

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.759.988.884,98	175.274.293,11	-183.809.062,92	1.751.454.115,17
1.01	DISPONÍVEL	677.683,44	69.452.690,20	-68.957.319,13	1.173.054,51
1.01.01	IMEDIATO	677.683,44	69.452.690,20	-68.957.319,13	1.173.054,51
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	677.683,44	69.452.690,20	-68.957.319,13	1.173.054,51
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	120.962,25	68.474,97	-173.943,72	15.493,50
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	29.329.158,75	-29.329.158,75	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	499,83	0,00	-55,00	444,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	23.990,88	9.814,61	-7.684,88	26.120,61
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	439.036,74	4.744.814,81	-4.368.181,71	815.669,84
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	93.193,74	35.300.427,06	-35.078.295,07	315.325,73
1.02	REALIZÁVEL	1.757.769.440,57	105.801.662,19	-114.825.322,67	1.748.745.780,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.420.850,79	12.104.219,66	-15.920.107,40	42.604.963,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.965.393,30	12.063.738,91	-15.728.201,09	42.300.931,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.572.923,40	11.784.620,12	-14.674.229,19	8.683.314,33
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.288.181,85	4.862.321,61	-6.189.202,28	3.961.301,18
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.288.181,85	4.862.321,61	-6.189.202,28	3.961.301,18
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	628.042,37	-628.042,37	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	623.290,84	-623.290,84	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.751,53	-4.751,53	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.284.741,55	5.922.115,32	-7.484.843,72	4.722.013,15
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	6.284.741,55	5.922.115,32	-7.484.843,72	4.722.013,15
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	372.140,82	-372.140,82	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	372.140,82	-372.140,82	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.736,58	6.494,76	-20.129,61	5.101,73
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.413,21	4.382,52	-3.413,21	4.382,52
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	3.413,21	4.382,52	-3.413,21	4.382,52
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	15.323,37	2.112,24	-16.716,40	719,21
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	15.323,37	2.112,24	-16.716,40	719,21
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.097.502,36	252.406,11	-1.012.665,42	33.337.243,05
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.319.138,08	19.994,72	-189.550,19	1.149.582,61
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.778.364,28	232.411,39	-823.115,23	32.187.660,44
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.050.931,64	32.278,54	-60.689,65	4.022.520,53
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.050.931,64	32.278,54	-60.689,65	4.022.520,53
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.727.432,64	200.132,85	-762.425,58	28.165.139,91
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.727.432,64	200.132,85	-762.425,58	28.165.139,91
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	276.230,96	20.217,92	-21.176,87	275.272,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	276.230,96	20.217,92	-21.176,87	275.272,01
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	38.114,26	3.022,16	0,00	41.136,42
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	40.773,59	2.450,50	-6.431,61	36.792,48
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	197.343,11	14.745,26	-14.745,26	197.343,11
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	216.559,79	0,00	-141.904,08	74.655,71
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	216.559,79	0,00	-141.904,08	74.655,71
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	87.523,57	40.480,75	-50.002,23	78.002,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	209.402,71	40.480,75	-50.002,23	199.881,23
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	6.251,83	3.280,36	-9.532,19	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.262,28	37.200,39	-40.470,04	7.992,63
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	191.888,60	0,00	0,00	191.888,60
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	154.771,11	0,00	0,00	154.771,11
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	37.117,49	0,00	0,00	37.117,49
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	2.379.603,42	1.847.862,56	-2.550.280,87	1.677.185,11
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	550.285,19	440.402,55	-427.750,53	562.937,21
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	321.360,35	186.720,70	-40.766,13	467.314,92
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.055,19	177.014,36	-29.004,03	449.065,52
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.055,19	177.014,36	-29.004,03	449.065,52
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	20.290,24	5.009,87	-7.065,63	18.234,48
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	20.290,24	5.009,87	-7.065,63	18.234,48
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14,92	4.696,47	-4.696,47	14,92
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	14,92	4.696,47	-4.696,47	14,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	228.924,84	251.780,60	-386.984,40	93.721,04
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	201.699,99	238.479,23	-373.148,01	67.031,21
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	197.630,68	232.690,24	-367.213,84	63.107,08
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.069,31	5.788,99	-5.934,17	3.924,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	27.224,85	13.301,37	-13.836,39	26.689,83
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	380,74	-380,74	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	796,92	-796,92	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,52	0,43	-0,44	7.300,51
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.951,80	-6.951,80	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	3.117,72	5.171,48	-5.706,49	2.582,71
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	25.818,74	0,00	-18.175,68	7.643,06
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.686,07	0,00	-43,01	7.643,06
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	6.018,92	0,00	-6.018,92	0,00
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	508.367,29	-508.367,29	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	508.367,29	-508.367,29	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.069,72	11.570,65	0,00	33.640,37
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.796,83	11.570,65	0,00	33.367,48
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.595.987,37	867.798,93	-1.595.987,37	867.798,93
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.595.987,37	867.798,93	-1.595.987,37	867.798,93
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	185.442,40	19.723,14	0,00	205.165,54
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	185.442,40	19.723,14	0,00	205.165,54
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	183.513,22	19.723,14	0,00	203.236,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.708.968.986,36	91.849.579,97	-96.354.934,40	1.704.463.631,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	518.908.310,98	4.942.851,49	-327.426,30	523.523.736,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.908.310,98	4.942.851,49	-327.426,30	523.523.736,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	518.908.310,98	4.942.851,49	-327.426,30	523.523.736,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	518.908.310,98	4.942.851,49	-327.426,30	523.523.736,17
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	518.908.310,98	4.942.851,49	-327.426,30	523.523.736,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.628.886,11	83.459.031,64	-91.744.369,08	1.150.343.548,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	447.547.491,12	33.443.305,81	-29.895.027,23	451.095.769,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	447.547.491,12	33.443.305,81	-29.895.027,23	451.095.769,70
1.02.03.04.01.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	447.547.491,12	33.443.305,81	-29.895.027,23	451.095.769,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	290.279.991,47	29.029.094,52	-36.525.728,53	282.783.357,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	290.279.991,47	29.029.094,52	-36.525.728,53	282.783.357,46
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	290.279.991,47	29.029.094,52	-36.525.728,53	282.783.357,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.428.986,38	0,00	-6.362,96	2.422.623,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.428.986,38	0,00	-6.362,96	2.422.623,42
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.428.986,38	0,00	-6.362,96	2.422.623,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.857.502,63	8.840.301,25	-13.938.584,46	151.759.219,42
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	156.857.502,63	8.840.301,25	-13.938.584,46	151.759.219,42
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	156.857.502,63	8.840.301,25	-13.938.584,46	151.759.219,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.443.361,52	1.920.839,17	-1.524.371,83	127.839.828,86
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.443.361,52	1.920.839,17	-1.524.371,83	127.839.828,86
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.443.361,52	1.920.839,17	-1.524.371,83	127.839.828,86
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	62.622.001,79	3.216.037,32	-2.969.777,49	62.868.261,62
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	62.622.001,79	3.216.037,32	-2.969.777,49	62.868.261,62
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	62.622.001,79	3.216.037,32	-2.969.777,49	62.868.261,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.449.551,20	7.009.453,57	-6.884.516,58	71.574.488,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	71.449.551,20	7.009.453,57	-6.884.516,58	71.574.488,19
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	71.449.551,20	7.009.453,57	-6.884.516,58	71.574.488,19
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	71.449.551,20	7.009.453,57	-6.884.516,58	71.574.488,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.431.789,27	3.447.696,84	-4.283.139,02	30.596.347,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.431.789,27	3.447.696,84	-4.283.139,02	30.596.347,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.286.705,94	3.422.695,98	-4.198.604,14	32.510.797,78
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.338.574,51	1.814.608,09	-2.243.076,34	30.910.106,26
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.948.131,43	1.608.087,89	-1.955.527,80	1.600.691,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.854.916,67	25.000,86	-84.534,88	-1.914.450,69
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.854.916,67	25.000,86	-84.534,88	-1.914.450,69
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.541.760,97	19.940,72	-26.421,12	1.535.280,57
1.03.01	IMOBILIZADO	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	248.297,14	11.687,48	-11.759,84	248.224,78
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	57.185,24	11.601,06	-2.044,71	66.741,59
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	11.601,06	0,00	313.355,59
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-244.569,29	0,00	-2.044,71	-246.614,00
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.886,72	0,00	-949,25	36.937,47
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	-67.591,05	0,00	-591,04	-68.182,09
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-18.620,13	0,00	-358,21	-18.978,34
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	143.487,06	86,42	-8.461,11	135.112,37
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	137.924,27	86,42	-8.146,20	129.864,49
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	472.427,39	0,00	-4.018,37	468.409,02
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-334.503,12	86,42	-4.127,83	-338.544,53
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.562,79	0,00	-314,91	5.247,88
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	-56.964,95	0,00	-314,91	-57.279,86
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	9.738,12	0,00	-304,77	9.433,35
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	9.738,12	0,00	-304,77	9.433,35
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	-134.847,88	0,00	-304,77	-135.152,65
1.03.02	INTANGÍVEL	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.293.463,83	8.253,24	-14.661,28	1.287.055,79
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	-71.583,44	0,00	-2.476,93	-74.060,37
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.603.214,06	8.253,24	0,00	1.611.467,30
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-391.736,79	0,00	-12.184,35	-403.921,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.759.988.884,98	127.824.844,84	-119.290.075,03	-1.751.454.115,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.832.626,65	41.295.912,43	-31.905.659,29	-5.442.373,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.587.638,97	22.212.170,75	-14.430.186,92	-2.805.655,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.010.409,20	12.923.345,41	-12.596.269,97	-683.333,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-335.549,80	10.614.222,13	-10.537.192,78	-258.520,45
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-104.963,57	1.333.612,94	-1.333.586,66	-104.937,29
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	35.513,52	-35.513,52	-8.904,49
2.01.01.01.04	RESGATES	-98.126,12	654.610,14	-670.112,44	-113.628,42
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-51.887,57	654.610,14	-670.112,44	-67.389,87
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	-197.343,11	19.864,57	-19.864,57	-197.343,11
2.01.01.01.06	PROVISOES	-265.522,11	265.522,11	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-265.522,11	265.522,11	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-1.301.957,93	1.354.961,70	-1.091.108,91	-1.038.105,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.070.923,54	1.071.088,94	-973.672,44	-973.507,04
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-231.034,39	283.872,76	-117.436,47	-64.598,10
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-7.480.103,13	7.383.397,79	-156.060,02	-252.765,36
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-7.480.103,13	7.383.397,79	-156.060,02	-252.765,36
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-7.480.103,13	7.383.397,79	-156.060,02	-252.765,36
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-393.945,95	384.908,58	-276.377,21	-285.414,58
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.910,95	2.708,17	-2.708,17	-5.910,95
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-329.164,87	382.200,41	-255.521,84	-202.486,30
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-57.854,11	0,00	-18.147,20	-76.001,31
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-326.808,95	40.546,05	-186.720,70	-472.983,60
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-326.808,95	40.546,05	-186.720,70	-472.983,60
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-16.941,61	0,00	-4.751,53	-21.693,14
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-16.941,61	0,00	-4.751,53	-21.693,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-57.472,20	125.011,22	-118.898,58	-51.359,56
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-52.576,46	124.465,91	-118.353,27	-46.463,82
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.401,13	-34.401,13	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-26.449,06	85.337,99	-78.682,41	-19.793,48
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-7.253,73	4.529,95	-5.033,47	-7.757,25
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-18.873,67	196,84	-236,26	-18.913,09
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.468,27	545,31	-545,31	-3.468,27
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	0,00	545,31	-545,31	0,00
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.433.351,77	2.401.606,99	-1.528.129,40	-1.559.874,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.081.916,61	1.982.951,93	-973.360,75	-1.072.325,43
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-110.553,01	409.535,26	-384.418,46	-85.436,21
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-717.963,14	782.619,16	-284.235,50	-219.579,48
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-55.207,53	58.546,98	-96.084,49	-92.745,04
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.865,64	1.865,64	-1.865,64	-1.865,64
2.01.02.01.05	PROVISOES	-1.196.327,29	730.384,89	-206.756,66	-672.699,06
2.01.02.01.05.01	PI FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.196.327,29	730.384,89	-206.756,66	-672.699,06
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-279.200,66	349.926,49	-447.938,13	-377.212,30
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-272.114,44	344.475,07	-439.880,10	-367.519,47
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-33.831,16	41.124,65	-57.138,76	-49.845,27
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-122.566,43	244.372,57	-256.694,08	-134.887,94
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-115.716,85	58.977,85	-126.047,26	-182.786,26
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-7.086,22	5.451,42	-8.058,03	-9.692,83
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.298,76	4.176,83	-3.110,63	-4.232,56
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	0,00	-2.680,09	-3.260,89
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.156,48	1.242,75	-2.234,28	-2.148,01
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-50,18	31,84	-33,03	-51,37
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-48.522,97	60.093,61	-64.391,80	-52.821,16
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-48.522,97	60.093,61	-64.391,80	-52.821,16
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.711,53	8.634,96	-42.438,72	-57.515,29
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.558,58	0,00	0,00	-8.558,58
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-14.706,46	8.634,96	-8.738,72	-14.810,22
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	0,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.811.635,91	16.682.134,69	-15.947.342,97	-1.076.844,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.646.680,21	-13.646.680,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.646.680,21	-13.646.680,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.219,55	1.371.925,90	-1.358.515,25	-5.808,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-19.219,55	1.371.925,90	-1.358.515,25	-5.808,90
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-19.219,55	1.371.925,90	-1.358.515,25	-5.808,90
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.779.500,59	1.612.582,99	-904.117,69	-1.071.035,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.595.987,37	1.612.582,99	-884.394,55	-867.798,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.595.987,37	1.612.582,99	-884.394,55	-867.798,93
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-183.513,22	0,00	-19.723,14	-203.236,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-183.513,22	0,00	-19.723,14	-203.236,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-12.915,77	50.945,59	-38.029,82	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-12.915,77	50.945,59	-38.029,82	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01	PROVISÃO	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.745.014.100,69	86.528.932,41	-87.383.875,54	-1.745.869.043,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.671.376.910,63	74.703.857,28	-86.145.939,36	-1.682.818.992,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.753.046.949,01	74.072.588,44	-27.080.311,45	-1.706.054.672,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-822.317.249,90	5.457.068,80	-13.241.287,63	-830.101.468,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-328.662.939,10	4.643.087,24	-1.223.279,17	-325.243.131,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-328.662.939,10	4.643.087,24	-1.223.279,17	-325.243.131,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-328.662.939,10	4.643.087,24	-1.223.279,17	-325.243.131,03
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-493.654.310,80	813.981,56	-12.018.008,46	-504.858.337,70
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-402.127.088,29	257.818,50	-8.575.282,01	-410.444.551,80
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-402.127.088,29	257.818,50	-8.575.282,01	-410.444.551,80
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-91.527.222,51	556.163,06	-3.442.726,45	-94.413.785,90
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-91.527.222,51	556.163,06	-3.442.726,45	-94.413.785,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-943.064.987,09	9.544.861,60	-13.353.240,71	-946.873.366,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-942.456.889,47	9.400.096,90	-13.126.517,28	-946.183.309,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-372.998.007,22	580.242,36	-2.341.473,45	-374.759.238,31
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-372.998.007,22	580.242,36	-2.341.473,45	-374.759.238,31
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-549.961.956,86	989.463,87	-10.784.344,11	-559.756.837,10
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-549.961.956,86	989.463,87	-10.784.344,11	-559.756.837,10
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.474.735,29	6.029.413,20	-182,74	-8.445.504,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.474.735,29	6.029.413,20	-182,74	-8.445.504,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.022.190,10	1.800.977,47	-516,98	-3.221.729,61
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.022.190,10	1.800.977,47	-516,98	-3.221.729,61
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-355.107,08	140.984,11	-224.501,04	-438.624,01
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-397.723,48	140.984,11	-218.883,55	-475.622,92
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-397.723,48	140.984,11	-218.883,55	-475.622,92
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	20.084,86	0,00	-1.562,41	18.522,45
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	20.084,86	0,00	-1.562,41	18.522,45
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	22.531,54	0,00	-4.055,08	18.476,46
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	22.531,54	0,00	-4.055,08	18.476,46
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-252.990,54	3.780,59	-2.222,39	-251.432,34
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-253.550,72	3.780,59	-2.087,08	-251.857,21
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-253.550,72	3.780,59	-2.087,08	-251.857,21
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	264,07	0,00	-51,38	212,69
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	264,07	0,00	-51,38	212,69
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	296,11	0,00	-83,93	212,18
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	296,11	0,00	-83,93	212,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.335.287,98	59.070.658,04	-485.783,11	70.920.162,91
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	405.754,22	0,00	-26.653,55	379.100,67
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	177.777,86	0,00	-6.970,41	170.807,45
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	177.777,86	0,00	-6.970,41	170.807,45
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	227.976,36	0,00	-19.683,14	208.293,22
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	227.976,36	0,00	-19.683,14	208.293,22
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.208.554,89	57.045.133,80	-129.168,88	68.124.519,81
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.795,00	25.011.251,46	-9.834,62	25.023.211,84
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.795,00	25.011.251,46	-9.834,62	25.023.211,84
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.775,59	0,00	-6.562,87	4.212,72
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.775,59	0,00	-6.562,87	4.212,72
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	11.175.984,30	32.033.882,34	-112.771,39	43.097.095,25
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	11.175.984,30	32.033.882,34	-112.771,39	43.097.095,25
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	720.978,87	2.025.524,24	-329.960,68	2.416.542,43
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	720.978,87	987.123,59	-329.960,68	1.378.141,78
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	720.978,87	987.123,59	-329.960,68	1.378.141,78
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	0,00	34.313,63	0,00	34.313,63
2.03.01.01.03.03.02.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	34.313,63	0,00	34.313,63
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	0,00	1.004.087,02	0,00	1.004.087,02
2.03.01.01.03.03.03.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	1.004.087,02	0,00	1.004.087,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.670.038,38	631.268,84	-59.065.627,91	23.235.679,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	81.670.038,38	631.268,84	-59.065.627,91	23.235.679,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.148.443,95	631.268,84	-1.478.129,48	-8.995.304,59
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.018.296,97	85.761,13	-487.259,72	-4.419.795,56
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.018.296,97	85.761,13	-487.259,72	-4.419.795,56
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.130.146,98	545.507,71	-990.869,76	-4.575.509,03
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.130.146,98	545.507,71	-990.869,76	-4.575.509,03
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.818.482,33	0,00	-57.587.498,43	32.230.983,90
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	89.818.482,33	0,00	-57.587.498,43	32.230.983,90
2.03.02	FUNDOS	-73.637.190,06	11.825.075,13	-1.237.936,18	-63.050.051,11
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.726.290,25	11.291.649,03	-214.107,68	-46.648.748,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-19.217.601,11	7.516.680,61	-65.903,27	-11.766.823,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-19.217.601,11	7.516.680,61	-65.903,27	-11.766.823,77
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.692.258,28	73.040,23	-4.015,77	-1.623.233,82
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.692.258,28	73.040,23	-4.015,77	-1.623.233,82
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-36.816.430,86	3.701.928,19	-144.188,64	-33.258.691,31
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.634.067,49	21.492,84	-60,79	-1.612.635,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-35.182.363,37	3.680.435,35	-144.127,85	-31.646.055,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.489.599,45	532.043,53	-1.016.734,58	-11.974.290,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.489.599,45	23.676,24	-508.367,29	-11.974.290,50
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	508.367,29	-508.367,29	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	508.367,29	-508.367,29	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.421.300,36	1.382,57	-7.093,92	-4.427.011,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.421.300,36	1.382,57	-7.093,92	-4.427.011,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.421.300,36	1.382,57	-7.093,92	-4.427.011,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.000.822,21	-100.000.822,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-82.150.633,38	799.738,16	-11.987.940,76	-93.338.835,98
3.01.01	CORRENTES	-78.493.713,71	799.738,16	-11.725.584,07	-89.419.559,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-37.261.388,43	335.866,45	-4.552.376,76	-41.477.898,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.951.173,22	335.866,45	-4.539.270,26	-30.154.577,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.165.865,32	319.926,42	-4.190.834,76	-28.036.773,66
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-725.020,91	929,00	-161.697,89	-885.789,80
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.060.286,99	15.011,03	-186.737,61	-1.232.013,57
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.310.215,21	0,00	-13.106,50	-11.323.321,71
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-94.912,14	0,00	-12.225,26	-107.137,40
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-93.175,55	0,00	-12.225,26	-105.400,81
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	-10.647.002,30	0,00	-881,24	-10.647.883,54
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-10.647.002,30	0,00	-881,24	-10.647.883,54
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)	-3.160.809,77	0,00	-623.290,84	-3.784.100,61
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.160.809,77	0,00	-623.290,84	-3.784.100,61
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-3.111.922,77	0,00	-262.603,84	-3.374.526,61
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-48.887,00	0,00	-360.687,00	-409.574,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-35.001.697,75	456.536,64	-6.161.114,33	-40.706.275,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.499.541,02	456.536,64	-5.920.486,43	-38.963.490,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.466.634,23	456.536,64	-5.916.461,38	-38.926.558,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-33.466.634,23	456.536,64	-5.916.461,38	-38.926.558,97
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-33.328.200,35	450.847,91	-5.900.710,32	-38.778.062,76
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-22.504,17	0,00	-5.052,46	-27.556,63
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-115.929,71	5.688,73	-10.698,60	-120.939,58
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.906,79	0,00	-4.025,05	-36.931,84
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-32.340,65	0,00	-3.892,63	-36.233,28
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	-32.340,65	0,00	-3.892,63	-36.233,28
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-566,14	0,00	-132,42	-698,56
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-566,14	0,00	-132,42	-698,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.502.156,73	0,00	-240.627,90	-1.742.784,63
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.536,38	0,00	-17.253,22	-165.789,60
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-148.536,38	0,00	-17.253,22	-165.789,60
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.353.620,35	0,00	-223.374,68	-1.576.995,03
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.353.620,35	0,00	-223.374,68	-1.576.995,03
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-641.267,67	0,00	-76.200,82	-717.468,49
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-278.059,98	0,00	-43.778,08	-321.838,06
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-167.825,72	0,00	-38.961,67	-206.787,39
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-21.276,69	0,00	-4.122,85	-25.399,54
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-149.513,96	0,00	-35.890,48	-185.404,44
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-95.676,33	0,00	-24.420,78	-120.097,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.986.306,10	3.921,86	-378.062,68	-3.360.446,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.986.102,60	3.921,86	-378.062,68	-3.360.243,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.986.102,60	3.921,86	-378.062,68	-3.360.243,42
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.808.069,79	0,00	-352.232,22	-3.160.302,01
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-118.359,50	3.921,86	-21.133,99	-135.571,63
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-59.673,31	0,00	-4.696,47	-64.369,78
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-203,50	0,00	0,00	-203,50
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-203,50	0,00	0,00	-203,50
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-203,50	0,00	0,00	-203,50
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.01.08	PROVISÕES	-18.736,58	3.413,21	-5.987,93	-21.311,30
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-3.413,21	3.413,21	-3.941,90	-3.941,90
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.413,21	3.413,21	-3.921,22	-3.921,22
3.01.01.08.01.02	13 SALARIO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-20,68	-20,68
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-15.323,37	0,00	-2.046,03	-17.369,40
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-15.323,37	0,00	-2.046,03	-17.369,40
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-6.896,62	0,00	-20,68	-6.917,30
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.896,62	0,00	-20,68	-6.917,30
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-3.000.070,96	0,00	-247.577,84	-3.247.648,80
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-3.000.070,96	0,00	-247.577,84	-3.247.648,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-2.945.339,60	0,00	-242.310,74	-3.187.650,34
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO	-54.731,36	0,00	-5.267,10	-59.998,46
3.01.05	PORTABILIDADE	-621.103,24	0,00	-14.745,26	-635.848,50
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-578.170,39	0,00	-14.745,26	-592.915,65
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-578.170,39	0,00	-14.745,26	-592.915,65
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-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	-12,91	-17.053,88
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	-12,91	-2.130,92
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	-12,91	-1.217,13
3.02	DEDUÇÕES	98.497.236,50	12.778.678,10	-265.555,29	111.010.359,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.071.790,91	11.514.053,87	-265.522,11	83.320.322,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.710.726,27	5.177.703,94	0,00	66.888.430,21
3.02.01.01.01	NORMAL	33.401.153,06	2.680.853,40	0,00	36.082.006,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	22.655.036,03	1.956.533,16	0,00	24.611.569,19
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.379.975,31	482.592,50	0,00	5.862.567,81
3.02.01.01.04	IDADE	274.561,87	57.724,88	0,00	332.286,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.020.126,48	203.028,36	0,00	3.223.154,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.020.126,48	203.028,36	0,00	3.223.154,84
3.02.01.03	PENSÕES	6.773.078,01	630.701,36	0,00	7.403.779,37
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.773.078,01	630.701,36	0,00	7.403.779,37
3.02.01.04	AUXÍLIOS	302.338,04	35.161,63	0,00	337.499,67
3.02.01.04.01	DOENÇA	302.338,04	35.161,63	0,00	337.499,67
3.02.01.05	PROVISÕES	265.522,11	5.467.458,58	-265.522,11	5.467.458,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	265.522,11	5.467.458,58	-265.522,11	5.467.458,58
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.869.209,87	365.365,78	0,00	8.234.575,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.869.209,87	365.365,78	0,00	8.234.575,65
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.996.264,62	290.874,61	0,00	6.287.139,23
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	72.992,50	0,00	0,00	72.992,50
3.02.02.99.01.02	NORMAL	2.126.806,74	290.874,61	0,00	2.417.681,35
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	3.796.465,38	0,00	0,00	3.796.465,38
3.02.02.99.02	PENSOES	1.872.945,25	74.491,17	0,00	1.947.436,42
3.02.03	INSTITUTOS	16.191.069,91	627.289,35	0,00	16.818.359,26
3.02.03.01	RESGATE	15.531.481,12	607.424,78	0,00	16.138.905,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15.530.378,27	607.424,78	0,00	16.137.803,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	15.530.378,27	607.424,78	0,00	16.137.803,05
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	659.588,79	19.864,57	0,00	679.453,36
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	613.687,22	19.864,57	0,00	633.551,79
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	613.687,22	19.864,57	0,00	633.551,79
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	60.775,08	4.751,53	0,00	65.526,61
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	60.775,08	4.751,53	0,00	65.526,61
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.118.409,42	149.616,34	-16,59	1.268.009,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.118.409,42	149.616,34	-16,59	1.268.009,17
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.185.981,31	117.601,23	-16,59	1.303.565,95
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	665.524,70	117.601,23	-16,59	783.109,34
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	25.543,13	0,00	0,00	25.543,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	603.085,69	117.601,23	-16,59	720.670,33
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-56.859,67	540,20	0,00	-56.319,47
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.859,67	540,20	0,00	-54.319,47
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-54.859,67	540,20	0,00	-54.319,47
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	1.316.065,54	186.720,70	0,00	1.502.786,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.316.065,54	186.720,70	0,00	1.502.786,24
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.316.065,54	186.720,70	0,00	1.502.786,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.966.718,72	98.982,12	-1.975.703,96	-102.843.440,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.742.088,87	0,00	-1.975.703,96	-149.717.792,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.742.088,87	0,00	-1.975.703,96	-149.717.792,83
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.775.370,15	98.982,12	0,00	46.874.352,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.775.370,15	98.982,12	0,00	46.874.352,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	95.367.053,45	26.706.827,59	-73.699.104,58	48.374.776,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.367.053,45	26.706.827,59	-73.699.104,58	48.374.776,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.299.044,58	13.241.287,63	-5.457.068,80	63.083.263,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.637.869,52	12.979.756,85	-9.171.377,74	34.446.248,63
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.430.139,35	485.783,11	-59.070.658,04	-49.154.735,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.146.977,04	363.707,43	-11.441.248,78	-4.930.564,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.265.386,46	363.707,43	-11.291.649,03	-3.662.555,14
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	6.009.759,36	215.503,02	-7.516.680,61	-1.291.418,23
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-407.832,59	3.973,50	-73.040,23	-476.899,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.663.459,69	144.230,91	-3.701.928,19	-1.894.237,59
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	390.611,51	60,79	-21.492,84	369.179,46
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.828.199,51	144.170,12	-3.680.435,35	-1.708.065,72
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	-1.118.409,42	0,00	-149.599,75	-1.268.009,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.118.409,42	0,00	-149.599,75	-1.268.009,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.118.409,42	0,00	-149.599,75	-1.268.009,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.153.120,76	59.065.627,91	-631.268,84	40.281.238,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-22.019.403,48	1.322.474,40	-631.268,84	-21.328.197,92
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-21.446.419,02	487.259,72	-85.761,13	-21.044.920,43
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-572.984,46	835.214,68	-545.507,71	-283.277,49
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	3.866.282,72	57.743.153,51	0,00	61.609.436,23
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.866.282,72	57.743.153,51	0,00	61.609.436,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.506.566,64	-2.506.566,64	0,00
4.01	RECEITAS	-10.722.651,78	33.700,00	-1.074.242,77	-11.763.194,55
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.316.065,54	0,00	-186.720,70	-1.502.786,24
4.01.01.01	CORRENTES	-1.316.065,54	0,00	-186.720,70	-1.502.786,24
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.140.462,52	0,00	-177.014,36	-1.317.476,88
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.140.462,52	0,00	-177.014,36	-1.317.476,88
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-115.929,71	0,00	-5.009,87	-120.939,58
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-115.929,71	0,00	-5.009,87	-120.939,58
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-59.673,31	0,00	-4.696,47	-64.369,78
4.01.02	INVESTIMENTOS	-9.399.704,32	33.700,00	-887.522,07	-10.253.526,39
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.950.046,75	33.700,00	-867.798,93	-9.784.145,68
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-8.950.046,75	33.700,00	-867.798,93	-9.784.145,68
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-449.657,57	0,00	-19.723,14	-469.380,71
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-449.657,57	0,00	-19.723,14	-469.380,71
4.01.04	DIRETAS	-3.023,52	0,00	0,00	-3.023,52
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.023,52	0,00	0,00	-3.023,52
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.023,52	0,00	0,00	-3.023,52
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.02	DESPESAS	11.892.531,97	1.964.032,73	-1.312.784,91	12.543.779,79
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.892.531,97	1.312.784,91	-661.537,09	12.543.779,79
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.602.750,39	873.160,72	-661.450,67	7.814.460,44
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.412.159,42	262.013,65	-186.863,85	2.487.309,22
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.390.124,94	117.701,33	-0,01	1.507.826,26
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	454.200,82	88.368,98	-39.991,96	502.577,84
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	567.833,66	55.943,34	-146.871,88	476.905,12
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.139.510,48	605.489,83	-474.186,30	5.270.814,01
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.335.246,24	299.277,83	0,00	3.634.524,07
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.124.804,08	243.093,33	-473.529,71	894.367,70
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	679.460,16	63.118,67	-656,59	741.922,24
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.080,49	5.657,24	-400,52	56.337,21
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	51.080,49	5.657,24	-400,52	56.337,21
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.637,92	1.713,35	0,00	50.351,27
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.637,92	1.713,35	0,00	50.351,27
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	51.217,81	420,98	0,00	51.638,79
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	51.217,81	420,98	0,00	51.638,79
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.803.148,85	296.405,61	0,00	3.099.554,46
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	115.627,90	34.767,79	0,00	150.395,69
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	115.627,90	34.767,79	0,00	150.395,69
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	585.216,43	45.840,00	0,00	631.056,43
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	585.216,43	45.840,00	0,00	631.056,43
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.679,28	242,44	0,00	2.921,72
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.679,28	242,44	0,00	2.921,72
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.253,39	21.044,20	0,00	35.297,59
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	14.253,39	21.044,20	0,00	35.297,59
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.343.270,18	110.953,28	0,00	1.454.223,46
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.343.270,18	110.953,28	0,00	1.454.223,46
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.412,46	4.072,32	0,00	47.484,78
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	43.412,46	4.072,32	0,00	47.484,78
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	208.931,38	19.571,84	0,00	228.503,22
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	208.931,38	19.571,84	0,00	228.503,22
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	3.775,00	0,00	4.075,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	3.775,00	0,00	4.075,00
4.02.01.04.99	OUTROS	489.457,83	56.138,74	0,00	545.596,57
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	376.944,38	35.305,56	0,00	412.249,94
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	106.780,00	20.131,98	0,00	126.911,98
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	5.733,45	701,20	0,00	6.434,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	441.486,95	32.069,82	0,00	473.556,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	6.916,57	403,04	0,00	7.319,61
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	32.871,20	1.889,49	0,00	34.760,69
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	45.816,70	8.292,11	0,00	54.108,81
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.447,94	59,36	0,00	26.507,30
4.02.01.05.06	PROJETOS	8.335,90	1.728,00	0,00	10.063,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	189.274,82	8.800,00	0,00	198.074,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	130.654,65	10.897,82	0,00	141.552,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	86.064,27	8.338,67	0,00	94.402,94
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	44.590,38	2.559,15	0,00	47.149,53
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	192.981,40	26.421,12	-86,42	219.316,10
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	192.981,40	26.421,12	-86,42	219.316,10
4.02.01.07	TRIBUTOS	683.354,39	64.934,90	0,00	748.289,29
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	550.103,14	52.821,15	0,00	602.924,29
4.02.01.07.02	TAFIC	133.251,25	12.113,75	0,00	145.365,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	68.954,26	17.658,41	0,00	86.612,67
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	410,03	12.488,59	0,00	12.898,62
4.02.01.98.02	DEFICIT	68.544,23	5.169,82	0,00	73.714,05
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	651.247,82	-651.247,82	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	651.247,82	-651.247,82	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	11.888.673,60	651.247,82	0,00	12.539.921,42
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	11.888.673,60	651.247,82	0,00	12.539.921,42
4.02.99.01.02	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-11.888.673,60	0,00	-651.247,82	-12.539.921,42
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-11.888.673,60	0,00	-651.247,82	-12.539.921,42
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.107.523,14	466,62	-95.862,72	-1.202.919,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.951,81	0,00	-95.862,72	-1.206.814,53
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.951,81	0,00	-95.862,72	-1.206.814,53
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.428,67	466,62	0,00	3.895,29
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.428,67	466,62	0,00	3.895,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-62.357,05	508.367,29	-23.676,24	422.334,00
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-62.357,05	508.367,29	-23.676,24	422.334,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.695.108,95	-55.695.108,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-605.427.033,82	0,00	-55.542.654,07	-660.969.687,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.984.438,59	0,00	-4.942.851,49	-57.927.290,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-546.942.436,89	0,00	-50.028.088,92	-596.970.525,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.973.418,08	0,00	-6.823.499,53	-62.796.917,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-55.973.418,08	0,00	-6.823.499,53	-62.796.917,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-55.973.418,08	0,00	-6.823.499,53	-62.796.917,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-323.108.369,37	0,00	-28.436.316,88	-351.544.686,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.108.369,37	0,00	-28.436.316,88	-351.544.686,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.108.369,37	0,00	-28.436.316,88	-351.544.686,25
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-462.036,84	0,00	0,00	-462.036,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-462.036,84	0,00	0,00	-462.036,84
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.036,84	0,00	0,00	-462.036,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-47.782.206,15	0,00	-2.621.942,45	-50.404.148,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.782.206,15	0,00	-2.621.942,45	-50.404.148,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.782.206,15	0,00	-2.621.942,45	-50.404.148,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.610.417,42	0,00	-1.920.839,17	-16.531.256,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.610.417,42	0,00	-1.920.839,17	-16.531.256,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.610.417,42	0,00	-1.920.839,17	-16.531.256,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.764.377,46	0,00	-3.216.037,32	-19.980.414,78
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.764.377,46	0,00	-3.216.037,32	-19.980.414,78
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.764.377,46	0,00	-3.216.037,32	-19.980.414,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-88.241.611,57	0,00	-7.009.453,57	-95.251.065,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-88.241.611,57	0,00	-7.009.453,57	-95.251.065,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-88.241.611,57	0,00	-7.009.453,57	-95.251.065,14
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.241.611,57	0,00	-7.009.453,57	-95.251.065,14
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.241.611,57	0,00	-7.009.453,57	-95.251.065,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.489.866,51	0,00	-571.713,66	-6.061.580,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.489.866,51	0,00	-571.713,66	-6.061.580,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.241.951,03	0,00	-546.726,40	-4.788.677,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-71.063,43	0,00	-5.264,12	-76.327,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-449.657,57	0,00	-19.723,14	-469.380,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-717.053,54	0,00	0,00	-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	-10.291,83	0,00	0,00	-10.291,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-10.291,83	0,00	0,00	-10.291,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	493.747.564,59	52.712.330,66	-1.327,95	546.458.567,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.756.242,36	328.865,77	0,00	2.085.108,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.741.242,71	327.426,30	0,00	2.068.669,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.741.242,71	327.426,30	0,00	2.068.669,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.741.242,71	327.426,30	0,00	2.068.669,01
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741.242,71	327.426,30	0,00	2.068.669,01
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.741.242,71	327.426,30	0,00	2.068.669,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.999,65	1.439,47	0,00	16.439,12
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	14.999,65	1.439,47	0,00	16.439,12
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.210.825,40	52.209.477,62	-1.312,95	541.418.990,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.274.121,63	2.763.219,81	0,00	26.037.341,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.274.121,63	2.763.219,81	0,00	26.037.341,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.274.121,63	2.763.219,81	0,00	26.037.341,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	307.802.040,43	36.525.728,53	0,00	344.327.768,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	307.802.040,43	36.525.728,53	0,00	344.327.768,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	307.802.040,43	36.525.728,53	0,00	344.327.768,96
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	175.226,03	6.362,96	0,00	181.588,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	175.226,03	6.362,96	0,00	181.588,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.226,03	6.362,96	0,00	181.588,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.354.529,06	1.501.866,86	0,00	26.856.395,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.354.529,06	1.501.866,86	0,00	26.856.395,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.354.529,06	1.501.866,86	0,00	26.856.395,92
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.945.963,80	1.524.371,83	0,00	9.470.335,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.945.963,80	1.524.371,83	0,00	9.470.335,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.945.963,80	1.524.371,83	0,00	9.470.335,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.892.656,73	2.969.777,49	0,00	17.862.434,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.892.656,73	2.969.777,49	0,00	17.862.434,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.892.656,73	2.969.777,49	0,00	17.862.434,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.469.299,09	6.884.516,58	0,00	116.353.815,67
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	109.469.299,09	6.884.516,58	0,00	116.353.815,67
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	109.469.299,09	6.884.516,58	0,00	116.353.815,67
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.469.299,09	6.884.516,58	0,00	116.353.815,67
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	109.469.299,09	6.884.516,58	0,00	116.353.815,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	296.988,63	33.633,56	-1.312,95	329.309,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	58.903,39	8.667,63	-1.312,95	66.258,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	238.085,24	24.965,93	0,00	263.051,17
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.623.290,58	124.001,96	0,00	2.747.292,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.621.962,17	123.965,80	0,00	2.745.927,97
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	446.805,70	30.798,07	0,00	477.603,77
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	105.899,51	0,00	0,00	105.899,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	2.069.256,96	93.167,73	0,00	2.162.424,69
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.328,41	36,16	0,00	1.364,57
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1.328,41	36,16	0,00	1.364,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	112.026,43	16.285,31	-15,00	128.296,74
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	111.184,93	16.285,31	-15,00	127.455,24
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	841,50	0,00	0,00	841,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.179,82	33.700,00	0,00	78.879,82
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	45.179,82	33.700,00	0,00	78.879,82
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	45.179,82	33.700,00	0,00	78.879,82
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.399.704,32	904.117,69	-50.295,62	10.253.526,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.950.046,75	884.394,55	-50.295,62	9.784.145,68
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	449.657,57	19.723,14	0,00	469.380,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	205.523,05	7.093,92	-1.382,57	211.234,40
5.07.01	FUNDOS	205.523,05	7.093,92	-1.382,57	211.234,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	205.523,05	7.093,92	-1.382,57	211.234,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.074.241,86	2.071.566,68	-99.448,74	104.046.359,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.853.040,68	2.071.566,68	0,00	150.924.607,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	147.742.088,87	1.975.703,96	0,00	149.717.792,83
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.110.951,81	95.862,72	0,00	1.206.814,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.778.798,82	0,00	-99.448,74	-46.878.247,56
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-46.775.370,15	0,00	-98.982,12	-46.874.352,27
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.428,67	0,00	-466,62	-3.895,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.915.446,42	-2.915.446,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.915.446,42	-2.915.446,42	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.168.478,70	-2.168.478,70	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	746.967,72	-746.967,72	0,00