

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	2.742.602,62	3.988,22	(953,73)	2.745.637,11
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	2,85	(2,85)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	2,85	(2,85)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,85	(2,85)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2,85	(2,85)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.742.602,62	3.985,37	(950,88)	2.745.637,11
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	325.019,28	285,88	0,00	325.305,16
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.019,28	285,88	0,00	325.305,16
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	325.019,28	285,88	0,00	325.305,16
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.229.377,80	3.699,49	(950,88)	2.232.126,41
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.229.377,80	3.699,49	(950,88)	2.232.126,41
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.229.377,80	3.699,49	(950,88)	2.232.126,41
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.229.377,80	3.699,49	(950,88)	2.232.126,41
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.229.377,80	3.699,49	(950,88)	2.232.126,41

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

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	2.742.602,62	(22.104,28)	25.138,77	2.745.637,11
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.427.863,78	0,00	24.852,89	1.452.716,67
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.427.863,78	0,00	24.852,89	1.452.716,67
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.427.863,78	0,00	24.852,89	1.452.716,67
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.427.863,78	0,00	24.852,89	1.452.716,67
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.427.863,78	0,00	24.852,89	1.452.716,67
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.314.738,84	(22.104,28)	285,88	1.292.920,44
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	989.719,56	(22.104,28)	0,00	967.615,28
0338	2.03.02	FUNDOS	325.019,28	0,00	285,88	325.305,16
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.019,28	0,00	285,88	325.305,16
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.019,28	0,00	285,88	325.305,16
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	325.019,28	0,00	285,88	325.305,16

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	(24.852,89)	24.852,89	0,00
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(24.852,89)	0,00	(24.852,89)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(24.852,89)	0,00	(24.852,89)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	(24.852,89)	0,00	(24.852,89)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.748,61	2.748,61
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.748,61	2.748,61
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.748,61	2.748,61
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	22.104,28	22.104,28
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	22.104,28	22.104,28
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	22.104,28	22.104,28

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	(3.696,64)	3.696,64	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(17,58)	0,00	(17,58)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1,51)	0,00	(1,51)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1,51)	0,00	(1,51)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(1,51)	0,00	(1,51)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(16,07)	0,00	(16,07)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(16,07)	0,00	(16,07)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(16,07)	0,00	(16,07)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(930,45)	0,00	(930,45)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(930,45)	0,00	(930,45)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.748,61)	0,00	(2.748,61)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.748,61)	0,00	(2.748,61)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(2.748,61)	0,00	(2.748,61)

Total de contas : 15

Total de Débitos : 54.642,03

Total de Créditos : 54.642,03