

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	664.579,76	8.431,53	-5.086,79	667.924,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.260,25	-1.260,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	670,91	-670,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	670,91	-670,91	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	0,28	-0,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	657,39	-657,39	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	13,24	-13,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	589,34	-589,34	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	589,34	-589,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	664.579,76	7.171,28	-3.826,54	667.924,50
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	3.237,20	-3.237,20	3.237,20
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.237,20	3.237,20	-3.237,20	3.237,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.237,20	3.237,20	-3.237,20	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	199.222,50	1.497,55	0,00	200.720,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.222,50	1.497,55	0,00	200.720,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	199.222,50	1.497,55	0,00	200.720,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	192.626,42	2.436,53	-589,34	194.473,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.626,42	2.436,53	-589,34	194.473,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	192.626,42	2.436,53	-589,34	194.473,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	192.626,42	2.436,53	-589,34	194.473,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-664.579,76</b>	<b>3.250,44</b>	<b>-6.595,18</b>	<b>-667.924,50</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-303.563,69</b>	<b>3.250,44</b>	<b>-4.256,30</b>	<b>-304.569,55</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-303.550,73</b>	<b>3.237,20</b>	<b>-4.100,40</b>	<b>-304.413,93</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-280.365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.365,62</b>
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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-5.598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598,39</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-1.085,94</b>	<b>1.849,71</b>	<b>-1.849,71</b>	<b>-1.085,94</b>
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
<b>2.01.01.05</b>	<b>LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>-22.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-863,20</b>	<b>-22.962,37</b>
<b>2.01.01.05.02</b>	<b>(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA</b>	<b>-22.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-863,20</b>	<b>-22.962,37</b>
2.01.01.05.02.01	( +/- ) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-22.099,17	0,00	-863,20	-22.962,37
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,49</b>	<b>-1.387,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,49</b>	<b>-1.387,49</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-12,96</b>	<b>13,24</b>	<b>-155,90</b>	<b>-155,62</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	0,28	-0,28	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-12,96</b>	<b>12,96</b>	<b>-155,62</b>	<b>-155,62</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-12,96</b>	<b>12,96</b>	<b>-155,62</b>	<b>-155,62</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12,96	12,96	-155,62	-155,62
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-161.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-841,33</b>	<b>-162.634,90</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-161.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-841,33</b>	<b>-162.634,90</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-161.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-841,33</b>	<b>-162.634,90</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-161.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-841,33</b>	<b>-162.634,90</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-161.793,57	0,00	-841,33	-162.634,90
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-199.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-200.720,05</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-199.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-200.720,05</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-199.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-200.720,05</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-199.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>-200.720,05</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-199.222,50	0,00	-1.497,55	-200.720,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.704,53	-1.704,53	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	5.915,13	841,33	0,00	6.756,46
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.915,13	841,33	0,00	6.756,46
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.915,13	841,33	0,00	6.756,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.499,60	0,00	-1.704,53	-14.204,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.499,60	0,00	-1.704,53	-14.204,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.499,60	0,00	-1.704,53	-14.204,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.569,71	863,20	0,00	12.432,91
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	11.569,71	863,20	0,00	12.432,91
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.569,71	863,20	0,00	12.432,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.504,30	-2.504,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.196,77	0,00	-2.436,53	-20.633,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.196,41	0,00	-2.436,25	-20.632,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.196,41	0,00	-2.436,25	-20.632,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.196,41	0,00	-2.436,25	-20.632,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-18.196,41	0,00	-2.436,25	-20.632,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,36	0,00	-0,28	-0,64
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,36	0,00	-0,28	-0,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.085,75	644,15	-67,77	5.662,13
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	67,77	-67,77	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	67,77	-67,77	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	67,77	-67,77	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.085,75	576,38	0,00	5.662,13
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.085,75	576,38	0,00	5.662,13
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	547,25	69,38	0,00	616,63
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.538,50	507,00	0,00	5.045,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	611,42	155,62	0,00	767,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	611,42	155,62	0,00	767,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.499,60	1.704,53	0,00	14.204,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.499,60	1.704,53	0,00	14.204,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	12.499,60	1.704,53	0,00	14.204,13