

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	510.531,93	3.913,99	-6.068,52	508.377,40
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.408,54	-1.408,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	745,62	-745,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	745,62	-745,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	662,92	-662,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	82,70	-82,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	662,92	-662,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	662,92	-662,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	510.531,93	2.505,45	-4.659,98	508.377,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.209,70	0,00	0,00	127.209,70
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.209,70	0,00	0,00	127.209,70
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.209,70	0,00	0,00	127.209,70
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.304,95	0,00	-3.997,06	171.307,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	175.304,95	0,00	-3.997,06	171.307,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	175.304,95	0,00	-3.997,06	171.307,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	208.017,28	2.505,45	-662,92	209.859,81
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	208.017,28	2.505,45	-662,92	209.859,81
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	208.017,28	2.505,45	-662,92	209.859,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	208.017,28	2.505,45	-662,92	209.859,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-510.531,93	4.079,76	-1.925,23	-508.377,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-166.667,69	82,70	-1.689,27	-168.274,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-166.584,99	0,00	-1.594,27	-168.179,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-142.885,26	0,00	0,00	-142.885,26
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-136.820,02	0,00	0,00	-136.820,02
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	-72,99	0,00	0,00	-72,99
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	-23.626,74	0,00	-1.594,27	-25.221,01
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-23.626,74	0,00	-1.594,27	-25.221,01
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-23.626,74	0,00	-1.594,27	-25.221,01
2.01.03	INVESTIMENTOS	-82,70	82,70	-95,00	-95,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-82,70	82,70	-95,00	-95,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-82,70	82,70	-95,00	-95,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-82,70	82,70	-95,00	-95,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-168.559,29	0,00	-235,96	-168.795,25
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-168.559,29	0,00	-235,96	-168.795,25
2.02.01.01	PROVISÃO	-168.559,29	0,00	-235,96	-168.795,25
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-168.559,29	0,00	-235,96	-168.795,25
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-168.559,29	0,00	-235,96	-168.795,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-175.304,95	3.997,06	0,00	-171.307,89
2.03.02	FUNDOS	-175.304,95	3.997,06	0,00	-171.307,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-175.304,95	3.997,06	0,00	-171.307,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.304,95	3.997,06	0,00	-171.307,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-175.304,95	3.997,06	0,00	-171.307,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.830,23	-1.830,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.236,93	0,00	0,00	-5.236,93
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.236,93	0,00	0,00	-5.236,93
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.236,93	0,00	0,00	-5.236,93
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-5.236,93	0,00	0,00	-5.236,93
3.02	DEDUÇÕES	2.471,79	0,00	0,00	2.471,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.471,79	0,00	0,00	2.471,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.471,79	0,00	0,00	2.471,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	2.471,79	0,00	0,00	2.471,79
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.826,79	235,96	0,00	6.062,75
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.826,79	235,96	0,00	6.062,75
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.826,79	235,96	0,00	6.062,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.336,87	0,00	-1.830,23	-11.167,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.336,87	0,00	-1.830,23	-11.167,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.336,87	0,00	-1.830,23	-11.167,10
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.275,22	1.594,27	0,00	7.869,49
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.275,22	1.594,27	0,00	7.869,49
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	6.275,22	1.594,27	0,00	7.869,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.505,45	-2.505,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.286,11	0,00	-2.505,45	-15.791,56
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-13.285,69	0,00	-2.505,45	-15.791,14
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-13.285,69	0,00	-2.505,45	-15.791,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.285,69	0,00	-2.505,45	-15.791,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.285,69	0,00	-2.505,45	-15.791,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,42	0,00	0,00	-0,42
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,42	0,00	0,00	-0,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.471,17	580,22	0,00	4.051,39
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.471,17	580,22	0,00	4.051,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.471,17	580,22	0,00	4.051,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	443,17	76,72	0,00	519,89
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.028,00	503,50	0,00	3.531,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	478,07	95,00	0,00	573,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	478,07	95,00	0,00	573,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.336,87	1.830,23	0,00	11.167,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.336,87	1.830,23	0,00	11.167,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	9.336,87	1.830,23	0,00	11.167,10