Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**508.377,40**	**25.470,19**	**-21.317,40**	**512.530,19**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**16.009,61**	**-16.009,61**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**15.264,02**	**-15.264,02**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**15.264,02**	**-15.264,02**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.920,81	-7.920,81	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.343,21	-7.343,21	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**745,59**	**-745,59**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	745,59	-745,59	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**508.377,40**	**9.460,58**	**-5.307,79**	**512.530,19**
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**	**171.307,89**	**0,00**	**-4.562,20**	**166.745,69**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**171.307,89**	**0,00**	**-4.562,20**	**166.745,69**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	171.307,89	0,00	-4.562,20	166.745,69
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**209.859,81**	**9.460,58**	**-745,59**	**218.574,80**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**209.859,81**	**9.460,58**	**-745,59**	**218.574,80**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**209.859,81**	**9.460,58**	**-745,59**	**218.574,80**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**209.859,81**	**9.460,58**	**-745,59**	**218.574,80**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
2	**PASSIVO**	**-508.377,40**	**11.905,41**	**-16.058,20**	**-512.530,19**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-168.274,26**	**7.343,21**	**-16.058,20**	**-176.989,25**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-168.179,26**	**72,99**	**-8.794,96**	**-176.901,23**
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**	**72,99**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.04	**ASSISTENCIA A SAUDE**	**-72,99**	**72,99**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-72,99	72,99	0,00	0,00
2.01.01.05	**LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL**	**-25.221,01**	**0,00**	**-8.794,96**	**-34.015,97**
2.01.01.05.02	**(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA**	**-25.221,01**	**0,00**	**-8.794,96**	**-34.015,97**
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	-25.221,01	0,00	-8.794,96	-34.015,97
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-95,00**	**7.270,22**	**-7.263,24**	**-88,02**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**7.175,22**	**-7.175,22**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.175,22	-7.175,22	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-95,00**	**95,00**	**-88,02**	**-88,02**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-95,00**	**95,00**	**-88,02**	**-88,02**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-95,00	95,00	-88,02	-88,02
2.02	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**-168.795,25**	**0,00**	**0,00**	**-168.795,25**
2.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-168.795,25**	**0,00**	**0,00**	**-168.795,25**
2.02.01.01	**PROVISÃO**	**-168.795,25**	**0,00**	**0,00**	**-168.795,25**
2.02.01.01.01	**PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS**	**-168.795,25**	**0,00**	**0,00**	**-168.795,25**
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-168.795,25	0,00	0,00	-168.795,25
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-171.307,89**	**4.562,20**	**0,00**	**-166.745,69**
2.03.02	**FUNDOS**	**-171.307,89**	**4.562,20**	**0,00**	**-166.745,69**
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-171.307,89**	**4.562,20**	**0,00**	**-166.745,69**
2.03.02.02.02	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-171.307,89**	**4.562,20**	**0,00**	**-166.745,69**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-171.307,89	4.562,20	0,00	-166.745,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**8.794,96**	**-8.794,96**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-5.236,93**	**0,00**	**-7.175,22**	**-12.412,15**
3.01.99	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-5.236,93**	**0,00**	**-7.175,22**	**-12.412,15**
3.01.99.03	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-5.236,93**	**0,00**	**-7.175,22**	**-12.412,15**
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-5.236,93	0,00	-7.175,22	-12.412,15
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 DEDUCOES**	**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**	**6.062,75**	**0,00**	**0,00**	**6.062,75**
3.03.01	**CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**6.062,75**	**0,00**	**0,00**	**6.062,75**
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	6.062,75	0,00	0,00	6.062,75
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-11.167,10**	**0,00**	**-1.619,74**	**-12.786,84**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-11.167,10**	**0,00**	**-1.619,74**	**-12.786,84**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.167,10	0,00	-1.619,74	-12.786,84
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.869,49**	**8.794,96**	**0,00**	**16.664,45**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**7.869,49**	**8.794,96**	**0,00**	**16.664,45**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	7.869,49	8.794,96	0,00	16.664,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**2.285,36**	**-2.285,36**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-15.791,56**	**0,00**	**-2.285,36**	**-18.076,92**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-15.791,14**	**0,00**	**-2.285,36**	**-18.076,50**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-15.791,14**	**0,00**	**-2.285,36**	**-18.076,50**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-15.791,14**	**0,00**	**-2.285,36**	**-18.076,50**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-15.791,14	0,00	-2.285,36	-18.076,50
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**	**4.051,39**	**577,60**	**0,00**	**4.628,99**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**4.051,39**	**577,60**	**0,00**	**4.628,99**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**4.051,39**	**577,60**	**0,00**	**4.628,99**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	519,89	77,60	0,00	597,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.531,50	500,00	0,00	4.031,50
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**573,07**	**88,02**	**0,00**	**661,09**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	573,07	88,02	0,00	661,09
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**11.167,10**	**1.619,74**	**0,00**	**12.786,84**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**11.167,10**	**1.619,74**	**0,00**	**12.786,84**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.167,10	1.619,74	0,00	12.786,84