

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.832.400,75	93.140,62	-61.507,58	2.864.033,79
1.01	DISPONÍVEL	0,00	39.060,30	-39.060,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	37.532,85	-37.532,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.532,85	-37.532,85	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	19.028,92	-19.028,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	18.503,93	-18.503,93	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.527,45	-1.527,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.527,45	-1.527,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.832.400,75	54.080,32	-22.447,28	2.864.033,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.374,13	17.501,47	-17.501,47	151.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	17.501,47	-17.501,47	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	17.501,47	-17.501,47	151.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	373.032,26	0,00	-3.418,36	369.613,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	373.032,26	0,00	-3.418,36	369.613,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	373.032,26	0,00	-3.418,36	369.613,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.307.994,36	36.578,85	-1.527,45	2.343.045,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.307.994,36	36.578,85	-1.527,45	2.343.045,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.307.994,36	36.578,85	-1.527,45	2.343.045,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.307.994,36	36.578,85	-1.527,45	2.343.045,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.832.400,75	21.922,29	-53.555,33	-2.864.033,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.000,22	18.503,93	-18.468,76	-965,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2,24	-2,24	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2,24	-2,24	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	2,24	-2,24	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.000,22	18.501,69	-18.466,52	-965,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.501,47	-17.501,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	17.501,47	-17.501,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.000,22	1.000,22	-965,05	-965,05
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.000,22	1.000,22	-965,05	-965,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.000,22	1.000,22	-965,05	-965,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.831.400,53	3.418,36	-35.086,57	-2.863.068,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.458.368,27	0,00	-35.086,57	-2.493.454,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.458.368,27	0,00	-35.086,57	-2.493.454,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.458.368,27	0,00	-35.086,57	-2.493.454,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.458.368,27	0,00	-35.086,57	-2.493.454,84
2.03.02	FUNDOS	-373.032,26	3.418,36	0,00	-369.613,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-373.032,26	3.418,36	0,00	-369.613,90
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-373.032,26	3.418,36	0,00	-369.613,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-373.032,26	3.418,36	0,00	-369.613,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.086,57	-35.086,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-17.501,47	-17.501,47
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	0,00	0,00	-17.501,47	-17.501,47
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	0,00	0,00	-17.501,47	-17.501,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.379,83	0,00	-17.585,10	-89.964,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.379,83	0,00	-17.585,10	-89.964,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.379,83	0,00	-17.585,10	-89.964,93
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.379,83	35.086,57	0,00	107.466,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	72.379,83	35.086,57	0,00	107.466,40
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.379,83	35.086,57	0,00	107.466,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.077,38	-19.077,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-78.202,36	0,00	-19.077,38	-97.279,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.197,74	0,00	-19.077,38	-97.275,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-78.197,74	0,00	-19.077,38	-97.275,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-78.197,74	0,00	-19.077,38	-97.275,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-78.197,74	0,00	-19.077,38	-97.275,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,32	527,23	0,00	2.619,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092,32	524,99	0,00	2.617,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.092,32	524,99	0,00	2.617,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	78,32	21,49	0,00	99,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	503,50	0,00	2.517,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,24	0,00	2,24
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2,24	0,00	2,24
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2,24	0,00	2,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.730,21	965,05	0,00	4.695,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.730,21	965,05	0,00	4.695,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.379,83	17.585,10	0,00	89.964,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.379,83	17.585,10	0,00	89.964,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	72.379,83	17.585,10	0,00	89.964,93