

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.271.781,55	18.439,28	-1.519,92	2.288.700,91
1.01	DISPONÍVEL	0,00	506,64	-506,64	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	506,64	-506,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	506,64	-506,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	506,64	-506,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.271.781,55	17.932,64	-1.013,28	2.288.700,91
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	332.052,00	2.346,26	0,00	334.398,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	332.052,00	2.346,26	0,00	334.398,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	332.052,00	2.346,26	0,00	334.398,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.788.355,42	15.586,38	-1.013,28	1.802.928,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.788.355,42	15.586,38	-1.013,28	1.802.928,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.788.355,42	15.586,38	-1.013,28	1.802.928,52
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.788.355,42	15.586,38	-1.013,28	1.802.928,52
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.788.355,42	15.586,38	-1.013,28	1.802.928,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.271.781,55	0,00	-16.919,36	-2.288.700,91
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	-2.269.781,55	0,00	-16.919,36	-2.286.700,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.937.729,55	0,00	-14.573,10	-1.952.302,65
2.03.02	FUNDOS	-332.052,00	0,00	-2.346,26	-334.398,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-332.052,00	0,00	-2.346,26	-334.398,26
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-332.052,00	0,00	-2.346,26	-334.398,26
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-332.052,00	0,00	-2.346,26	-334.398,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.698,44	-29.698,44	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	-15.125,34	676.883,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	692.008,41	0,00	-15.125,34	676.883,07
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	692.008,41	0,00	-15.125,34	676.883,07
3.02.01.01.01	NORMAL	692.008,41	0,00	-15.125,34	676.883,07
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.440.989,12	15.125,34	0,00	-1.425.863,78
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.148,82	15.125,34	0,00	166.274,16
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	151.148,82	15.125,34	0,00	166.274,16
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	-64.952,75	0,00	-14.573,10	-79.525,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.952,75	0,00	-14.573,10	-79.525,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.952,75	0,00	-14.573,10	-79.525,85
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	948.009,99	14.573,10	0,00	962.583,09
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	948.009,99	14.573,10	0,00	962.583,09
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	948.009,99	14.573,10	0,00	962.583,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.079,74	-15.079,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-86.232,05	0,00	-15.079,74	-101.311,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-86.228,64	0,00	-15.079,74	-101.308,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-86.228,64	0,00	-15.079,74	-101.308,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-86.228,64	0,00	-15.079,74	-101.308,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-86.228,64	0,00	-15.079,74	-101.308,38
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	21.279,30	506,64	0,00	21.785,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.269,40	506,64	0,00	21.776,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.149,65	0,00	0,00	20.149,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.149,65	0,00	0,00	20.149,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.149,65	0,00	0,00	20.149,65
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.119,75	506,64	0,00	1.626,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9,05	3,14	0,00	12,19
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	103,70	0,00	0,00	103,70
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,90	0,00	0,00	9,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	9,90	0,00	0,00	9,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.952,75	14.573,10	0,00	79.525,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.952,75	14.573,10	0,00	79.525,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	64.952,75	14.573,10	0,00	79.525,85