

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	2.139.384,12	6.686,82	(32,77)	2.146.038,17
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	10,26	(10,26)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	10,26	(10,26)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10,26	(10,26)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10,26	(10,26)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.139.384,12	6.676,56	(22,51)	2.146.038,17
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	325.965,54	350,24	0,00	326.315,78
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.965,54	350,24	0,00	326.315,78
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	325.965,54	350,24	0,00	326.315,78
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.650.044,45	6.326,32	(22,51)	1.656.348,26
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.650.044,45	6.326,32	(22,51)	1.656.348,26
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.650.044,45	6.326,32	(22,51)	1.656.348,26
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.650.044,45	6.326,32	(22,51)	1.656.348,26
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.650.044,45	6.326,32	(22,51)	1.656.348,26

Balancete Mensal

21/09/2021 10:39:02

Mês : Julho/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	2.139.384,12	(2.144,73)	8.798,78	2.146.038,17
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	838.607,59	0,00	8.448,54	847.056,13
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	838.607,59	0,00	8.448,54	847.056,13
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	838.607,59	0,00	8.448,54	847.056,13
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	838.607,59	0,00	8.448,54	847.056,13
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	838.607,59	0,00	8.448,54	847.056,13
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.300.776,53	(2.144,73)	350,24	1.298.982,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	974.810,99	(2.144,73)	0,00	972.666,26
0338	2.03.02	FUNDOS	325.965,54	0,00	350,24	326.315,78
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.965,54	0,00	350,24	326.315,78
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.965,54	0,00	350,24	326.315,78
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	325.965,54	0,00	350,24	326.315,78

Balancete Mensal

Mês : Julho/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)	(8.448,54)	8.448,54	(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	604.381,53	(8.448,54)	0,00	595.932,99
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(102.752,22)	(8.448,54)	0,00	(111.200,76)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(102.752,22)	(8.448,54)	0,00	(111.200,76)
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	20.085,41	0,00	6.303,81	26.389,22
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.085,41	0,00	6.303,81	26.389,22
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.085,41	0,00	6.303,81	26.389,22
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.908,57	0,00	2.144,73	17.053,30
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	14.908,57	0,00	2.144,73	17.053,30
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.908,57	0,00	2.144,73	17.053,30

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	(6.316,06)	6.316,06	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.163,80	0,00	6.316,06	26.479,86
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.163,80	0,00	6.316,06	26.479,86
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.163,80	0,00	6.316,06	26.479,86
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	20.163,80	0,00	6.316,06	26.479,86
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.163,80	0,00	6.316,06	26.479,86
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(78,39)	(12,25)	0,00	(90,64)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(19,95)	(3,21)	0,00	(23,16)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(19,95)	(3,21)	0,00	(23,16)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(19,95)	(3,21)	0,00	(23,16)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(58,44)	(9,04)	0,00	(67,48)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(58,44)	(9,04)	0,00	(67,48)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(58,44)	(9,04)	0,00	(67,48)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.085,41)	(6.303,81)	0,00	(26.389,22)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(20.085,41)	(6.303,81)	0,00	(26.389,22)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(20.085,41)	(6.303,81)	0,00	(26.389,22)

Total de contas : 17

Total de Débitos : 23.596,15

Total de Créditos : 23.596,15