

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 642.219,60 | 7.400,22 | -5.261,38 | 644.358,44 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.374,64 | -1.374,64 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 725,10 | -725,10 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 725,10 | -725,10 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 649,54 | -649,54 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 75,56 | -75,56 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 649,54 | -649,54 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 649,54 | -649,54 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 642.219,60 | 6.025,58 | -3.886,74 | 644.358,44 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 272.730,84 | 3.237,20 | -3.237,20 | 272.730,84 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 3.237,20 | 1.387,49 | -3.237,20 | 1.387,49 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 3.237,20 | 1.387,49 | -3.237,20 | 1.387,49 |
| 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 | 1.849,71 | 0,00 | 6.653,29 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.803,58 | 1.849,71 | 0,00 | 6.653,29 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 188.130,29 | 1.019,01 | 0,00 | 189.149,30 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 188.130,29 | 1.019,01 | 0,00 | 189.149,30 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 188.130,29 | 1.019,01 | 0,00 | 189.149,30 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 181.358,47 | 1.769,37 | -649,54 | 182.478,30 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 181.358,47 | 1.769,37 | -649,54 | 182.478,30 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 181.358,47 | 1.769,37 | -649,54 | 182.478,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 2 | PASSIVO | -642.219,60 | 6.448,29 | -8.587,13 | -644.358,44 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -297.462,65 | 6.448,29 | -7.568,12 | -298.582,48 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -297.387,09 | 6.372,73 | -7.499,28 | -298.513,64 |
| 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 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -6.071,18 | 4.985,24 | 0,00 | -1.085,94 |
| 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 | -4.985,24 | 4.985,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.05 | LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | -10.950,29 | 0,00 | -6.111,79 | -17.062,08 |
| 2.01.01.05.02 | (+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA | -10.950,29 | 0,00 | -6.111,79 | -17.062,08 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 1.387,49 | -1.387,49 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 0,00 | 1.387,49 | -1.387,49 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -75,56 | 75,56 | -68,84 | -68,84 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -75,56 | 75,56 | -68,84 | -68,84 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -75,56 | 75,56 | -68,84 | -68,84 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -156.626,66 | 0,00 | 0,00 | -156.626,66 |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -156.626,66 | 0,00 | 0,00 | -156.626,66 |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | -156.626,66 | 0,00 | 0,00 | -156.626,66 |
| 2.02.01.01.01 | PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS | -156.626,66 | 0,00 | 0,00 | -156.626,66 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -188.130,29 | 0,00 | -1.019,01 | -189.149,30 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -188.130,29 | 0,00 | -1.019,01 | -189.149,30 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -188.130,29 | 0,00 | -1.019,01 | -189.149,30 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -188.130,29 | 0,00 | -1.019,01 | -189.149,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 6.111,79 | -6.111,79 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4.985,24 | -4.985,24 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4.985,24 | -4.985,24 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4.985,24 | -4.985,24 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4.985,24 | -4.985,24 |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE | 748,22 | 0,00 | 0,00 | 748,22 |
| 3.03.01 | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS | 748,22 | 0,00 | 0,00 | 748,22 |
| 3.03.01.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 748,22 | 0,00 | 0,00 | 748,22 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.169,05 | 0,00 | -1.126,55 | -2.295,60 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.169,05 | 0,00 | -1.126,55 | -2.295,60 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.169,05 | 0,00 | -1.126,55 | -2.295,60 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 420,83 | 6.111,79 | 0,00 | 6.532,62 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO | 420,83 | 6.111,79 | 0,00 | 6.532,62 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420,83 | 6.111,79 | 0,00 | 6.532,62 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.769,37 | -1.769,37 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.799,99 | 0,00 | -1.769,37 | -3.569,36 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.799,99 | 0,00 | -1.769,37 | -3.569,36 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.799,99 | 0,00 | -1.769,37 | -3.569,36 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.799,99 | 0,00 | -1.769,37 | -3.569,36 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 555,38 | 573,98 | 0,00 | 1.129,36 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 555,38 | 573,98 | 0,00 | 1.129,36 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 555,38 | 573,98 | 0,00 | 1.129,36 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 55,38 | 66,98 | 0,00 | 122,36 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 500,00 | 507,00 | 0,00 | 1.007,00 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 75,56 | 68,84 | 0,00 | 144,40 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 75,56 | 68,84 | 0,00 | 144,40 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.169,05 | 1.126,55 | 0,00 | 2.295,60 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.169,05 | 1.126,55 | 0,00 | 2.295,60 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.169,05 | 1.126,55 | 0,00 | 2.295,60 |