

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.395.040,33	5.755.157,92	-5.733.374,23	2.416.824,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.911.858,96	-1.911.854,63	4,33
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.911.858,96	-1.911.854,63	4,33
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.911.858,96	-1.911.854,63	4,33
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.910.769,53	-1.910.765,20	4,33
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.089,43	-1.089,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.395.040,33	3.843.298,96	-3.821.519,60	2.416.819,69
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	348.947,56	2.469,34	0,00	351.416,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.947,56	2.469,34	0,00	351.416,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	348.947,56	2.469,34	0,00	351.416,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.894.718,64	3.840.829,62	-3.821.519,60	1.914.028,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.894.718,64	3.840.829,62	-3.821.519,60	1.914.028,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.894.718,64	3.840.829,62	-3.821.519,60	1.914.028,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.894.718,64	3.840.829,62	-3.821.519,60	1.914.028,66
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.894.718,64	3.840.829,62	-3.821.519,60	1.914.028,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.395.040,33	1.910.246,10	-1.932.029,79	-2.416.824,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.089,43	1.910.246,10	-1.909.947,57	-790,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-304,28	304,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-304,28	304,28	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-304,28	304,28	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-785,15	1.909.941,82	-1.909.947,57	-790,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.909.156,67	-1.909.156,67	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.909.156,67	-1.909.156,67	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-785,15	785,15	-790,90	-790,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-785,15	785,15	-790,90	-790,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-785,15	785,15	-790,90	-790,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.393.950,90	0,00	-22.082,22	-2.416.033,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.045.003,34	0,00	-19.612,88	-2.064.616,22
2.03.02	FUNDOS	-348.947,56	0,00	-2.469,34	-351.416,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-348.947,56	0,00	-2.469,34	-351.416,90
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-348.947,56	0,00	-2.469,34	-351.416,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-348.947,56	0,00	-2.469,34	-351.416,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.612,88	-19.612,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.02	DEDUÇÕES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.171,41	0,00	-19.612,88	-120.784,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.171,41	0,00	-19.612,88	-120.784,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.171,41	0,00	-19.612,88	-120.784,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.700,69	19.612,88	0,00	112.313,57
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	92.700,69	19.612,88	0,00	112.313,57
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.700,69	19.612,88	0,00	112.313,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.922,88	-20.922,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-108.404,42	0,00	-20.913,15	-129.317,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.398,15	0,00	-20.913,15	-129.311,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-108.398,15	0,00	-20.913,15	-129.311,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-108.398,15	0,00	-20.913,15	-129.311,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-108.398,15	0,00	-20.913,15	-129.311,30
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,27	0,00	0,00	-6,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6,27	0,00	0,00	-6,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.367,09	519,10	-9,73	3.876,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.062,81	519,10	-9,73	3.572,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.062,81	519,10	-9,73	3.572,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	38,31	12,10	-6,23	44,18
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.865,92	790,90	0,00	4.656,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.865,92	790,90	0,00	4.656,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.171,41	19.612,88	0,00	120.784,29
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.171,41	19.612,88	0,00	120.784,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	101.171,41	19.612,88	0,00	120.784,29