

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	665.855,91	5.047,75	-8.908,76	661.994,90
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.403,22	-1.403,22	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	742,54	-742,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	742,54	-742,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	660,68	-660,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	81,86	-81,86	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	660,68	-660,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	660,68	-660,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	665.855,91	3.644,53	-7.505,54	661.994,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.077,55	1.387,49	-1.387,49	266.077,55
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.165,48	0,00	-5.457,37	198.708,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	204.165,48	0,00	-5.457,37	198.708,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	204.165,48	0,00	-5.457,37	198.708,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	195.612,88	2.257,04	-660,68	197.209,24
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	195.612,88	2.257,04	-660,68	197.209,24
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	195.612,88	2.257,04	-660,68	197.209,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	195.612,88	2.257,04	-660,68	197.209,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-665.855,91	6.926,72	-3.065,71	-661.994,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-298.957,93	1.469,35	-2.723,97	-300.212,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-298.876,07	1.387,49	-2.642,30	-300.130,88
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	-1.158,93	0,00	0,00	-1.158,93
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	-72,99	0,00	0,00	-72,99
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-72,99	0,00	0,00	-72,99
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	-17.351,52	0,00	-1.254,81	-18.606,33
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-17.351,52	0,00	-1.254,81	-18.606,33
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-17.351,52	0,00	-1.254,81	-18.606,33
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	-81,86	81,86	-81,67	-81,67
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-81,86	81,86	-81,67	-81,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-81,86	81,86	-81,67	-81,67
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-81,86	81,86	-81,67	-81,67
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-162.732,50	0,00	-341,74	-163.074,24
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-162.732,50	0,00	-341,74	-163.074,24
2.02.01.01	PROVISÃO	-162.732,50	0,00	-341,74	-163.074,24
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-162.732,50	0,00	-341,74	-163.074,24
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-162.732,50	0,00	-341,74	-163.074,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.165,48	5.457,37	0,00	-198.708,11
2.03.02	FUNDOS	-204.165,48	5.457,37	0,00	-198.708,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-204.165,48	5.457,37	0,00	-198.708,11
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-204.165,48	5.457,37	0,00	-198.708,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-204.165,48	5.457,37	0,00	-198.708,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.596,55	-1.596,55	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	341,74	0,00	341,74
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	341,74	0,00	341,74
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	341,74	0,00	341,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.596,55	-1.596,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.596,55	-1.596,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.596,55	-1.596,55
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.254,81	0,00	1.254,81
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.254,81	0,00	1.254,81
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	1.254,81	0,00	1.254,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.257,04	-2.257,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.257,04	-2.257,04
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-2.257,04	-2.257,04
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-2.257,04	-2.257,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.257,04	-2.257,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.257,04	-2.257,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	578,82	0,00	578,82
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	578,82	0,00	578,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	578,82	0,00	578,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	71,82	0,00	71,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	507,00	0,00	507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	81,67	0,00	81,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	81,67	0,00	81,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.596,55	0,00	1.596,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.596,55	0,00	1.596,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.596,55	0,00	1.596,55