

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 4

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001002 PLANO DE BENEFICIOS FECOMERCIO / SESC-S

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.153.233,59	2.711,49	(195,66)	2.155.749,42
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	11,19	(11,19)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	11,19	(11,19)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11,19	(11,19)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	11,19	(11,19)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.153.233,59	2.700,30	(184,47)	2.155.749,42
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.205,54	0,00	0,00	188.205,54
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	188.205,54	0,00	0,00	188.205,54
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	188.205,54	0,00	0,00	188.205,54
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.334,67	0,00	(161,86)	323.172,81
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	323.334,67	0,00	(161,86)	323.172,81
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	323.334,67	0,00	(161,86)	323.172,81
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.641.693,38	2.700,30	(22,61)	1.644.371,07
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.641.693,38	2.700,30	(22,61)	1.644.371,07
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.693,38	2.700,30	(22,61)	1.644.371,07
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.641.693,38	2.700,30	(22,61)	1.644.371,07
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.641.693,38	2.700,30	(22,61)	1.644.371,07

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 4

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001002 PLANO DE BENEFICIOS FECOMERCIO / SESC-S

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.153.233,59	(9.159,87)	11.675,70	2.155.749,42
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	897.918,50	0,00	11.675,70	909.594,20
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	897.918,50	0,00	11.675,70	909.594,20
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	897.918,50	0,00	11.675,70	909.594,20
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	897.918,50	0,00	11.675,70	909.594,20
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	897.918,50	0,00	11.675,70	909.594,20
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.255.315,09	(9.159,87)	0,00	1.246.155,22
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	931.980,42	(8.998,01)	0,00	922.982,41
0338	2.03.02	FUNDOS	323.334,67	(161,86)	0,00	323.172,81
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	323.334,67	(161,86)	0,00	323.172,81
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	323.334,67	(161,86)	0,00	323.172,81
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	323.334,67	(161,86)	0,00	323.172,81

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 4

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001002 PLANO DE BENEFICIOS FECOMERCIO / SESC-S

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(11.675,70)	11.675,70	0,00
0409	3.02	DEDUÇÕES	(593.008,41)	0,00	0,00	(593.008,41)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(593.008,41)	0,00	0,00	(593.008,41)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(593.008,41)	0,00	0,00	(593.008,41)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(593.008,41)	0,00	0,00	(593.008,41)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	529.945,28	(11.675,70)	0,00	518.269,58
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(63.063,13)	(11.675,70)	0,00	(74.738,83)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(63.063,13)	(11.675,70)	0,00	(74.738,83)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	593.008,41	0,00	0,00	593.008,41
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	593.008,41	0,00	0,00	593.008,41
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.323,99	0,00	2.677,69	8.001,68
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.323,99	0,00	2.677,69	8.001,68
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.323,99	0,00	2.677,69	8.001,68
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57.739,14	0,00	8.998,01	66.737,15
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	57.739,14	0,00	8.998,01	66.737,15
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.739,14	0,00	8.998,01	66.737,15

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 4

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001002 PLANO DE BENEFICIOS FECOMERCIO / SESC-S

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.689,11)	2.689,11	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.354,03	0,00	2.689,11	8.043,14
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.354,03	0,00	2.689,11	8.043,14
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.354,03	0,00	2.689,11	8.043,14
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	5.354,03	0,00	2.689,11	8.043,14
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.354,03	0,00	2.689,11	8.043,14
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30,04)	(11,42)	0,00	(41,46)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(7,22)	(3,04)	0,00	(10,26)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(7,22)	(3,04)	0,00	(10,26)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(7,22)	(3,04)	0,00	(10,26)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(22,82)	(8,38)	0,00	(31,20)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(22,82)	(8,38)	0,00	(31,20)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(22,82)	(8,38)	0,00	(31,20)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.323,99)	(2.677,69)	0,00	(8.001,68)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.323,99)	(2.677,69)	0,00	(8.001,68)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(5.323,99)	(2.677,69)	0,00	(8.001,68)

Total de contas : 16

Total de Débitos : 26.236,17

Total de Créditos : 26.236,17