

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	648.890,27	8.182,18	-5.318,70	651.753,75
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.434,49	-1.434,49	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	787,48	-787,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	787,48	-787,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	714,65	-714,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	72,83	-72,83	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	647,01	-647,01	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	647,01	-647,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	648.890,27	6.747,69	-3.884,21	651.753,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.730,84	3.237,20	-3.237,20	272.730,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.387,49	3.237,20	-1.387,49	3.237,20
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.387,49	3.237,20	-1.387,49	3.237,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387,49	3.237,20	-1.387,49	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	6.653,29	0,00	-1.849,71	4.803,58
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.653,29	0,00	-1.849,71	4.803,58
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	6.653,29	0,00	-1.849,71	4.803,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.306,88	1.428,22	0,00	192.735,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	191.306,88	1.428,22	0,00	192.735,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	191.306,88	1.428,22	0,00	192.735,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	184.852,55	2.082,27	-647,01	186.287,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.852,55	2.082,27	-647,01	186.287,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	184.852,55	2.082,27	-647,01	186.287,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	184.852,55	2.082,27	-647,01	186.287,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-648.890,27	3.310,03	-6.173,51	-651.753,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-297.828,04	3.310,03	-3.978,46	-298.496,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-297.755,21	3.237,20	-3.901,42	-298.419,43
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	-1.085,94	1.849,71	-1.849,71	-1.085,94
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	1.849,71	-1.849,71	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.085,94	0,00	0,00	-1.085,94
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-16.303,65	0,00	-664,22	-16.967,87
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-16.303,65	0,00	-664,22	-16.967,87
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-16.303,65	0,00	-664,22	-16.967,87
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
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-72,83	72,83	-77,04	-77,04
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-72,83	72,83	-77,04	-77,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-72,83	72,83	-77,04	-77,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-72,83	72,83	-77,04	-77,04
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-159.755,35	0,00	-766,83	-160.522,18
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.755,35	0,00	-766,83	-160.522,18
2.02.01.01	PROVISÃO	-159.755,35	0,00	-766,83	-160.522,18
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-159.755,35	0,00	-766,83	-160.522,18
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-159.755,35	0,00	-766,83	-160.522,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-191.306,88	0,00	-1.428,22	-192.735,10
2.03.02	FUNDOS	-191.306,88	0,00	-1.428,22	-192.735,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-191.306,88	0,00	-1.428,22	-192.735,10
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-191.306,88	0,00	-1.428,22	-192.735,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-191.306,88	0,00	-1.428,22	-192.735,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.431,05	-1.431,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.985,24	0,00	0,00	-4.985,24
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-4.985,24	0,00	0,00	-4.985,24
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-4.985,24	0,00	0,00	-4.985,24
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-4.985,24	0,00	0,00	-4.985,24
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	3.876,91	766,83	0,00	4.643,74
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.876,91	766,83	0,00	4.643,74
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	3.876,91	766,83	0,00	4.643,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.665,86	0,00	-1.431,05	-6.096,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.665,86	0,00	-1.431,05	-6.096,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.665,86	0,00	-1.431,05	-6.096,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.774,19	664,22	0,00	6.438,41
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	5.774,19	664,22	0,00	6.438,41
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.774,19	664,22	0,00	6.438,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.149,91	-2.149,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.223,84	0,00	-2.082,27	-9.306,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.223,48	0,00	-2.082,27	-9.305,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.223,48	0,00	-2.082,27	-9.305,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.223,48	0,00	-2.082,27	-9.305,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.223,48	0,00	-2.082,27	-9.305,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,36	0,00	0,00	-0,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,36	0,00	0,00	-0,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.271,99	641,82	-67,64	2.846,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.271,99	641,82	-67,64	2.846,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.271,99	641,82	-67,64	2.846,17
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	257,99	131,32	-67,64	321,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	510,50	0,00	2.524,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	285,99	77,04	0,00	363,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	285,99	77,04	0,00	363,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.665,86	1.431,05	0,00	6.096,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.665,86	1.431,05	0,00	6.096,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.665,86	1.431,05	0,00	6.096,91