

Balancete Mensal

30/07/2021 14:52:47

Mês : Maio/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	2.185.855,29	118.312,69	(170.486,40)	2.133.681,58
0002	1.01	DISPONÍVEL	12.158,38	79.158,13	(91.316,51)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	12.158,38	79.158,13	(91.316,51)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.158,38	79.158,13	(91.316,51)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12,08	(12,08)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	12.158,38	79.146,05	(91.304,43)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.173.696,91	39.154,56	(79.169,89)	2.133.681,58
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.374,13	25.782,01	(25.782,01)	163.374,13
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	25.782,01	(25.782,01)	163.374,13
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	25.782,01	(25.782,01)	163.374,13
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.231,95	1.171,15	0,00	325.403,10
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	324.231,95	1.171,15	0,00	325.403,10
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	324.231,95	1.171,15	0,00	325.403,10
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.686.090,83	12.201,40	(53.387,88)	1.644.904,35
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.686.090,83	12.201,40	(53.387,88)	1.644.904,35
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.686.090,83	12.201,40	(53.387,88)	1.644.904,35
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.686.090,83	12.201,40	(53.387,88)	1.644.904,35
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.686.090,83	12.201,40	(53.387,88)	1.644.904,35

Balancete Mensal

30/07/2021 14:52:47

Mês : Maio/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	2.185.855,29	(99.000,00)	46.826,29	2.133.681,58
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	919.181,88	(99.000,00)	6.781,65	826.963,53
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	919.181,88	(99.000,00)	6.781,65	826.963,53
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	919.181,88	(99.000,00)	6.781,65	826.963,53
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	919.181,88	(99.000,00)	6.781,65	826.963,53
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	919.181,88	(99.000,00)	6.781,65	826.963,53
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.266.673,41	0,00	40.044,64	1.306.718,05
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	942.441,46	0,00	38.873,49	981.314,95
0338	2.03.02	FUNDOS	324.231,95	0,00	1.171,15	325.403,10
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	324.231,95	0,00	1.171,15	325.403,10
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	324.231,95	0,00	1.171,15	325.403,10
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	324.231,95	0,00	1.171,15	325.403,10

Balancete Mensal

Mês : Maio/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)	(171.506,03)	171.506,03	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	52.632,90	52.632,90
0406	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	52.632,90	52.632,90
0310	3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	52.632,90	52.632,90
0409	3.02	DEDUÇÕES	(593.008,41)	(99.000,00)	0,00	(692.008,41)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(593.008,41)	(99.000,00)	0,00	(692.008,41)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(593.008,41)	(99.000,00)	0,00	(692.008,41)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(593.008,41)	(99.000,00)	0,00	(692.008,41)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	535.532,79	(33.632,54)	114.125,34	616.025,59
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(84.326,51)	(6.781,65)	0,00	(91.108,16)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(84.326,51)	(6.781,65)	0,00	(91.108,16)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	619.859,30	(26.850,89)	114.125,34	707.133,75
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	619.859,30	(26.850,89)	114.125,34	707.133,75
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.197,52	0,00	4.747,79	14.945,31
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.197,52	0,00	4.747,79	14.945,31
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.197,52	0,00	4.747,79	14.945,31
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.278,10	(38.873,49)	0,00	8.404,61
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	47.278,10	(38.873,49)	0,00	8.404,61
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.278,10	(38.873,49)	0,00	8.404,61

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(4.759,55)	4.759,55	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.252,11	0,00	4.759,55	15.011,66
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.252,11	0,00	4.759,55	15.011,66
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.252,11	0,00	4.759,55	15.011,66
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	10.252,11	0,00	4.759,55	15.011,66
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.252,11	0,00	4.759,55	15.011,66
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(54,59)	(11,76)	0,00	(66,35)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(13,67)	(3,13)	0,00	(16,80)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(13,67)	(3,13)	0,00	(16,80)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(13,67)	(3,13)	0,00	(16,80)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(40,92)	(8,63)	0,00	(49,55)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(40,92)	(8,63)	0,00	(49,55)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(40,92)	(8,63)	0,00	(49,55)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.197,52)	(4.747,79)	0,00	(14.945,31)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(10.197,52)	(4.747,79)	0,00	(14.945,31)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(10.197,52)	(4.747,79)	0,00	(14.945,31)

Total de contas : 18

Total de Débitos : 393.578,27

Total de Créditos : 393.578,27