

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	667.924,50	8.917,00	-6.053,20	670.788,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.023,31	-2.023,31	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.230,62	-1.230,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.230,62	-1.230,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	865,68	-865,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	72,99	-72,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	291,95	-291,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	792,69	-792,69	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	792,69	-792,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	667.924,50	6.893,69	-4.029,89	670.788,30
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	200.720,05	1.555,48	0,00	202.275,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.720,05	1.555,48	0,00	202.275,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	200.720,05	1.555,48	0,00	202.275,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	194.473,61	2.101,01	-792,69	195.781,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.473,61	2.101,01	-792,69	195.781,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	194.473,61	2.101,01	-792,69	195.781,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	194.473,61	2.101,01	-792,69	195.781,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-667.924,50	3.529,15	-6.392,95	-670.788,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-304.569,55	3.529,15	-4.788,68	-305.829,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-304.413,93	3.300,54	-4.639,18	-305.752,57
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	-1.922,70	-1.158,93
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
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	-72,99	-72,99
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	0,00	-72,99	-72,99
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-22.962,37	0,00	-1.265,65	-24.228,02
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-22.962,37	0,00	-1.265,65	-24.228,02
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-22.962,37	0,00	-1.265,65	-24.228,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.450,83	-1.450,83	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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	63,34	-63,34	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-155,62	228,61	-149,50	-76,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	72,99	-72,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	72,99	-72,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-155,62	155,62	-76,51	-76,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-155,62	155,62	-76,51	-76,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-155,62	155,62	-76,51	-76,51
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-162.634,90	0,00	-48,79	-162.683,69
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-162.634,90	0,00	-48,79	-162.683,69
2.02.01.01	PROVISÃO	-162.634,90	0,00	-48,79	-162.683,69
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-162.634,90	0,00	-48,79	-162.683,69
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-162.634,90	0,00	-48,79	-162.683,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-200.720,05	0,00	-1.555,48	-202.275,53
2.03.02	FUNDOS	-200.720,05	0,00	-1.555,48	-202.275,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.720,05	0,00	-1.555,48	-202.275,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-200.720,05	0,00	-1.555,48	-202.275,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-200.720,05	0,00	-1.555,48	-202.275,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.314,44	-1.314,44	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	6.756,46	48,79	0,00	6.805,25
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.756,46	48,79	0,00	6.805,25
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	6.756,46	48,79	0,00	6.805,25
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.204,13	0,00	-1.314,44	-15.518,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.204,13	0,00	-1.314,44	-15.518,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.204,13	0,00	-1.314,44	-15.518,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.432,91	1.265,65	0,00	13.698,56
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	12.432,91	1.265,65	0,00	13.698,56
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.432,91	0,00	0,00	12.432,91
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	0,00	1.265,65	0,00	1.265,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.028,02	-2.028,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.633,30	0,00	-2.028,02	-22.661,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.632,66	0,00	-2.028,02	-22.660,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.632,66	0,00	-2.028,02	-22.660,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.632,66	0,00	-2.028,02	-22.660,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.632,66	0,00	-2.028,02	-22.660,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,64	0,00	0,00	-0,64
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,64	0,00	0,00	-0,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.662,13	637,07	0,00	6.299,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.662,13	573,73	0,00	6.235,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.662,13	573,73	0,00	6.235,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	616,63	70,23	0,00	686,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.045,50	503,50	0,00	5.549,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	63,34	0,00	63,34
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	63,34	0,00	63,34
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	63,34	0,00	63,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	767,04	76,51	0,00	843,55
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	767,04	76,51	0,00	843,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.204,13	1.314,44	0,00	15.518,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.204,13	1.314,44	0,00	15.518,57
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.204,13	1.314,44	0,00	15.518,57