

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.751.454.115,17	161.085.474,76	-145.348.916,20	1.767.190.673,73
1.01	DISPONÍVEL	1.173.054,51	58.164.509,91	-59.100.005,16	237.559,26
1.01.01	IMEDIATO	1.173.054,51	58.164.509,91	-59.100.005,16	237.559,26
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173.054,51	58.164.509,91	-59.100.005,16	237.559,26
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	15.493,50	126.426,36	-141.680,96	238,90
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.150.600,95	-22.150.600,95	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	444,83	0,00	-55,00	389,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	26.120,61	21.284,64	-46.830,21	575,04
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	815.669,84	9.858.438,05	-10.646.038,08	28.069,81
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	315.325,73	26.007.759,91	-26.114.799,96	208.285,68
1.02	REALIZÁVEL	1.748.745.780,09	102.811.464,86	-86.223.019,06	1.765.334.225,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.604.963,05	8.022.600,40	-12.605.517,68	38.022.045,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	42.300.931,12	7.878.387,13	-12.471.872,66	37.707.445,59
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.683.314,33	7.520.731,67	-11.917.394,45	4.286.651,55
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.961.301,18	3.010.535,09	-4.995.101,89	1.976.734,38
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.961.301,18	3.010.535,09	-4.995.101,89	1.976.734,38
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	295.287,28	-295.287,28	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	289.345,42	-289.345,42	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.941,86	-5.941,86	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.722.013,15	3.810.388,06	-6.222.484,04	2.309.917,17
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.722.013,15	3.810.388,06	-6.222.484,04	2.309.917,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	404.521,24	-404.521,24	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	404.521,24	-404.521,24	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.101,73	1.720,76	-2.039,65	4.782,84
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	4.382,52	328,11	-1.320,44	3.390,19
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	4.382,52	328,11	-1.320,44	3.390,19
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	719,21	1.392,65	-719,21	1.392,65
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	719,21	1.392,65	-719,21	1.392,65
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.337.243,05	348.294,93	-346.295,03	33.339.242,95
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.149.582,61	12.856,33	-60.169,15	1.102.269,79
1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.149.582,61	12.856,33	-60.169,15	1.102.269,79
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.149.582,61	12.856,33	-60.169,15	1.102.269,79
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.187.660,44	335.438,60	-286.125,88	32.236.973,16
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.022.520,53	44.380,28	-60.920,28	4.005.980,53
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.022.520,53	44.380,28	-60.920,28	4.005.980,53
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.165.139,91	291.058,32	-225.205,60	28.230.992,63
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	28.165.139,91	291.058,32	-225.205,60	28.230.992,63
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	275.272,01	7.639,77	-206.143,53	76.768,25
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	275.272,01	7.639,77	-206.143,53	76.768,25
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	41.136,42	0,00	0,00	41.136,42
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	36.792,48	194,34	-1.354,99	35.631,83
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	197.343,11	7.445,43	-204.788,54	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	74.655,71	10.568,25	0,00	85.223,96
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	74.655,71	10.568,25	0,00	85.223,96
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	78.002,09	133.645,02	-133.645,02	78.002,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	199.881,23	133.645,02	-133.645,02	199.881,23
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	19.378,18	-19.378,18	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.992,63	114.266,84	-114.266,84	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	1.677.185,11	1.407.002,30	-1.792.277,52	1.291.909,89
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	562.937,21	158.318,91	-450.897,17	270.358,95
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	467.314,92	144.190,90	-374.986,44	236.519,38
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.065,52	120.039,76	-345.423,97	223.681,31
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.065,52	120.039,76	-345.423,97	223.681,31
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	18.234,48	17.629,51	-23.025,92	12.838,07
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	18.234,48	17.629,51	-23.025,92	12.838,07
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14,92	6.521,63	-6.536,55	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	14,92	6.521,63	-6.536,55	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	93.721,04	14.128,01	-74.009,48	33.839,57
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	67.031,21	3.641,89	-64.031,97	6.641,13
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	63.107,08	2.057,72	-63.107,08	2.057,72
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.924,13	1.584,17	-924,89	4.583,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	26.689,83	10.486,12	-9.977,51	27.198,44
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	934,32	-934,32	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,51	0,43	-0,43	7.300,51
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	3.957,18	-3.957,18	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	2.582,71	5.594,19	-5.085,58	3.091,32
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.901,25	0,00	-1.901,25	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.901,25	0,00	-1.901,25	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	7.643,06	69.756,36	-18.586,33	58.813,09
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.643,06	0,00	-63,79	7.579,27
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	13.001,36	-4.333,79	8.667,57
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	56.755,00	-14.188,75	42.566,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	251.758,73	-251.758,73	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	251.758,73	-251.758,73	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.640,37	7.272,46	0,00	40.912,83
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.367,48	7.272,46	0,00	40.639,94
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	867.798,93	892.418,28	-867.798,93	892.418,28
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	867.798,93	892.418,28	-867.798,93	892.418,28
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	205.165,54	27.477,56	-203.236,36	29.406,74
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	205.165,54	27.477,56	-203.236,36	29.406,74
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	203.236,36	27.477,56	-203.236,36	27.477,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.704.463.631,93	93.381.862,16	-71.825.223,86	1.726.020.270,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	523.523.736,17	6.350.756,40	0,00	529.874.492,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.523.736,17	6.350.756,40	0,00	529.874.492,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	523.523.736,17	6.350.756,40	0,00	529.874.492,57
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	523.523.736,17	6.350.756,40	0,00	529.874.492,57
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	523.523.736,17	6.350.756,40	0,00	529.874.492,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.150.343.548,67	82.845.943,15	-67.430.113,29	1.165.759.378,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	451.095.769,70	28.937.270,89	-23.612.370,59	456.420.670,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	451.095.769,70	28.937.270,89	-23.612.370,59	456.420.670,00
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	451.095.769,70	28.937.270,89	-23.612.370,59	456.420.670,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	282.783.357,46	38.871.584,96	-29.825.926,27	291.829.016,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	282.783.357,46	38.871.584,96	-29.825.926,27	291.829.016,15
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	282.783.357,46	38.871.584,96	-29.825.926,27	291.829.016,15
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.422.623,42	4.906,79	-14.028,67	2.413.501,54
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.422.623,42	4.906,79	-14.028,67	2.413.501,54
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.422.623,42	4.906,79	-14.028,67	2.413.501,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	151.759.219,42	2.956.337,42	-1.373.345,08	153.342.211,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	151.759.219,42	2.956.337,42	-1.373.345,08	153.342.211,76
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	151.759.219,42	2.956.337,42	-1.373.345,08	153.342.211,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.839.828,86	2.498.735,49	-3.474.279,51	126.864.284,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.839.828,86	2.498.735,49	-3.474.279,51	126.864.284,84
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	127.839.828,86	2.498.735,49	-3.474.279,51	126.864.284,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	62.868.261,62	1.245.569,24	-2.917.921,86	61.195.909,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	62.868.261,62	1.245.569,24	-2.917.921,86	61.195.909,00
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	62.868.261,62	1.245.569,24	-2.917.921,86	61.195.909,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.574.488,19	8.331.538,36	-6.212.241,31	73.693.785,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	71.574.488,19	8.331.538,36	-6.212.241,31	73.693.785,24
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	71.574.488,19	8.331.538,36	-6.212.241,31	73.693.785,24
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	71.574.488,19	8.331.538,36	-6.212.241,31	73.693.785,24
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.596.347,09	4.185.162,61	-4.395.110,57	30.386.399,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.596.347,09	4.185.162,61	-4.395.110,57	30.386.399,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.510.797,78	4.149.720,96	-4.270.878,82	32.389.639,92
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	30.910.106,26	2.260.301,31	-2.631.269,31	30.539.138,26
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.600.691,52	1.889.419,65	-1.639.609,51	1.850.501,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.914.450,69	35.441,65	-124.231,75	-2.003.240,79
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.914.450,69	35.441,65	-124.231,75	-2.003.240,79
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.535.280,57	109.499,99	-25.891,98	1.618.888,58
1.03.01	IMOBILIZADO	248.224,78	13.000,00	-8.457,81	252.766,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	248.224,78	13.000,00	-8.457,81	252.766,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	248.224,78	13.000,00	-8.457,81	252.766,97
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.741,59	0,00	-2.244,23	64.497,36
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	313.355,59	0,00	0,00	313.355,59
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-246.614,00	0,00	-2.244,23	-248.858,23
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.937,47	0,00	-968,10	35.969,37
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	-68.182,09	0,00	-630,49	-68.812,58
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	-18.978,34	0,00	-337,61	-19.315,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	135.112,37	0,00	-4.738,66	130.373,71
1.03.01.01.01.03.01	COMPUTADORES	129.864,49	0,00	-4.402,85	125.461,64
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	468.409,02	0,00	0,00	468.409,02
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-338.544,53	0,00	-4.402,85	-342.947,38
1.03.01.01.01.03.02	PERIFERICOS	5.247,88	0,00	-335,81	4.912,07
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	-57.279,86	0,00	-335,81	-57.615,67
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	9.433,35	13.000,00	-506,82	21.926,53
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	9.433,35	13.000,00	-506,82	21.926,53
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	13.000,00	0,00	157.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-135.152,65	0,00	-506,82	-135.659,47
1.03.02	INTANGÍVEL	1.287.055,79	96.499,99	-17.434,17	1.366.121,61
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.287.055,79	96.499,99	-17.434,17	1.366.121,61
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.287.055,79	96.499,99	-17.434,17	1.366.121,61
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	-74.060,37	0,00	-2.642,07	-76.702,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.611.467,30	96.499,99	0,00	1.707.967,29
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-403.921,14	0,00	-14.792,10	-418.713,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.751.454.115,17	34.297.584,77	-50.034.143,33	-1.767.190.673,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.442.373,51	28.278.156,78	-27.424.951,73	-4.589.168,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.805.655,14	11.060.261,78	-10.293.449,68	-2.038.843,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-683.333,76	8.889.803,03	-8.720.836,28	-514.367,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-258.520,45	6.006.988,12	-6.005.841,65	-257.373,98
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-104.937,29	634.384,37	-640.933,40	-111.486,32
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-8.904,49	41.698,74	-36.296,18	-3.501,93
2.01.01.01.04	RESGATES	-113.628,42	1.991.105,88	-1.995.475,94	-117.998,48
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-67.389,87	1.991.105,88	-1.995.475,94	-71.759,93
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	215.625,92	-18.282,81	0,00
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-24.006,30	-24.006,30
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-24.006,30	-24.006,30
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-1.038.105,14	1.037.127,17	-926.027,52	-927.005,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-973.507,04	973.672,44	-663.517,90	-663.352,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-64.598,10	63.454,73	-262.509,62	-263.652,99
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-252.765,36	250.064,56	-117.179,16	-119.879,96
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-252.765,36	250.064,56	-117.179,16	-119.879,96
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-252.765,36	250.064,56	-117.179,16	-119.879,96
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-285.414,58	461.411,18	-347.872,80	-171.876,20
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	-202.486,30	404.728,02	-327.018,06	-124.776,34
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-76.001,31	53.974,99	-18.146,57	-40.172,89
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	-472.983,60	374.060,18	-144.190,90	-243.114,32
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-472.983,60	374.060,18	-144.190,90	-243.114,32
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.693,14	0,00	-5.941,86	-27.635,00
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.693,14	0,00	-5.941,86	-27.635,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-51.359,56	47.795,66	-31.401,16	-34.965,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-46.463,82	47.795,66	-31.401,16	-30.069,32
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.976,35	-17.976,35	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-19.793,48	2.642,77	-250,21	-17.400,92
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-7.757,25	5.246,65	-5.693,99	-8.204,59
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-18.913,09	21.929,89	-7.480,61	-4.463,81
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.468,27	0,00	0,00	-3.468,27
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.03	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	-1.559.874,18	1.324.526,49	-1.357.611,26	-1.592.958,95
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.072.325,43	857.449,70	-945.770,44	-1.160.646,17
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-85.436,21	432.269,12	-451.917,26	-105.084,35
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-219.579,48	219.579,48	-331.691,86	-331.691,86
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-92.745,04	96.104,14	-50.979,97	-47.620,87
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.865,64	1.865,64	-1.806,16	-1.806,16
2.01.02.01.05	PROVISOES	-672.699,06	107.631,32	-109.375,19	-674.442,93
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-672.699,06	107.631,32	-109.375,19	-674.442,93
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-377.212,30	340.704,66	-291.554,59	-328.062,23
2.01.02.02.01	FOLHA DE SALÁRIOS	-367.519,47	331.438,85	-281.737,36	-317.817,98
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-49.845,27	49.845,27	-41.993,30	-41.993,30
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-134.887,94	143.739,40	-164.847,82	-155.996,36
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-182.786,26	137.854,18	-74.896,24	-119.828,32
2.01.02.02.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-9.692,83	9.265,81	-9.817,23	-10.244,25
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-4.232,56	4.318,41	-7.150,44	-7.064,59
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-3.260,89	2.680,09	0,00	-580,80
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-2.148,01	2.234,28	-2.291,09	-2.204,82
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-51,37	33,03	-375,70	-394,04
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.821,16	116.848,61	-113.746,46	-49.719,01
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-52.821,16	60.093,61	-56.991,46	-49.719,01
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	56.755,00	-56.755,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-57.515,29	9.523,52	-6.539,77	-54.531,54
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.558,58	784,80	-928,27	-8.702,05
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)	-14.810,22	8.738,72	-5.611,50	-11.683,00
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.076.844,19	15.893.368,51	-15.773.890,79	-957.366,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.961.398,92	-12.961.398,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.961.398,92	-12.961.398,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.808,90	1.836.589,53	-1.839.625,00	-8.844,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.808,90	1.836.589,53	-1.839.625,00	-8.844,37
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-5.808,90	1.836.589,53	-1.839.625,00	-8.844,37
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.071.035,29	1.071.489,79	-920.350,34	-919.895,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-867.798,93	868.253,43	-892.872,78	-892.418,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-867.798,93	868.253,43	-892.872,78	-892.418,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-203.236,36	203.236,36	-27.477,56	-27.477,56
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-203.236,36	203.236,36	-27.477,56	-27.477,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	23.890,27	-52.516,53	-28.626,26
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	23.890,27	-52.516,53	-28.626,26
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01	PROVISÃO	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.697,84	0,00	-984,61	-143.682,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.745.869.043,82	6.019.427,99	-22.608.206,99	-1.762.457.822,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.682.818.992,71	4.099.115,51	-19.945.805,44	-1.698.665.682,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.706.054.672,02	2.632.880,91	-17.658.579,92	-1.721.080.371,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-830.101.468,73	455.243,75	-5.606.256,29	-835.252.481,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-325.243.131,03	451.066,95	-3.234.538,20	-328.026.602,28
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-325.243.131,03	451.066,95	-3.234.538,20	-328.026.602,28
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-325.243.131,03	451.066,95	-3.234.538,20	-328.026.602,28
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-504.858.337,70	4.176,80	-2.371.718,09	-507.225.878,99
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.444.551,80	0,00	-1.964.126,91	-412.408.678,71
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-410.444.551,80	0,00	-1.964.126,91	-412.408.678,71
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-94.413.785,90	4.176,80	-407.591,18	-94.817.200,28
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-94.413.785,90	4.176,80	-407.591,18	-94.817.200,28
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-946.873.366,20	1.435.176,99	-12.042.436,39	-957.480.625,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-946.183.309,85	1.435.176,99	-12.033.787,14	-956.781.920,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-374.759.238,31	268.374,54	-4.283.655,28	-378.774.519,05
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-374.759.238,31	268.374,54	-4.283.655,28	-378.774.519,05
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-559.756.837,10	1.037.800,45	-7.702.146,91	-566.421.183,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-559.756.837,10	1.037.800,45	-7.702.146,91	-566.421.183,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.445.504,83	129.002,00	-16.856,57	-8.333.359,40
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.445.504,83	129.002,00	-16.856,57	-8.333.359,40
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.221.729,61	0,00	-31.128,38	-3.252.857,99
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.221.729,61	0,00	-31.128,38	-3.252.857,99
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-438.624,01	0,00	-6.753,65	-445.377,66
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-475.622,92	0,00	-4.081,19	-479.704,11
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-475.622,92	0,00	-4.081,19	-479.704,11
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	18.522,45	0,00	-1.539,83	16.982,62
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	18.522,45	0,00	-1.539,83	16.982,62
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	18.476,46	0,00	-1.132,63	17.343,83
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	18.476,46	0,00	-1.132,63	17.343,83
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-251.432,34	0,00	-1.895,60	-253.327,94
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-251.857,21	0,00	-1.864,91	-253.722,12
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-251.857,21	0,00	-1.864,91	-253.722,12
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	212,69	0,00	-17,68	195,01
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	212,69	0,00	-17,68	195,01
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	212,18	0,00	-13,01	199,17
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	212,18	0,00	-13,01	199,17
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	70.920.162,91	742.460,17	-9.887,24	71.652.735,84
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	379.100,67	68,24	-698,79	378.470,12
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	170.807,45	34,22	-47,55	170.794,12
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	170.807,45	34,22	-47,55	170.794,12
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	208.293,22	34,02	-651,24	207.676,00
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	208.293,22	34,02	-651,24	207.676,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	68.124.519,81	718.452,10	-4.039,17	68.838.932,74
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	25.023.211,84	273.209,56	-791,19	25.295.630,21
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	25.023.211,84	273.209,56	-791,19	25.295.630,21
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	4.212,72	0,00	-96,28	4.116,44
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	4.212,72	0,00	-96,28	4.116,44
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.097.095,25	445.242,54	-3.151,70	43.539.186,09
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	43.097.095,25	445.242,54	-3.151,70	43.539.186,09
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.416.542,43	23.939,83	-5.149,28	2.435.332,98
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	1.378.141,78	15.029,60	-5.149,28	1.388.022,10
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.378.141,78	15.029,60	-5.149,28	1.388.022,10
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	34.313,63	294,44	0,00	34.608,07
2.03.01.01.03.03.02.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	34.313,63	294,44	0,00	34.608,07
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	1.004.087,02	8.615,79	0,00	1.012.702,81
2.03.01.01.03.03.03.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.004.087,02	8.615,79	0,00	1.012.702,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.235.679,31	1.466.234,60	-2.287.225,52	22.414.688,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.235.679,31	1.466.234,60	-2.287.225,52	22.414.688,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.995.304,59	900.881,50	-438.592,35	-8.533.015,44
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.419.795,56	885.300,82	-218.300,50	-3.752.795,24
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.419.795,56	885.300,82	-218.300,50	-3.752.795,24
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.575.509,03	15.580,68	-220.291,85	-4.780.220,20
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-4.575.509,03	15.580,68	-220.291,85	-4.780.220,20
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.230.983,90	565.353,10	-1.848.633,17	30.947.703,83
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	32.230.983,90	565.353,10	-1.848.633,17	30.947.703,83
2.03.02	FUNDOS	-63.050.051,11	1.920.312,48	-2.662.401,55	-63.792.140,18
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.648.748,90	1.416.795,02	-2.198.638,37	-47.430.592,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.766.823,77	19.172,16	-1.849.801,86	-13.597.453,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-11.766.823,77	19.172,16	-1.849.801,86	-13.597.453,47
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.623.233,82	148.136,92	-8.380,60	-1.483.477,50
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.623.233,82	148.136,92	-8.380,60	-1.483.477,50
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-33.258.691,31	1.249.485,94	-340.455,91	-32.349.661,28
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.612.635,44	8.272,29	0,00	-1.604.363,15
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-31.646.055,87	1.241.213,65	-340.455,91	-30.745.298,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.974.290,50	503.517,46	-413.230,95	-11.884.003,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.974.290,50	251.758,73	-161.472,22	-11.884.003,99
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.974.290,50	251.758,73	-161.472,22	-11.884.003,99
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	251.758,73	-251.758,73	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	251.758,73	-251.758,73	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.427.011,71	0,00	-50.532,23	-4.477.543,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.427.011,71	0,00	-50.532,23	-4.477.543,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.427.011,71	0,00	-50.532,23	-4.477.543,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.012.048,83	-31.012.048,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	160.847,93	-8.011.748,23	-7.850.900,30
3.01.01	CORRENTES	0,00	160.847,93	-7.650.721,17	-7.489.873,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	64.644,41	-3.003.001,69	-2.938.357,28
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	62.940,98	-2.993.872,55	-2.930.931,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	60.107,64	-2.794.576,24	-2.734.468,60
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-81.709,91	-81.709,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	2.833,34	-117.586,40	-114.753,06
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.703,43	-9.129,14	-7.425,71
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	1.703,43	-8.688,52	-6.985,09
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	1.703,43	-8.688,52	-6.985,09
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-440,62	-440,62
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	-440,62	-440,62
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-289.345,42	-289.345,42
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-289.345,42	-289.345,42
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-281.795,42	-281.795,42
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.339,60	-3.940.326,28	-3.849.986,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	90.339,60	-3.811.033,75	-3.720.694,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	88.636,17	-3.806.311,33	-3.717.675,16
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	88.636,17	-3.806.311,33	-3.717.675,16
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	88.636,17	-3.786.277,93	-3.697.641,76
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	-2.403,89	-2.403,89
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-17.629,51	-17.629,51
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.703,43	-4.722,42	-3.018,99
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	1.703,43	-4.656,21	-2.952,78
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	1.703,43	-4.656,21	-2.952,78
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-66,21	-66,21
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-66,21	-66,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-129.292,53	-129.292,53
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.980,17	-16.980,17
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-16.980,17	-16.980,17
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-112.312,36	-112.312,36
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-112.312,36	-112.312,36
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-38.762,58	-38.762,58
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	-21.889,04	-21.889,04
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	-19.461,95	-19.461,95
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	0,00	0,00	-2.053,90	-2.053,90
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	-17.934,50	-17.934,50
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	0,00	0,00	-12.210,39	-12.210,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.863,92	-410.385,16	-404.521,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.863,92	-410.148,40	-404.284,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	5.863,92	-410.148,40	-404.284,48
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-374.960,63	-374.960,63
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	5.863,92	-28.666,14	-22.802,22
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-6.521,63	-6.521,63
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-236,76	-236,76
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-236,76	-236,76
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-236,76	-236,76
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-1.720,76	-1.720,76
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-328,11	-328,11
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-328,11	-328,11
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.392,65	-1.392,65
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.392,65	-1.392,65
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-353.581,63	-353.581,63
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-353.581,63	-353.581,63
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-348.294,93	-348.294,93
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-5.286,70	-5.286,70
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-7.445,43	-7.445,43
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.445,43	-7.445,43
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.445,43	-7.445,43
3.02	DEDUÇÕES	0,00	8.450.333,63	-1.882,92	8.448.450,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.092.770,48	-1.882,92	6.090.887,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.191.817,95	0,00	5.191.817,95
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	2.705.099,52	0,00	2.705.099,52
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.971.722,38	0,00	1.971.722,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	457.271,17	0,00	457.271,17
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	57.724,88	0,00	57.724,88
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	203.028,36	0,00	203.028,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	203.028,36	0,00	203.028,36
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	632.547,69	0,00	632.547,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	632.547,69	0,00	632.547,69
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	36.296,18	-1.882,92	34.413,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	36.296,18	-1.882,92	34.413,26
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	29.080,30	0,00	29.080,30
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	29.080,30	0,00	29.080,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	577.798,64	0,00	577.798,64
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	577.798,64	0,00	577.798,64
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	576.961,13	0,00	576.961,13
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	576.961,13	0,00	576.961,13
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	837,51	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.567.280,83	0,00	1.567.280,83
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.548.998,02	0,00	1.548.998,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.548.998,02	0,00	1.548.998,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.548.998,02	0,00	1.548.998,02
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.941,86	0,00	5.941,86
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.941,86	0,00	5.941,86
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	111.247,95	0,00	111.247,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	111.247,95	0,00	111.247,95
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	95.293,87	0,00	95.293,87
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	95.293,87	0,00	95.293,87
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.709,13	0,00	16.709,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	78.584,74	0,00	78.584,74
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	984,61	0,00	984,61
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	984,61	0,00	984,61
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	984,61	0,00	984,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	144.190,90	0,00	144.190,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	144.190,90	0,00	144.190,90
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.190,90	0,00	144.190,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.371.259,20	-17.371.259,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.371.259,20	-17.371.259,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.371.259,20	-17.371.259,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	17.658.579,92	-2.632.880,91	15.025.699,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.658.579,92	-2.632.880,91	15.025.699,01
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	5.606.256,29	-455.243,75	5.151.012,54
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	12.042.436,39	-1.435.176,99	10.607.259,40
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	9.887,24	-742.460,17	-732.572,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.309.886,32	-1.528.042,97	781.843,35
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.309.886,32	-1.416.795,02	893.091,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	1.961.049,81	-19.172,16	1.941.877,65
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	8.380,60	-148.136,92	-139.756,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	340.455,91	-1.249.485,94	-909.030,03
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	-8.272,29	-8.272,29
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	340.455,91	-1.241.213,65	-900.757,74
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-111.247,95	-111.247,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-111.247,95	-111.247,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-111.247,95	-111.247,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.287.225,52	-1.466.234,60	820.990,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	438.592,35	-900.881,50	-462.289,15
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	218.300,50	-885.300,82	-667.000,32
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	220.291,85	-15.580,68	204.711,17
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.848.633,17	-565.353,10	1.283.280,07
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.848.633,17	-565.353,10	1.283.280,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.508.306,93	-2.508.306,93	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-1.064.086,74	-1.064.086,74
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-144.190,90	-144.190,90
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-144.190,90	-144.190,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-120.039,76	-120.039,76
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-120.039,76	-120.039,76
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-17.629,51	-17.629,51
4.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.521,63	-6.521,63
4.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.521,63	-6.521,63
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-919.895,84	-919.895,84
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-892.418,28	-892.418,28
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-892.418,28	-892.418,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-27.477,56	-27.477,56
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-27.477,56	-27.477,56
4.02	DESPESAS	0,00	2.346.810,20	-1.187.297,95	1.159.512,25
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.187.297,96	-27.785,71	1.159.512,25
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	790.609,92	-27.785,71	762.824,21
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	209.825,90	-5.361,61	204.464,29
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.150,29	0,00	122.150,29
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	49.594,36	-5.361,61	44.232,75
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	38.081,25	0,00	38.081,25
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	576.030,10	-22.424,10	553.606,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	396.834,20	0,00	396.834,20
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	152.640,12	-21.767,51	130.872,61
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	26.555,78	-656,59	25.899,19
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.753,92	0,00	4.753,92
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.753,92	0,00	4.753,92
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	266.391,41	0,00	266.391,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	33.187,79	0,00	33.187,79
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	33.187,79	0,00	33.187,79
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	258,27	0,00	258,27
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	258,27	0,00	258,27
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.461,55	0,00	105.461,55
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.461,55	0,00	105.461,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE OUTROS	0,00	19.571,84	0,00	19.571,84
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE OUTROS	0,00	19.571,84	0,00	19.571,84
4.02.01.04.99	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO TELECOMUNICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00	40.678,37	0,00	40.678,37
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	0,00	40.678,37	0,00	40.678,37
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	16.489,87	0,00	16.489,87
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	0,00	831,40	0,00	831,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	34.122,63	0,00	34.122,63
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	0,00	307,04	0,00	307,04
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	0,00	5.564,24	0,00	5.564,24
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	0,00	5.562,85	0,00	5.562,85
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	101,40	0,00	101,40
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	0,00	10.154,10	0,00	10.154,10
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.433,00	0,00	12.433,00
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.203,04	0,00	8.203,04
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.229,96	0,00	4.229,96
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	25.891,98	0,00	25.891,98
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	25.891,98	0,00	25.891,98
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	63.907,75	0,00	63.907,75
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	0,00	49.719,00	0,00	49.719,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	14.188,75	0,00	14.188,75
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.974,27	0,00	5.974,27
4.02.01.98.02	DEFICIT	0,00	5.974,27	0,00	5.974,27
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.159.512,24	-1.159.512,24	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.159.512,24	-1.159.512,24	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	1.159.512,24	0,00	1.159.512,24
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	0,00	1.159.512,24	0,00	1.159.512,24
4.02.99.01.02	TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-1.159.512,24	-1.159.512,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	0,00	0,00	-1.159.512,24	-1.159.512,24
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24,51	-5.163,51	-5.139,00
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.163,51	-5.163,51
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.163,51	-5.163,51
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24,51	0,00	24,51
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24,51	0,00	24,51
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	161.472,22	-251.758,73	-90.286,51
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	0,00	161.472,22	-251.758,73	-90.286,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.582.467,62	-67.582.467,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-67.581.700,67	-67.581.700,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.350.756,40	-6.350.756,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-60.694.047,60	-60.694.047,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.785.375,34	-6.785.375,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-6.785.375,34	-6.785.375,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-6.785.375,34	-6.785.375,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-38.871.584,96	-38.871.584,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.871.584,96	-38.871.584,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.871.584,96	-38.871.584,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-4.906,79	-4.906,79
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-4.906,79	-4.906,79
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.906,79	-4.906,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-2.956.337,42	-2.956.337,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.956.337,42	-2.956.337,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.956.337,42	-2.956.337,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-2.498.735,49	-2.498.735,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.498.735,49	-2.498.735,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.498.735,49	-2.498.735,49
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-1.245.569,24	-1.245.569,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.245.569,24	-1.245.569,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.245.569,24	-1.245.569,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-8.331.538,36	-8.331.538,36
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-8.331.538,36	-8.331.538,36
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-8.331.538,36	-8.331.538,36
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.331.538,36	-8.331.538,36
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.331.538,36	-8.331.538,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-536.896,67	-536.896,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-536.896,67	-536.896,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-506.603,81	-506.603,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-2.815,30	-2.815,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-27.477,56	-27.477,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	49.235.162,34	-287,94	49.234.874,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.616,95	-34,41	1.582,54
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.616,95	-34,41	1.582,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	1.616,95	-34,41	1.582,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	49.081.837,87	-253,53	49.081.584,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.231.377,33	0,00	5.231.377,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.231.377,33	0,00	5.231.377,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.231.377,33	0,00	5.231.377,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	29.825.926,27	0,00	29.825.926,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.825.926,27	0,00	29.825.926,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.825.926,27	0,00	29.825.926,27
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	14.028,67	0,00	14.028,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	14.028,67	0,00	14.028,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.028,67	0,00	14.028,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.373.345,08	0,00	1.373.345,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.373.345,08	0,00	1.373.345,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.373.345,08	0,00	1.373.345,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.474.279,51	0,00	3.474.279,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.474.279,51	0,00	3.474.279,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.474.279,51	0,00	3.474.279,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	2.917.921,86	0,00	2.917.921,86
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.917.921,86	0,00	2.917.921,86
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.917.921,86	0,00	2.917.921,86
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.212.241,31	0,00	6.212.241,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	6.212.241,31	0,00	6.212.241,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	6.212.241,31	0,00	6.212.241,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.212.241,31	0,00	6.212.241,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	6.212.241,31	0,00	6.212.241,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	32.717,84	-253,53	32.464,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	7.391,85	-252,48	7.139,37
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.325,99	-1,05	25.324,94
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	140.285,84	0,00	140.285,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	140.249,68	0,00	140.249,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	140.249,68	0,00	140.249,68
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	36,16	0,00	36,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	36,16	0,00	36,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	11.421,68	0,00	11.421,68
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.421,68	0,00	11.421,68
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	920.350,34	-454,50	919.895,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	892.872,78	-454,50	892.418,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	27.477,56	0,00	27.477,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	50.532,23	0,00	50.532,23
5.07.01	FUNDOS	0,00	50.532,23	0,00	50.532,23
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	50.532,23	0,00	50.532,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.376.422,71	-24,51	17.376.398,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.376.422,71	0,00	17.376.422,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.371.259,20	0,00	17.371.259,20
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.163,51	0,00	5.163,51
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-24,51	-24,51
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-24,51	-24,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.587.773,80	-1.587.773,80	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.587.773,80	-1.587.773,80	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.587.773,80	-1.587.773,80	0,00