

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.373.055,22	1.180.852,88	-1.251.313,56	19.302.594,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	878.711,20	-878.711,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	615.059,24	-615.059,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	615.059,24	-615.059,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	275.343,59	-275.343,59	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	19.628,67	-19.628,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	320.086,98	-320.086,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	263.651,96	-263.651,96	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	263.651,96	-263.651,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.373.055,22	302.141,68	-372.602,36	19.302.594,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.537,51	17.419,93	-18.930,81	21.026,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.930,83	17.419,93	-18.930,81	17.419,95
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.465,42	9.465,41	-9.465,40	9.465,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.575,58	8.575,57	-8.575,56	8.575,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	889,84	889,84	-889,84	889,84
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.465,41	7.954,52	-9.465,41	7.954,52
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	8.575,57	7.860,93	-8.575,57	7.860,93
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	889,84	93,59	-889,84	93,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.350.517,71	284.721,75	-353.671,55	19.281.567,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.827.347,76	31.455,02	0,00	3.858.802,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.827.347,76	31.455,02	0,00	3.858.802,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.827.347,76	31.455,02	0,00	3.858.802,78
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.397.421,18	204.013,20	-271.271,13	15.330.163,25
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.265.204,13	143.093,82	-264.086,35	11.144.211,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.265.204,13	143.093,82	-264.086,35	11.144.211,60
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.097.118,96	36.416,40	0,00	3.133.535,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.097.118,96	36.416,40	0,00	3.133.535,36
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	237.907,00	7.873,76	-2.619,22	243.161,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	237.907,00	7.873,76	-2.619,22	243.161,54
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	797.191,09	16.629,22	-4.565,56	809.254,75
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	797.191,09	16.629,22	-4.565,56	809.254,75
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.748,77	49.253,53	-82.400,42	92.601,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	125.748,77	49.253,53	-82.400,42	92.601,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	126.113,98	48.888,32	-82.400,42	92.601,88
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-365,21	365,21	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.373.055,22	718.949,74	-648.489,06	-19.302.594,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-139.719,16	466.150,27	-541.937,94	-215.506,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-122.923,36	429.412,02	-505.980,56	-199.491,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.142,13	422.992,26	-433.545,55	-128.695,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	110.157,71	-110.157,71	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	16.481,86	-16.481,86	-27.067,85
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	296.352,69	-296.352,69	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	296.352,69	-296.352,69	0,00
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-10.553,29	-10.553,29
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-10.553,29	-10.553,29
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.521,26	6.401,16	-72.425,71	-70.545,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.521,26	4.521,26	-1.352,18	-1.352,18
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	1.879,90	-71.073,53	-69.193,63
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9,30	18,60	-9,30	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9,30	18,60	-9,30	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.795,80	36.738,25	-35.957,38	-16.014,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.144,66	-10.144,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.144,66	-10.144,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.659,41	-9.659,41	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.659,41	-9.659,41	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	9.659,41	-9.659,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.795,80	16.795,80	-16.014,93	-16.014,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.618,83	16.618,83	-15.874,82	-15.874,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.618,83	16.618,83	-15.874,82	-15.874,82
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-176,97	176,97	-140,11	-140,11
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-176,97	176,97	-140,11	-140,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	138,38	-138,38	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	138,38	-138,38	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.233.336,06	252.799,47	-106.551,12	-19.087.087,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.163.410,38	252.799,47	-105.352,50	-19.015.963,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.515.781,27	252.799,47	-43.545,81	-16.306.527,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.651.853,98	0,00	-27.319,69	-18.679.173,67
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-18.651.853,98	0,00	-27.319,69	-18.679.173,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-535.730,57	252.799,47	-1.113,38	-284.044,48
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-522.803,44	246.699,41	-1.086,50	-277.190,53
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-12.927,13	6.100,06	-26,88	-6.853,95
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.671.803,28	0,00	-15.112,74	2.656.690,54
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.671.803,28	0,00	-15.112,74	2.656.690,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.647.629,11	0,00	-61.806,69	-2.709.435,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.647.629,11	0,00	-61.806,69	-2.709.435,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.647.629,11	0,00	-61.806,69	-2.709.435,80
2.03.02	FUNDOS	-69.925,68	0,00	-1.198,62	-71.124,30
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-69.925,68	0,00	-1.198,62	-71.124,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-69.925,68	0,00	-1.198,62	-71.124,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-69.925,68	0,00	-1.198,62	-71.124,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	499.959,45	-499.959,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-44.662,44	-44.662,44
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-44.662,44	-44.662,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-8.575,57	-8.575,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-395,67	-395,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-386,37	-386,37
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-9,30	-9,30
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-8.179,90	-8.179,90
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-8.179,90	-8.179,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-28.132,35	-28.132,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-889,84	-889,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-395,66	-395,66
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-494,18	-494,18
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-27.242,51	-27.242,51
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.665,12	-8.665,12
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-18.577,39	-18.577,39
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-7.954,52	-7.954,52
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-7.860,93	-7.860,93
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-7.860,93	-7.860,93
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-93,59	-93,59
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-93,59	-93,59
3.02	DEDUÇÕES	0,00	394.597,65	0,00	394.597,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	137.192,86	0,00	137.192,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	109.412,35	0,00	109.412,35
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	5.829,23	0,00	5.829,23
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	54.131,77	0,00	54.131,77
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	49.451,35	0,00	49.451,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	745,36	0,00	745,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	745,36	0,00	745,36
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	16.481,86	0,00	16.481,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	16.481,86	0,00	16.481,86
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	10.553,29	0,00	10.553,29
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	10.553,29	0,00	10.553,29
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	257.404,79	0,00	257.404,79
3.02.03.01	RESGATE	0,00	257.404,79	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	257.404,79	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	257.404,79	0,00	257.404,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	9,30	0,00	9,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	9,30	0,00	9,30
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	9,30	0,00	9,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-202.497,54	-202.497,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-202.497,54	-202.497,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-202.497,54	-202.497,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	43.545,81	-252.799,47	-209.253,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00	43.545,81	-252.799,47	-209.253,66
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	27.319,69	0,00	27.319,69
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.113,38	-252.799,47	-251.686,09
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	15.112,74	0,00	15.112,74
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	61.806,69	0,00	61.806,69
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	61.806,69	0,00	61.806,69
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	61.806,69	0,00	61.806,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.611,70	-229.611,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-228.064,73	-228.064,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-31.455,02	-31.455,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-31.455,02	-31.455,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-31.455,02	-31.455,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-31.455,02	-31.455,02
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-193.868,54	-193.868,54
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-132.949,16	-132.949,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-132.949,16	-132.949,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-132.949,16	-132.949,16
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-36.416,40	-36.416,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.416,40	-36.416,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-36.416,40	-36.416,40
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-7.873,76	-7.873,76
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-7.873,76	-7.873,76
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-7.873,76	-7.873,76
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-16.629,22	-16.629,22
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-16.629,22	-16.629,22
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-16.629,22	-16.629,22
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.741,17	-2.741,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.741,17	-2.741,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-1.780,71	-1.780,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-455,14	-455,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-140,11	-140,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-365,21	-365,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.900,61	-1.546,97	8.353,64
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.563,00	-1.546,97	16,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.563,00	-1.546,97	16,03
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	1.563,00	-1.546,97	16,03
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	8.301,33	0,00	8.301,33
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	434,39	0,00	434,39
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	434,39	0,00	434,39
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	434,39	0,00	434,39
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	2.619,22	0,00	2.619,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	2.619,22	0,00	2.619,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	2.619,22	0,00	2.619,22
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.565,56	0,00	4.565,56
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.565,56	0,00	4.565,56
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.565,56	0,00	4.565,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	682,16	0,00	682,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	164,66	0,00	164,66
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	517,50	0,00	517,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	36,28	0,00	36,28
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	36,28	0,00	36,28
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	36,28	0,00	36,28
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	16.014,93	0,00	16.014,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	15.874,82	0,00	15.874,82
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	140,11	0,00	140,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.198,62	0,00	1.198,62
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.198,62	0,00	1.198,62
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.198,62	0,00	1.198,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.497,54	0,00	202.497,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.497,54	0,00	202.497,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	202.497,54	0,00	202.497,54