

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.416.824,02	28.280,92	-1.527,53	2.443.577,41
1.01	DISPONÍVEL	4,33	511,36	-515,69	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4,33	511,36	-515,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,33	511,36	-515,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	4,33	511,36	-515,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.416.819,69	27.769,56	-1.011,84	2.443.577,41
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	351.416,90	3.212,08	0,00	354.628,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	351.416,90	3.212,08	0,00	354.628,98
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	351.416,90	3.212,08	0,00	354.628,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.914.028,66	24.557,48	-1.011,84	1.937.574,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.914.028,66	24.557,48	-1.011,84	1.937.574,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.914.028,66	24.557,48	-1.011,84	1.937.574,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.914.028,66	24.557,48	-1.011,84	1.937.574,30
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.914.028,66	24.557,48	-1.011,84	1.937.574,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.416.824,02	0,00	-26.753,39	-2.443.577,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-790,90	0,00	-875,89	-1.666,79
2.01.03	INVESTIMENTOS	-790,90	0,00	-875,89	-1.666,79
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-790,90	0,00	-875,89	-1.666,79
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-790,90	0,00	-875,89	-1.666,79
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-790,90	0,00	-875,89	-1.666,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.416.033,12	0,00	-25.877,50	-2.441.910,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.064.616,22	0,00	-22.665,42	-2.087.281,64
2.03.02	FUNDOS	-351.416,90	0,00	-3.212,08	-354.628,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-351.416,90	0,00	-3.212,08	-354.628,98
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-351.416,90	0,00	-3.212,08	-354.628,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-351.416,90	0,00	-3.212,08	-354.628,98

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.665,42	-22.665,42	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	-120.784,29	0,00	-22.665,42	-143.449,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.784,29	0,00	-22.665,42	-143.449,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.784,29	0,00	-22.665,42	-143.449,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	112.313,57	22.665,42	0,00	134.978,99
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	112.313,57	22.665,42	0,00	134.978,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	112.313,57	22.665,42	0,00	134.978,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.057,00	-24.057,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.317,57	0,00	-24.051,56	-153.369,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-129.311,30	0,00	-24.051,56	-153.362,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-129.311,30	0,00	-24.051,56	-153.362,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.311,30	0,00	-24.051,56	-153.362,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.311,30	0,00	-24.051,56	-153.362,86
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	3.876,46	515,69	-5,44	4.386,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.572,18	515,69	-5,44	4.082,43
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	3.572,18	515,69	-5,44	4.082,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	44,18	12,19	-5,44	50,93
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	304,28	0,00	0,00	304,28
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	4.656,82	875,89	0,00	5.532,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.656,82	875,89	0,00	5.532,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.784,29	22.665,42	0,00	143.449,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.784,29	22.665,42	0,00	143.449,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	120.784,29	22.665,42	0,00	143.449,71