

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	639.988,92	4.437,58	-2.206,90	642.219,60
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.516,33	-1.516,33	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	825,76	-825,76	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	825,76	-825,76	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	690,57	-690,57	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	135,19	-135,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	690,57	-690,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	690,57	-690,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	639.988,92	2.921,25	-690,57	642.219,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.730,84	0,00	0,00	272.730,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.237,20	0,00	0,00	3.237,20
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.237,20	0,00	0,00	3.237,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.237,20	0,00	0,00	3.237,20
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	0,00	264.690,06
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	0,00	264.690,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.803,58	0,00	0,00	4.803,58
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.803,58	0,00	0,00	4.803,58
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	4.803,58	0,00	0,00	4.803,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.009,03	1.121,26	0,00	188.130,29
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.009,03	1.121,26	0,00	188.130,29
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	187.009,03	1.121,26	0,00	188.130,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	180.249,05	1.799,99	-690,57	181.358,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.249,05	1.799,99	-690,57	181.358,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.249,05	1.799,99	-690,57	181.358,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	180.249,05	1.799,99	-690,57	181.358,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-639.988,92	135,19	-2.365,87	-642.219,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-297.101,45	135,19	-496,39	-297.462,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-297.033,10	66,84	-420,83	-297.387,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-280.365,62	0,00	0,00	-280.365,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-274.300,38	0,00	0,00	-274.300,38
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	0,00	0,00	-466,85
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-6.138,02	66,84	0,00	-6.071,18
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.085,94	0,00	0,00	-1.085,94
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-5.052,08	66,84	0,00	-4.985,24
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-5.052,08	66,84	0,00	-4.985,24
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-10.529,46	0,00	-420,83	-10.950,29
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-10.529,46	0,00	-420,83	-10.950,29
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-10.529,46	0,00	-420,83	-10.950,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	-68,35	68,35	-75,56	-75,56
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-68,35	68,35	-75,56	-75,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-68,35	68,35	-75,56	-75,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-68,35	68,35	-75,56	-75,56
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-155.878,44	0,00	-748,22	-156.626,66
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-155.878,44	0,00	-748,22	-156.626,66
2.02.01.01	PROVISÃO	-155.878,44	0,00	-748,22	-156.626,66
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-155.878,44	0,00	-748,22	-156.626,66
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-155.878,44	0,00	-748,22	-156.626,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-187.009,03	0,00	-1.121,26	-188.130,29
2.03.02	FUNDOS	-187.009,03	0,00	-1.121,26	-188.130,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.009,03	0,00	-1.121,26	-188.130,29
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.009,03	0,00	-1.121,26	-188.130,29
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-187.009,03	0,00	-1.121,26	-188.130,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.169,05	-1.169,05	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	748,22	0,00	748,22
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	748,22	0,00	748,22
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	748,22	0,00	748,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.169,05	-1.169,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.169,05	-1.169,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.169,05	-1.169,05
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	420,83	0,00	420,83
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	420,83	0,00	420,83
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	420,83	0,00	420,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.799,99	-1.799,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	555,38	0,00	555,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	555,38	0,00	555,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	555,38	0,00	555,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	55,38	0,00	55,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	75,56	0,00	75,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	75,56	0,00	75,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.169,05	0,00	1.169,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.169,05	0,00	1.169,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.169,05	0,00	1.169,05