

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.305.114,70	19.131,01	-1.521,42	2.322.724,29
1.01	DISPONÍVEL	0,00	507,14	-507,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	507,14	-507,14	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507,14	-507,14	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	507,14	-507,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.305.114,70	18.623,87	-1.014,28	2.322.724,29
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	336.565,07	1.995,64	0,00	338.560,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	336.565,07	1.995,64	0,00	338.560,71
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	336.565,07	1.995,64	0,00	338.560,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.817.175,50	16.628,23	-1.014,28	1.832.789,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.817.175,50	16.628,23	-1.014,28	1.832.789,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.817.175,50	16.628,23	-1.014,28	1.832.789,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.817.175,50	16.628,23	-1.014,28	1.832.789,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.817.175,50	16.628,23	-1.014,28	1.832.789,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.305.114,70	2.000,00	-19.609,59	-2.322.724,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	0,00	-761,06	-761,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-761,06	-761,06
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-761,06	-761,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-761,06	-761,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-761,06	-761,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.303.114,70	0,00	-18.848,53	-2.321.963,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.966.549,63	0,00	-16.852,89	-1.983.402,52
2.03.02	FUNDOS	-336.565,07	0,00	-1.995,64	-338.560,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-336.565,07	0,00	-1.995,64	-338.560,71
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-336.565,07	0,00	-1.995,64	-338.560,71
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-336.565,07	0,00	-1.995,64	-338.560,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.852,89	-16.852,89	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.246,98	0,00	-14.852,89	-29.099,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.246,98	0,00	-14.852,89	-29.099,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.246,98	0,00	-14.852,89	-29.099,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.246,98	16.852,89	0,00	31.099,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	14.246,98	16.852,89	0,00	31.099,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.246,98	16.852,89	0,00	31.099,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.121,09	-16.121,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.753,62	0,00	-16.121,09	-30.874,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.753,62	0,00	-16.121,09	-30.874,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.753,62	0,00	-16.121,09	-30.874,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.753,62	0,00	-16.121,09	-30.874,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.753,62	0,00	-16.121,09	-30.874,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506,64	507,14	0,00	1.013,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506,64	507,14	0,00	1.013,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	506,64	507,14	0,00	1.013,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3,14	3,64	0,00	6,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	761,06	0,00	761,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	761,06	0,00	761,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.246,98	14.852,89	0,00	29.099,87
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.246,98	14.852,89	0,00	29.099,87
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.246,98	14.852,89	0,00	29.099,87