

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	661.994,90	6.109,16	-9.325,53	658.778,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.763,58	-2.763,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.653,01	-1.653,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.653,01	-1.653,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.121,07	-1.121,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	531,94	-531,94	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.110,57	-1.110,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.110,57	-1.110,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	661.994,90	3.345,58	-6.561,95	658.778,53
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	198.708,11	0,00	-4.063,89	194.644,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	198.708,11	0,00	-4.063,89	194.644,22
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	198.708,11	0,00	-4.063,89	194.644,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	197.209,24	1.958,09	-1.110,57	198.056,76
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	197.209,24	1.958,09	-1.110,57	198.056,76
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	197.209,24	1.958,09	-1.110,57	198.056,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	197.209,24	1.958,09	-1.110,57	198.056,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-661.994,90</b>	<b>5.992,77</b>	<b>-2.776,40</b>	<b>-658.778,53</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-300.212,55</b>	<b>1.928,88</b>	<b>-2.140,41</b>	<b>-300.424,08</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-300.130,88</b>	<b>1.837,76</b>	<b>-2.063,78</b>	<b>-300.356,90</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>-1.158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.158,93</b>
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.085,94	0,00	0,00	-1.085,94
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-72,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,99</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-72,99	0,00	0,00	-72,99
<b>2.01.01.05</b>	<b>LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>-18.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,02</b>	<b>-18.832,35</b>
<b>2.01.01.05.02</b>	<b>(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA</b>	<b>-18.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,02</b>	<b>-18.832,35</b>
2.01.01.05.02.01	( +/- ) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-18.606,33	0,00	-226,02	-18.832,35
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,76</b>	<b>-1.837,76</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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	450,27	-450,27	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-81,67</b>	<b>91,12</b>	<b>-76,63</b>	<b>-67,18</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	<b>-9,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9,45	-9,45	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-81,67</b>	<b>81,67</b>	<b>-67,18</b>	<b>-67,18</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-81,67</b>	<b>81,67</b>	<b>-67,18</b>	<b>-67,18</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-81,67	81,67	-67,18	-67,18
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-163.074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,99</b>	<b>-163.710,23</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-163.074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,99</b>	<b>-163.710,23</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-163.074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,99</b>	<b>-163.710,23</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-163.074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,99</b>	<b>-163.710,23</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-163.074,24	0,00	-635,99	-163.710,23
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-198.708,11</b>	<b>4.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.644,22</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-198.708,11</b>	<b>4.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.644,22</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-198.708,11</b>	<b>4.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.644,22</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-198.708,11</b>	<b>4.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.644,22</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-198.708,11	4.063,89	0,00	-194.644,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.312,28	-1.312,28	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	450,27	0,00	450,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	450,27	0,00	450,27
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	450,27	0,00	450,27
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	450,27	0,00	450,27
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	341,74	635,99	0,00	977,73
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	341,74	635,99	0,00	977,73
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	341,74	635,99	0,00	977,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.596,55	0,00	-1.312,28	-2.908,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.596,55	0,00	-1.312,28	-2.908,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.596,55	0,00	-1.312,28	-2.908,83
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.254,81	226,02	0,00	1.480,83
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.254,81	226,02	0,00	1.480,83
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.254,81	226,02	0,00	1.480,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.959,14	-1.959,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.257,04	0,00	-1.948,64	-4.205,68
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.257,04	0,00	-1.948,64	-4.205,68
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.257,04	0,00	-1.948,64	-4.205,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.257,04	0,00	-1.948,64	-4.205,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.257,04	0,00	-1.948,64	-4.205,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578,82	579,68	-10,50	1.148,00
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	578,82	579,68	-10,50	1.148,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	578,82	579,68	-10,50	1.148,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	71,82	72,68	0,00	144,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	507,00	507,00	-10,50	1.003,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	81,67	67,18	0,00	148,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	81,67	67,18	0,00	148,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.596,55	1.312,28	0,00	2.908,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596,55	1.312,28	0,00	2.908,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.596,55	1.312,28	0,00	2.908,83