

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	2.133.681,58	5.743,02	(40,48)	2.139.384,12
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	14,22	(14,22)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	14,22	(14,22)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14,22	(14,22)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	14,22	(14,22)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.133.681,58	5.728,80	(26,26)	2.139.384,12
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.403,10	562,44	0,00	325.965,54
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.403,10	562,44	0,00	325.965,54
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	325.403,10	562,44	0,00	325.965,54
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.644.904,35	5.166,36	(26,26)	1.650.044,45
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.644.904,35	5.166,36	(26,26)	1.650.044,45
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.644.904,35	5.166,36	(26,26)	1.650.044,45
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.644.904,35	5.166,36	(26,26)	1.650.044,45
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.644.904,35	5.166,36	(26,26)	1.650.044,45

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	2.133.681,58	(6.503,96)	12.206,50	2.139.384,12
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	826.963,53	0,00	11.644,06	838.607,59
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.963,53	0,00	11.644,06	838.607,59
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	826.963,53	0,00	11.644,06	838.607,59
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	826.963,53	0,00	11.644,06	838.607,59
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	826.963,53	0,00	11.644,06	838.607,59
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.306.718,05	(6.503,96)	562,44	1.300.776,53
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	981.314,95	(6.503,96)	0,00	974.810,99
0338	2.03.02	FUNDOS	325.403,10	0,00	562,44	325.965,54
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.403,10	0,00	562,44	325.965,54
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.403,10	0,00	562,44	325.965,54
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	325.403,10	0,00	562,44	325.965,54

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	(11.644,06)	11.644,06	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	52.632,90	0,00	0,00	52.632,90
0406	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	52.632,90	0,00	0,00	52.632,90
0310	3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	52.632,90	0,00	0,00	52.632,90
0409	3.02	DEDUÇÕES	(692.008,41)	0,00	0,00	(692.008,41)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(692.008,41)	0,00	0,00	(692.008,41)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(692.008,41)	0,00	0,00	(692.008,41)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(692.008,41)	0,00	0,00	(692.008,41)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	616.025,59	(11.644,06)	0,00	604.381,53
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(91.108,16)	(11.644,06)	0,00	(102.752,22)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(91.108,16)	(11.644,06)	0,00	(102.752,22)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	707.133,75	0,00	0,00	707.133,75
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	707.133,75	0,00	0,00	707.133,75
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.945,31	0,00	5.140,10	20.085,41
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.945,31	0,00	5.140,10	20.085,41
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.945,31	0,00	5.140,10	20.085,41
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.404,61	0,00	6.503,96	14.908,57
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.404,61	0,00	6.503,96	14.908,57
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.404,61	0,00	6.503,96	14.908,57

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	(5.152,14)	5.152,14	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.011,66	0,00	5.152,14	20.163,80
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.011,66	0,00	5.152,14	20.163,80
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.011,66	0,00	5.152,14	20.163,80
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	15.011,66	0,00	5.152,14	20.163,80
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.011,66	0,00	5.152,14	20.163,80
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(66,35)	(12,04)	0,00	(78,39)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(16,80)	(3,15)	0,00	(19,95)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(16,80)	(3,15)	0,00	(19,95)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(16,80)	(3,15)	0,00	(19,95)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(49,55)	(8,89)	0,00	(58,44)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(49,55)	(8,89)	0,00	(58,44)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(49,55)	(8,89)	0,00	(58,44)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(14.945,31)	(5.140,10)	0,00	(20.085,41)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.945,31)	(5.140,10)	0,00	(20.085,41)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(14.945,31)	(5.140,10)	0,00	(20.085,41)

Total de contas : 17

Total de Débitos : 29.043,18

Total de Créditos : 29.043,18