>	<b>1.382,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,93</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.379,08	1.382,96	0,00	4.762,04
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>1.720.969,83</b>	<b>830.817,22</b>	<b>-811.986,98</b>	<b>1.739.800,07</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.720.969,83	830.817,22	-811.986,98	1.739.800,07
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.098,52</b>	<b>98.855,39</b>	<b>-30.169,34</b>	<b>100.784,57</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>32.098,52</b>	<b>98.855,39</b>	<b>-30.169,34</b>	<b>100.784,57</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	30.169,34	98.855,39	-30.169,34	98.855,39
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.692.931.805,46</b>	<b>90.617.995,09</b>	<b>-86.405.873,39</b>	<b>1.697.143.927,16</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>526.207.206,42</b>	<b>1.238.523,45</b>	<b>-440.799,93</b>	<b>527.004.929,94</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>526.207.206,42</b>	<b>1.238.523,45</b>	<b>-440.799,93</b>	<b>527.004.929,94</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO</b>	<b>526.207.206,42</b>	<b>1.238.523,45</b>	<b>-440.799,93</b>	<b>527.004.929,94</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>526.207.206,42</b>	<b>1.238.523,45</b>	<b>-440.799,93</b>	<b>527.004.929,94</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	526.207.206,42	1.238.523,45	-440.799,93	527.004.929,94
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.138.604.004,81</b>	<b>81.163.707,75</b>	<b>-79.768.377,03</b>	<b>1.139.999.335,53</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>426.835.690,89</b>	<b>37.802.340,78</b>	<b>-34.867.215,31</b>	<b>429.770.816,36</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>426.835.690,89</b>	<b>37.802.340,78</b>	<b>-34.867.215,31</b>	<b>429.770.816,36</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	426.835.690,89	37.802.340,78	-34.867.215,31	429.770.816,36
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>292.188.998,69</b>	<b>33.464.992,40</b>	<b>-32.954.835,95</b>	<b>292.699.155,14</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>292.188.998,69</b>	<b>33.464.992,40</b>	<b>-32.954.835,95</b>	<b>292.699.155,14</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	292.188.998,69	33.464.992,40	-32.954.835,95	292.699.155,14
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>1.836.968,44</b>	<b>627.084,57</b>	<b>-20.751,64</b>	<b>2.443.301,37</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.836.968,44</b>	<b>627.084,57</b>	<b>-20.751,64</b>	<b>2.443.301,37</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.836.968,44	627.084,57	-20.751,64	2.443.301,37
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>155.443.564,49</b>	<b>3.115.657,96</b>	<b>-2.050.685,66</b>	<b>156.508.536,79</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>155.443.564,49</b>	<b>3.115.657,96</b>	<b>-2.050.685,66</b>	<b>156.508.536,79</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	155.443.564,49	3.115.657,96	-2.050.685,66	156.508.536,79
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>127.556.905,31</b>	<b>2.045.267,75</b>	<b>-2.113.496,17</b>	<b>127.488.676,89</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>127.556.905,31</b>	<b>2.045.267,75</b>	<b>-2.113.496,17</b>	<b>127.488.676,89</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.556.905,31	2.045.267,75	-2.113.496,17	127.488.676,89
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>65.024.755,91</b>	<b>1.597.063,58</b>	<b>-1.234.534,45</b>	<b>65.387.285,04</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>65.024.755,91</b>	<b>1.597.063,58</b>	<b>-1.234.534,45</b>	<b>65.387.285,04</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	65.024.755,91	1.597.063,58	-1.234.534,45	65.387.285,04
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>69.717.121,08</b>	<b>2.511.300,71</b>	<b>-6.526.857,85</b>	<b>65.701.563,94</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>69.717.121,08</b>	<b>2.511.300,71</b>	<b>-6.526.857,85</b>	<b>65.701.563,94</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>69.717.121,08</b>	<b>2.511.300,71</b>	<b>-6.526.857,85</b>	<b>65.701.563,94</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	69.717.121,08	2.511.300,71	-6.526.857,85	65.701.563,94
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>28.120.594,23</b>	<b>8.215.763,89</b>	<b>-6.196.696,43</b>	<b>30.139.661,69</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>28.120.594,23</b>	<b>8.215.763,89</b>	<b>-6.196.696,43</b>	<b>30.139.661,69</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>29.698.142,93</b>	<b>8.215.272,15</b>	<b>-6.110.219,22</b>	<b>31.803.195,86</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	27.668.170,73	6.879.087,00	-4.220.524,52	30.326.733,21
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.029.972,20	1.336.185,15	-1.889.694,70	1.476.462,65
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-1.577.548,70</b>	<b>491,74</b>	<b>-86.477,21</b>	<b>-1.663.534,17</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.577.548,70	491,74	-86.477,21	-1.663.534,17
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.284.164,10</b>	<b>19.415,82</b>	<b>-17.328,41</b>	<b>1.286.251,51</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.485,98</b>	<b>216.564,90</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>224.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.485,98</b>	<b>216.564,90</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>224.050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.485,98</b>	<b>216.564,90</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>63.574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.229,28</b>	<b>61.344,90</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-238.180,35	0,00	-2.229,28	-240.409,63
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>40.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,89</b>	<b>39.848,54</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	-65.758,81	0,00	-610,73	-66.369,54
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-17.509,66	0,00	-370,16	-17.879,82
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>108.888,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.884,83</b>	<b>105.003,42</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>102.340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550,44</b>	<b>98.789,78</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-323.163,81	0,00	-3.550,44	-326.714,25
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>6.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-334,39</b>	<b>6.213,64</b>
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	62.527,74	0,00	0,00	62.527,74
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-55.979,71	0,00	-334,39	-56.314,10
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E</b>	<b>10.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,98</b>	<b>10.368,04</b>
<b>1.03.01.01.01.04.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>10.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,98</b>	<b>10.368,04</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	-133.826,98	0,00	-390,98	-134.217,96
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.060.113,22</b>	<b>19.415,82</b>	<b>-9.842,43</b>	<b>1.069.686,61</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.060.113,22</b>	<b>19.415,82</b>	<b>-9.842,43</b>	<b>1.069.686,61</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.060.113,22</b>	<b>19.415,82</b>	<b>-9.842,43</b>	<b>1.069.686,61</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	-63.904,94	0,00	-2.559,50	-66.464,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.339.679,20	19.415,82	0,00	1.359.095,02
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-369.231,04	0,00	-7.282,93	-376.513,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.742.191.193,44</b>	<b>75.202.592,56</b>	<b>-73.828.139,29</b>	<b>-1.740.816.740,17</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-6.296.346,48</b>	<b>44.684.013,10</b>	<b>-45.879.788,19</b>	<b>-7.492.121,57</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.265.738,22</b>	<b>19.969.606,38</b>	<b>-21.039.966,74</b>	<b>-3.336.098,58</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-632.974,37</b>	<b>11.580.072,83</b>	<b>-11.679.998,69</b>	<b>-732.900,23</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-247.435,71	8.110.835,86	-8.155.174,57	-291.774,42
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-108.328,94	2.188.117,34	-2.188.046,50	-108.258,10
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	23.422,07	-24.541,21	-10.023,63
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-85.728,85</b>	<b>1.222.093,51</b>	<b>-1.261.658,20</b>	<b>-125.293,54</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-39.490,30	1.222.093,51	-1.261.658,20	-79.054,99
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.238,55	0,00	0,00	-46.238,55
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	35.604,05	-35.604,05	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-182.576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.974,16</b>	<b>-197.550,54</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-182.576,38	0,00	-14.974,16	-197.550,54
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-798.823,51</b>	<b>803.508,87</b>	<b>-1.519.901,02</b>	<b>-1.515.215,66</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-599.491,71	599.657,11	-1.272.200,63	-1.272.035,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-199.331,80	203.851,76	-247.700,39	-243.180,43
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.155,36</b>	<b>6.899.098,25</b>	<b>-6.998.087,74</b>	<b>-100.144,85</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.155,36</b>	<b>6.899.098,25</b>	<b>-6.998.087,74</b>	<b>-100.144,85</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.155,36	6.899.098,25	-6.998.087,74	-100.144,85
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-603.429,29</b>	<b>476.643,27</b>	<b>-626.115,20</b>	<b>-752.901,22</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.959,89	2.756,61	-2.754,37	-5.957,65
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-551.327,51	468.981,73	-604.329,38	-686.675,16
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-41.236,96	0,00	-18.787,64	-60.024,60
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-4.904,93</b>	<b>4.904,93</b>	<b>-243,81</b>	<b>-243,81</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-4.904,93	4.904,93	-243,81	-243,81
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-184.879,86</b>	<b>160.379,34</b>	<b>-126.082,66</b>	<b>-150.583,18</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-184.879,86	160.379,34	-126.082,66	-150.583,18
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-21.146,31</b>	<b>6.440,41</b>	<b>-3.431,04</b>	<b>-18.136,94</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.146,31	6.440,41	-3.431,04	-18.136,94
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-23.329,52</b>	<b>43.463,41</b>	<b>-86.350,39</b>	<b>-66.216,50</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-16.368,89</b>	<b>27.169,47</b>	<b>-72.666,65</b>	<b>-61.866,07</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.918,29	-17.918,29	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-9.184,30	8.942,26	-36.992,38	-37.234,42
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.994,96	271,18	-10.473,89	-13.197,67
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.189,63	37,74	-7.282,09	-11.433,98
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-5.533,16</b>	<b>2.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.922,96</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	-2.064,89	2.610,20	0,00	545,31
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	13.683,74	-13.683,74	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.188.174,66</b>	<b>1.096.062,32</b>	<b>-1.114.466,99</b>	<b>-2.206.579,33</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.809.792,83</b>	<b>743.262,25</b>	<b>-783.800,37</b>	<b>-1.850.330,95</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-149.209,71	318.326,44	-330.809,22	-161.692,49
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-649.449,25	335.429,51	-303.832,97	-617.852,71
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-51.167,14	49.336,77	-52.863,95	-54.694,32
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.895,64	1.895,64	-1.865,64	-1.865,64
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-958.071,09</b>	<b>38.273,89</b>	<b>-94.428,59</b>	<b>-1.014.225,79</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-958.071,09	38.273,89	-94.428,59	-1.014.225,79
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-302.591,77</b>	<b>243.149,07</b>	<b>-217.493,60</b>	<b>-276.936,30</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-295.564,71</b>	<b>238.009,87</b>	<b>-212.862,96</b>	<b>-270.417,80</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.183,02	36.428,08	-32.902,14	-29.657,08
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-131.791,04	134.952,28	-123.906,27	-120.745,03
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-130.590,65	66.629,51	-56.054,55	-120.015,69
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-7.027,06</b>	<b>5.139,20</b>	<b>-4.630,64</b>	<b>-6.518,50</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.136,34	3.761,35	-3.490,18	-4.865,17
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	-1.228,25	1.314,52	-1.107,16	-1.020,89
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-81,67	63,33	-33,30	-51,64
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-52.770,42</b>	<b>102.608,37</b>	<b>-104.037,57</b>	<b>-54.199,62</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.770,42	54.153,37	-55.582,57	-54.199,62
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	48.455,00	-48.455,00	0,00
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-23.019,64</b>	<b>7.042,63</b>	<b>-9.135,45</b>	<b>-25.112,46</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	-583,89	0,00	-137,40	-721,29
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-13.204,13	7.042,63	-8.998,05	-15.159,55
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.842.433,60</b>	<b>23.618.344,40</b>	<b>-23.725.354,46</b>	<b>-1.949.443,66</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823.994,19</b>	<b>-15.823.994,19</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.823.994,19	-15.823.994,19	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-206,18	6.695.638,99	-6.720.373,67	-24.940,86
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-206,18	6.695.638,99	-6.720.373,67	-24.940,86
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-206,18	6.695.638,99	-6.720.373,67	-24.940,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.720.969,83	828.416,71	-946.102,34	-1.838.655,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.720.969,83	828.416,71	-847.246,95	-1.739.800,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.720.969,83	828.416,71	-847.246,95	-1.739.800,07
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-98.855,39	-98.855,39
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-98.855,39	-98.855,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	149.036,92	-198.057,06	-49.020,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	149.036,92	-198.057,06	-49.020,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-121.257,59	121.257,59	-36.827,20	-36.827,20
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-121.257,59	121.257,59	-36.827,20	-36.827,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.735.894.846,96	30.518.579,46	-27.948.351,10	-1.733.324.618,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.663.790.256,60	30.145.884,91	-27.113.842,98	-1.660.758.214,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.739.926.056,85	27.234.273,41	-26.616.681,16	-1.739.308.464,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-807.431.380,36	20.573.166,00	-24.354.297,49	-811.212.511,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-296.577.615,54	1.215.962,58	-21.815.543,02	-317.177.195,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-296.577.615,54	1.215.962,58	-21.815.543,02	-317.177.195,98
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-296.577.615,54	1.215.962,58	-21.815.543,02	-317.177.195,98
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-510.853.764,82	19.357.203,42	-2.538.754,47	-494.035.315,87
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-419.849.836,87	17.249.954,54	0,00	-402.599.882,33
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-419.849.836,87	17.249.954,54	0,00	-402.599.882,33
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-91.003.927,95	2.107.248,88	-2.538.754,47	-91.435.433,54
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-91.003.927,95	2.107.248,88	-2.538.754,47	-91.435.433,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-945.032.185,89	6.659.073,03	-2.161.135,01	-940.534.247,87
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-943.928.024,37	6.152.218,18	-2.159.872,07	-939.935.678,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-375.061.291,32	2.988.396,85	-991.596,53	-373.064.491,00
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-375.061.291,32	2.988.396,85	-991.596,53	-373.064.491,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-549.408.308,86	2.780.061,57	-1.071.650,36	-547.699.897,65
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-549.408.308,86	2.780.061,57	-1.071.650,36	-547.699.897,65
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.413.820,46	250.527,10	-80.192,23	-14.243.485,59
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.413.820,46	250.527,10	-80.192,23	-14.243.485,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.044.603,73	133.232,66	-16.432,95	-4.927.804,02
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.044.603,73	133.232,66	-16.432,95	-4.927.804,02
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-847.150,85	499.433,51	-1.246,56	-348.963,90
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-892.850,35	499.433,51	0,00	-393.416,84
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-892.850,35	499.433,51	0,00	-393.416,84
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	21.624,13	0,00	-616,44	21.007,69
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	21.624,13	0,00	-616,44	21.007,69
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.075,37	0,00	-630,12	23.445,25
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.075,37	0,00	-630,12	23.445,25
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-257.010,67	7.421,34	-16,38	-249.605,71
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-257.611,36	7.421,34	0,00	-250.190,02
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-257.611,36	7.421,34	0,00	-250.190,02
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	284,29	0,00	-8,10	276,19
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	284,29	0,00	-8,10	276,19
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	316,40	0,00	-8,28	308,12
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	316,40	0,00	-8,28	308,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.537.509,40	2.034,38	-101.248,66	12.438.295,12
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	401.951,93	1.307,31	0,00	403.259,24
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.464,69	104,21	0,00	177.568,90
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.464,69	104,21	0,00	177.568,90
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	224.487,24	1.203,10	0,00	225.690,34
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	224.487,24	1.203,10	0,00	225.690,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.420.922,13	153,44	-101.248,66	11.319.826,91
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.434,32	12,83	0,00	21.447,15
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.434,32	12,83	0,00	21.447,15
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.597,28	6,34	0,00	10.603,62
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.597,28	6,34	0,00	10.603,62
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.388.890,53	134,27	-101.248,66	11.287.776,14
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.388.890,53	134,27	-101.248,66	11.287.776,14
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	714.635,34	573,63	0,00	715.208,97
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	714.635,34	573,63	0,00	715.208,97
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	714.635,34	573,63	0,00	715.208,97
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.135.800,25	2.911.611,50	-497.161,82	78.550.249,93
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	76.135.800,25	2.911.611,50	-497.161,82	78.550.249,93
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.018.309,23	7.360,37	-47.368,39	-7.058.317,25
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.111.081,39	7.360,37	-20.821,73	-3.124.542,75
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.111.081,39	7.360,37	-20.821,73	-3.124.542,75
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.907.227,84	0,00	-26.546,66	-3.933.774,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-3.907.227,84	0,00	-26.546,66	-3.933.774,50
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>83.154.109,48</b>	<b>2.904.251,13</b>	<b>-449.793,43</b>	<b>85.608.567,18</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	83.154.109,48	2.904.251,13	-449.793,43	85.608.567,18
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-72.104.590,36</b>	<b>372.694,55</b>	<b>-834.508,12</b>	<b>-72.566.403,93</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-56.198.555,94</b>	<b>171.933,57</b>	<b>-501.095,08</b>	<b>-56.527.717,45</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-18.028.813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.488,17</b>	<b>-18.291.301,89</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-18.028.813,72	0,00	-262.488,17	-18.291.301,89
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-1.969.519,05</b>	<b>146.140,63</b>	<b>-1.177,92</b>	<b>-1.824.556,34</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.969.519,05	146.140,63	-1.177,92	-1.824.556,34
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-36.200.223,17</b>	<b>25.792,94</b>	<b>-237.428,99</b>	<b>-36.411.859,22</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.712.006,55	25.792,94	-42,72	-1.686.256,33
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-34.488.216,62	0,00	-237.386,27	-34.725.602,89
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.534.988,29</b>	<b>200.567,88</b>	<b>-311.910,90</b>	<b>-11.646.331,31</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.534.988,29</b>	<b>44.612,43</b>	<b>-155.955,45</b>	<b>-11.646.331,31</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.534.988,29	44.612,43	-155.955,45	-11.646.331,31
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.955,45</b>	<b>-155.955,45</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	155.955,45	-155.955,45	0,00
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.371.046,13</b>	<b>193,10</b>	<b>-21.502,14</b>	<b>-4.392.355,17</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-4.371.046,13</b>	<b>193,10</b>	<b>-21.502,14</b>	<b>-4.392.355,17</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.371.046,13	193,10	-21.502,14	-4.392.355,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.442.032,18	-44.442.032,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-61.809.433,20	6.018.505,95	-12.071.938,98	-67.862.866,23
3.01.01	CORRENTES	-58.642.344,79	5.987.085,34	-12.032.307,73	-64.687.567,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-29.259.597,12	2.778.889,36	-5.297.639,92	-31.778.347,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.983.839,11	2.778.889,36	-5.284.831,12	-20.489.780,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-16.854.065,06	2.635.635,26	-4.905.785,17	-19.124.214,97
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-382.051,67	16.346,45	-145.481,88	-511.187,10
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-747.722,38	126.907,65	-233.564,07	-854.378,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.275.758,01	0,00	-12.808,80	-11.288.566,81
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-61.776,80	0,00	-12.368,18	-74.144,98
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-60.040,21	0,00	-12.368,18	-72.408,39
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	-10.645.680,44	0,00	-440,62	-10.646.121,06
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.645.680,44	0,00	-440,62	-10.646.121,06
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)	-2.399.571,91	0,00	-145.015,05	-2.544.586,96
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.399.571,91	0,00	-145.015,05	-2.544.586,96
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.398.771,91	0,00	-143.015,05	-2.541.786,96
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-800,00	0,00	-2.000,00	-2.800,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.611.747,11	3.207.860,59	-6.518.780,20	-27.922.666,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-23.481.593,83	3.207.860,59	-6.405.217,95	-26.678.951,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.459.177,63	3.207.860,59	-6.402.278,25	-26.653.595,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-23.459.177,63	3.207.860,59	-6.402.277,38	-26.653.594,42
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-23.365.946,18	3.207.860,59	-6.385.451,66	-26.543.537,25
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-14.971,48	0,00	-2.464,89	-17.436,37
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-78.259,97	0,00	-14.360,83	-92.620,80
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-0,87	-0,87
3.01.01.03.01.01.02.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-0,87	-0,87
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.416,20	0,00	-2.939,70	-25.355,90
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-22.048,69	0,00	-2.873,49	-24.922,18
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-22.048,69	0,00	-2.873,49	-24.922,18
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-367,51	0,00	-66,21	-433,72
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-367,51	0,00	-66,21	-433,72
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.130.153,28	0,00	-113.562,25	-1.243.715,53
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	-1.015.604,09	0,00	-113.562,25	-1.129.166,34
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.015.604,09	0,00	-113.562,25	-1.129.166,34
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-524.913,58	0,00	-39.114,76	-564.028,34
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-212.041,03	0,00	-22.216,97	-234.258,00
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-109.182,88	0,00	-19.676,69	-128.859,57
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-15.096,05	0,00	-2.061,67	-17.157,72
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-95.483,27	0,00	-18.132,16	-113.615,43
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-58.887,28	0,00	-12.360,00	-71.247,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.312.930,75	335,39	-63.387,10	-2.375.982,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.312.889,25	335,39	-63.375,14	-2.375.929,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.312.889,25	335,39	-63.375,14	-2.375.929,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.182.532,18	0,00	-58.162,45	-2.240.694,63
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-81.446,01	335,39	-4.069,97	-85.180,59
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-48.911,06	0,00	-1.142,72	-50.053,78
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-41,50	0,00	-11,96	-53,46
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-41,50	0,00	-11,96	-53,46
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-41,50	0,00	-11,96	-53,46
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.971,47	0,00	-3.431,04	-49.402,51
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.526,43	0,00	-54,42	-12.580,85
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.226,46	0,00	-54,42	-2.280,88
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.226,46	0,00	-54,42	-2.280,88
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	-6.813,70	0,00	-66,76	-6.880,46
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.813,70	0,00	-66,76	-6.880,46
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-2.707.665,73	31.420,61	-39.564,49	-2.715.809,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>-2.707.665,73</b>	<b>31.420,61</b>	<b>-39.564,49</b>	<b>-2.715.809,61</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.667.297,53	23.774,23	-27.996,29	-2.671.519,59
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-40.368,20	7.646,38	-11.568,20	-44.290,02
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-423.760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.760,13</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-380.827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.827,28</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.827,28	0,00	0,00	-380.827,28
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-42.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.932,85</b>
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
<b>3.01.07</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/</b>	<b>-11.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.807,88</b>
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-11.807,88	0,00	0,00	-11.807,88
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-17.040,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.040,97</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-13.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.538,91</b>
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
<b>3.01.99.02</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-1.384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384,05</b>
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-2.118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118,01</b>
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
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>69.085.087,48</b>	<b>10.503.797,93</b>	<b>-8.732,28</b>	<b>79.580.153,13</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>49.944.000,28</b>	<b>7.473.331,54</b>	<b>-5.917,94</b>	<b>57.411.413,88</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>42.287.928,97</b>	<b>6.584.818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.872.747,89</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	23.076.596,07	3.694.086,40	0,00	26.770.682,47
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	16.676.944,90	1.990.181,65	0,00	18.667.126,55
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.184,73	842.597,65	0,00	3.275.782,38
3.02.01.01.04	IDADE	101.203,27	57.953,22	0,00	159.156,49
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>2.409.503,87</b>	<b>205.411,10</b>	<b>-1.252,66</b>	<b>2.613.662,31</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.409.503,87	205.411,10	-1.252,66	2.613.662,31
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>4.872.507,60</b>	<b>644.705,29</b>	<b>-4.665,28</b>	<b>5.512.547,61</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.872.507,60	644.705,29	-4.665,28	5.512.547,61
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>191.483,46</b>	<b>23.422,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214.905,53</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	191.483,46	23.422,07	0,00	214.905,53
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>182.576,38</b>	<b>14.974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>197.550,54</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	182.576,38	14.974,16	0,00	197.550,54
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.358.285,69</b>	<b>1.613.978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.264,60</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.358.285,69</b>	<b>1.613.978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972.264,60</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>4.466.176,13</b>	<b>752.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.721,70</b>
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	56.832,80	16.159,70	0,00	72.992,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.272.982,47	76.281,35	0,00	1.349.263,82
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	3.136.360,86	660.104,52	0,00	3.796.465,38
3.02.02.99.02	PENSOES	892.109,56	861.433,34	0,00	1.753.542,90
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>11.787.657,95</b>	<b>1.223.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011.268,29</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>11.463.560,95</b>	<b>1.188.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651.567,24</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>11.462.458,10</b>	<b>1.188.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650.464,39</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	11.462.458,10	1.188.006,29	0,00	12.650.464,39
<b>3.02.03.01.02</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>1.102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,85</b>
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>324.097,00</b>	<b>35.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>359.701,05</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>278.195,43</b>	<b>35.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>313.799,48</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	278.195,43	35.604,05	0,00	313.799,48
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>45.901,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.901,57</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.901,57	0,00	0,00	45.901,57
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS</b>	<b>45.971,47</b>	<b>3.431,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49.402,51</b>
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	45.971,47	3.431,04	0,00	49.402,51
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>844.566,27</b>	<b>110.344,42</b>	<b>-1.407,17</b>	<b>953.503,52</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	844.566,27	110.344,42	-1.407,17	953.503,52
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.104.605,82</b>	<b>79.101,68</b>	<b>-1.407,17</b>	<b>1.182.300,33</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>520.456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.456,61</b>
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
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>584.149,21</b>	<b>79.101,68</b>	<b>-1.407,17</b>	<b>661.843,72</b>
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	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	24.775,89	733,74	0,00	25.509,63
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	522.477,44	78.367,94	-1.407,17	599.438,21
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>-199.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.017,31</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-197.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.017,31</b>
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-197.017,31	0,00	0,00	-197.017,31
<b>3.03.02</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	940.705,78	126.082,66	0,00	1.066.788,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	940.705,78	126.082,66	0,00	1.066.788,44
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	940.705,78	126.082,66	0,00	1.066.788,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.263.864,14	69.770,33	-1.934.605,19	-84.128.699,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.998.431,07	0,00	-1.934.605,19	-115.933.036,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.998.431,07	0,00	-1.934.605,19	-115.933.036,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	69.770,33	0,00	31.804.337,26
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.734.566,93	69.770,33	0,00	31.804.337,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	82.246.161,29	26.616.681,16	-27.234.273,41	81.628.569,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.246.161,29	26.616.681,16	-27.234.273,41	81.628.569,04
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.413.175,04	24.354.297,49	-20.573.166,00	44.194.306,53
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.605.068,32	2.161.135,01	-6.659.073,03	28.107.130,30
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.227.917,93	101.248,66	-2.034,38	9.327.132,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.619.242,73	610.032,33	-280.870,82	4.948.404,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	5.463.809,00	610.032,33	-171.933,57	5.901.907,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	4.547.128,82	371.425,42	0,00	4.918.554,24
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-130.571,82	1.177,92	-146.140,63	-275.534,53
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.047.252,00	237.428,99	-25.792,94	1.258.888,05
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	468.550,57	42,72	-25.792,94	442.800,35
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.134.052,76	237.386,27	0,00	1.371.439,03
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	-844.566,27	0,00	-108.937,25	-953.503,52
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-844.566,27	0,00	-108.937,25	-953.503,52
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-844.566,27	0,00	-108.937,25	-953.503,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.618.882,63	497.161,82	-2.911.611,50	-15.033.332,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-23.149.673,40	47.368,39	-7.360,37	-23.109.665,38
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.353.634,60	20.821,73	-7.360,37	-22.340.173,24
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-796.038,80	26.546,66	0,00	-769.492,14
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	10.530.790,77	449.793,43	-2.904.251,13	8.076.333,07
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	10.530.790,77	449.793,43	-2.904.251,13	8.076.333,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.281.702,85	-2.281.702,85	0,00
4.01	RECEITAS	-7.732.227,65	0,00	-1.059.551,60	-8.791.779,25
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-940.705,78	0,00	-126.082,66	-1.066.788,44
4.01.01.01	CORRENTES	-940.705,78	0,00	-126.082,66	-1.066.788,44
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-813.534,75	0,00	-110.578,24	-924.112,99
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-78.259,97	0,00	-14.361,70	-92.621,67
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-48.911,06	0,00	-1.142,72	-50.053,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INVESTIMENTOS	-6.789.386,51	0,00	-929.672,61	-7.719.059,12
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.523.242,16	0,00	-830.817,22	-7.354.059,38
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-6.523.242,16	0,00	-830.817,22	-7.354.059,38
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-266.144,35	0,00	-98.855,39	-364.999,74
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-266.144,35	0,00	-98.855,39	-364.999,74
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	-3.796,33	-3.858,40
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62,07	0,00	-3.796,33	-3.858,40
4.02	DESPESAS	8.565.786,71	2.125.361,11	-1.071.121,11	9.620.026,71
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.565.786,71	1.067.324,76	-13.084,76	9.620.026,71
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.458.953,54	692.650,62	-12.994,77	6.138.609,39
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.821.034,76	190.552,91	-0,01	2.011.587,66
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.053.629,17	106.896,61	-0,01	1.160.525,77
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	339.267,29	36.024,16	0,00	375.291,45
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	428.138,30	47.632,14	0,00	475.770,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.608.656,85	494.174,51	-12.994,76	4.089.836,60
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.319.217,14	323.830,34	-2.924,35	2.640.123,13
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	787.012,65	117.980,57	-9.647,17	895.346,05
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	502.427,06	52.363,60	-423,24	554.367,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.261,93	7.923,20	0,00	37.185,13
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	29.261,93	7.923,20	0,00	37.185,13
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.083,08	450,00	0,00	44.533,08
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.083,08	450,00	0,00	44.533,08
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.574,10	13.083,62	0,00	43.657,72
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	30.574,10	13.083,62	0,00	43.657,72
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.003.022,36	246.614,27	0,00	2.249.636,63
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.864,54	9.221,12	0,00	80.085,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.864,54	9.221,12	0,00	80.085,66
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	434.206,31	54.034,40	0,00	488.240,71
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	434.206,31	54.034,40	0,00	488.240,71
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.939,52	254,88	0,00	2.194,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.939,52	254,88	0,00	2.194,40
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.939,63	92,50	0,00	5.032,13
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.939,63	92,50	0,00	5.032,13
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	967.869,10	117.971,92	0,00	1.085.841,02
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	967.869,10	117.971,92	0,00	1.085.841,02
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.195,50	4.072,32	0,00	35.267,82
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	31.195,50	4.072,32	0,00	35.267,82
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	150.215,86	19.571,84	0,00	169.787,70
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	150.215,86	19.571,84	0,00	169.787,70
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	341.491,90	41.395,29	0,00	382.887,19
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	265.534,00	33.805,60	0,00	299.339,60
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	72.495,25	6.721,19	0,00	79.216,44
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	3.462,65	868,50	0,00	4.331,15
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	341.481,45	25.705,95	-89,99	367.097,41
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	4.867,93	620,58	0,00	5.488,51
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	21.783,60	25,00	0,00	21.808,60
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	41.437,53	466,30	0,00	41.903,83
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.715,17	1.538,68	0,00	26.253,85
4.02.01.05.06	PROJETOS	1.885,00	2.839,90	0,00	4.724,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	150.048,81	9.545,00	-89,99	159.503,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	95.574,24	10.670,49	0,00	106.244,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	62.384,71	7.353,16	0,00	69.737,87
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	33.189,53	3.317,33	0,00	36.506,86
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>140.120,05</b>	<b>17.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>157.448,46</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	140.120,05	17.328,41	0,00	157.448,46
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>494.430,06</b>	<b>66.313,36</b>	<b>0,00</b>	<b>560.743,42</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	397.520,06	54.199,61	0,00	451.719,67
4.02.01.07.02	TAFIC	96.910,00	12.113,75	0,00	109.023,75
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>53.122,07</b>	<b>5.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,60</b>
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	0,00	0,32	0,00	0,32
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	53.122,07	5.178,21	0,00	58.300,28
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.036,35</b>	<b>-1.058.036,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.036,35</b>	<b>-1.058.036,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>8.565.724,64</b>	<b>1.054.240,02</b>	<b>-3.796,33</b>	<b>9.616.168,33</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	8.565.724,64	1.054.240,02	-3.796,33	9.616.168,33
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-8.565.724,64</b>	<b>3.796,33</b>	<b>-1.054.240,02</b>	<b>-9.616.168,33</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-8.565.724,64	3.796,33	-1.054.240,02	-9.616.168,33
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-816.590,85</b>	<b>386,29</b>	<b>-106.417,71</b>	<b>-922.622,27</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-818.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.417,71</b>	<b>-925.307,99</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-818.890,28	0,00	-106.417,71	-925.307,99
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.299,43</b>	<b>386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,72</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.299,43	386,29	0,00	2.685,72
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-16.968,21</b>	<b>155.955,45</b>	<b>-44.612,43</b>	<b>94.374,81</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-16.968,21	155.955,45	-44.612,43	94.374,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.059.860,39	-51.059.860,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-420.837.952,85	26,52	-50.969.512,02	-471.807.438,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.514.764,30	0,00	-1.238.523,45	-43.753.287,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-374.440.819,82	0,00	-49.171.746,05	-423.612.565,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.009.325,64	0,00	-6.402.587,31	-42.411.912,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-36.009.325,64	0,00	-6.402.587,31	-42.411.912,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-36.009.325,64	0,00	-6.402.587,31	-42.411.912,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-209.555.687,79	0,00	-33.464.992,40	-243.020.680,19
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-209.555.687,79	0,00	-33.464.992,40	-243.020.680,19
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-209.555.687,79	0,00	-33.464.992,40	-243.020.680,19
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-426.945,20	0,00	-34.876,34	-461.821,54
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-426.945,20	0,00	-34.876,34	-461.821,54
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.945,20	0,00	-34.876,34	-461.821,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-38.894.044,43	0,00	-3.115.657,96	-42.009.702,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.894.044,43	0,00	-3.115.657,96	-42.009.702,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.894.044,43	0,00	-3.115.657,96	-42.009.702,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.842.099,22	0,00	-2.045.267,75	-11.887.366,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.842.099,22	0,00	-2.045.267,75	-11.887.366,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.842.099,22	0,00	-2.045.267,75	-11.887.366,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.242.655,67	0,00	-1.597.063,58	-14.839.719,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.242.655,67	0,00	-1.597.063,58	-14.839.719,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.242.655,67	0,00	-1.597.063,58	-14.839.719,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-66.470.061,87	0,00	-2.511.300,71	-68.981.362,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-66.470.061,87	0,00	-2.511.300,71	-68.981.362,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-66.470.061,87	0,00	-2.511.300,71	-68.981.362,58
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.470.061,87	0,00	-2.511.300,71	-68.981.362,58
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.470.061,87	0,00	-2.511.300,71	-68.981.362,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.876.597,19	26,52	-559.242,52	-4.435.813,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.876.597,19	26,52	-559.242,52	-4.435.813,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.843.986,29	26,52	-442.232,88	-3.286.192,65
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-39.272,07	0,00	-18.154,25	-57.426,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-266.144,35	0,00	-98.855,39	-364.999,74
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-717.053,54	0,00	-717.053,54	-1.434.107,08
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-10.140,94	0,00	0,00	-10.140,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.771,54	0,00	0,00	-5.771,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.771,54	0,00	0,00	-5.771,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	330.812.842,53	48.051.206,49	-3.568,92	378.860.480,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.311.043,46	442.269,86	-2,15	1.753.311,17
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.300.442,78	440.799,93	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.300.442,78	440.799,93	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.300.442,78	440.799,93	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.300.442,78	440.799,93	0,00	1.741.242,71
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.300.442,78	440.799,93	0,00	1.741.242,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.600,68	1.469,93	-2,15	12.068,46
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	10.600,68	1.469,93	-2,15	12.068,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	327.125.424,86	47.472.647,32	-3.566,77	374.594.505,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.870.214,01	2.531.280,29	0,00	16.401.494,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.870.214,01	2.531.280,29	0,00	16.401.494,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.870.214,01	2.531.280,29	0,00	16.401.494,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	192.340.351,63	32.954.835,95	0,00	225.295.187,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.340.351,63	32.954.835,95	0,00	225.295.187,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.340.351,63	32.954.835,95	0,00	225.295.187,58
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	140.492,43	20.751,64	0,00	161.244,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	140.492,43	20.751,64	0,00	161.244,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.492,43	20.751,64	0,00	161.244,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.115.571,99	2.050.685,66	0,00	21.166.257,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.115.571,99	2.050.685,66	0,00	21.166.257,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.115.571,99	2.050.685,66	0,00	21.166.257,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.065.094,90	2.113.496,17	0,00	5.178.591,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.065.094,90	2.113.496,17	0,00	5.178.591,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.065.094,90	2.113.496,17	0,00	5.178.591,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.968.180,82	1.234.534,45	0,00	10.202.715,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.968.180,82	1.234.534,45	0,00	10.202.715,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.968.180,82	1.234.534,45	0,00	10.202.715,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.431.172,10	6.526.857,85	0,00	95.958.029,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	89.431.172,10	6.526.857,85	0,00	95.958.029,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	89.431.172,10	6.526.857,85	0,00	95.958.029,95
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.431.172,10	6.526.857,85	0,00	95.958.029,95
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	89.431.172,10	6.526.857,85	0,00	95.958.029,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	194.346,98	40.205,31	-3.566,77	230.985,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	37.137,52	10.799,61	-3.566,77	44.370,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	157.209,46	29.405,70	0,00	186.615,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.281.481,85	115.319,97	0,00	2.396.801,82
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.279.873,13	115.282,23	0,00	2.395.155,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	446.805,70	0,00	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	1.729.850,23	115.282,23	0,00	1.845.132,46
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.608,72	37,74	0,00	1.646,46
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.608,72	37,74	0,00	1.646,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	76.920,29	8.019,34	0,00	84.939,63
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	76.916,58	8.019,34	0,00	84.935,92
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3,71	0,00	0,00	3,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.972,07	12.950,00	0,00	30.922,07
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.972,07	12.950,00	0,00	30.922,07
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.972,07	12.950,00	0,00	30.922,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.789.386,51	946.102,34	-16.429,73	7.719.059,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.523.242,16	847.246,95	-16.429,73	7.354.059,38
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	266.144,35	98.855,39	0,00	364.999,74
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.268,82	21.502,14	-193,10	176.577,86
5.07.01	FUNDOS	155.268,82	21.502,14	-193,10	176.577,86
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	155.268,82	21.502,14	-193,10	176.577,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.080.454,99	2.041.022,90	-70.156,62	85.051.321,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.817.321,35	2.041.022,90	0,00	116.858.344,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	113.998.431,07	1.934.605,19	0,00	115.933.036,26
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	818.890,28	106.417,71	0,00	925.307,99
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.736.866,36	0,00	-70.156,62	-31.807.022,98
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-31.734.566,93	0,00	-69.770,33	-31.804.337,26
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.299,43	0,00	-386,29	-2.685,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00