

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.257.179,05	36.272,01	-21.669,51	2.271.781,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	506,62	-506,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	506,62	-506,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	506,62	-506,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	506,62	-506,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.257.179,05	35.765,39	-21.162,89	2.271.781,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.770,83	2.281,17	0,00	332.052,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	329.770,83	2.281,17	0,00	332.052,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	329.770,83	2.281,17	0,00	332.052,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.776.034,09	33.484,22	-21.162,89	1.788.355,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.776.034,09	33.484,22	-21.162,89	1.788.355,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.776.034,09	33.484,22	-21.162,89	1.788.355,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.776.034,09	33.484,22	-21.162,89	1.788.355,42
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.776.034,09	33.484,22	-21.162,89	1.788.355,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.257.179,05	0,00	-14.602,50	-2.271.781,55
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.255.179,05	0,00	-14.602,50	-2.269.781,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.925.408,22	0,00	-12.321,33	-1.937.729,55
2.03.02	FUNDOS	-329.770,83	0,00	-2.281,17	-332.052,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-329.770,83	0,00	-2.281,17	-332.052,00
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-329.770,83	0,00	-2.281,17	-332.052,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-329.770,83	0,00	-2.281,17	-332.052,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.321,33	-12.321,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-134.076,53	0,00	0,00	-134.076,53
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-134.076,53	0,00	0,00	-134.076,53
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-134.076,53	0,00	0,00	-134.076,53
3.02	DEDUÇÕES	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01.01.01	NORMAL	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.440.989,12	0,00	0,00	-1.440.989,12
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.148,82	0,00	0,00	151.148,82
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	151.148,82	0,00	0,00	151.148,82
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.592.137,94	0,00	0,00	-1.592.137,94
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.592.137,94	0,00	0,00	-1.592.137,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.631,42	0,00	-12.321,33	-64.952,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.631,42	0,00	-12.321,33	-64.952,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.631,42	0,00	-12.321,33	-64.952,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	935.688,66	12.321,33	0,00	948.009,99
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	935.688,66	12.321,33	0,00	948.009,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	935.688,66	12.321,33	0,00	948.009,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.977,60	-32.977,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.254,45	0,00	-32.977,60	-86.232,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.251,04	0,00	-32.977,60	-86.228,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.251,04	0,00	-32.977,60	-86.228,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-53.251,04	0,00	-32.977,60	-86.228,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-53.251,04	0,00	-32.977,60	-86.228,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3,41	0,00	0,00	-3,41
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3,41	0,00	0,00	-3,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	623,03	20.656,27	0,00	21.279,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	613,13	20.656,27	0,00	21.269,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.149,65	0,00	20.149,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.149,65	0,00	20.149,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.149,65	0,00	20.149,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	613,13	506,62	0,00	1.119,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5,93	3,12	0,00	9,05
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	103,70	0,00	0,00	103,70
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,90	0,00	0,00	9,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	9,90	0,00	0,00	9,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.631,42	12.321,33	0,00	64.952,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.631,42	12.321,33	0,00	64.952,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	52.631,42	12.321,33	0,00	64.952,75