

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.082.935,88	37.399,21	-21.102,93	3.099.232,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.159,29	-4.159,29	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.595,88	-2.595,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.595,88	-2.595,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.563,41	-1.563,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.032,47	-1.032,47	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.563,41	-1.563,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.563,41	-1.563,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.082.935,88	33.239,92	-16.943,64	3.099.232,16
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	307.958,66	0,00	-15.380,23	292.578,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	307.958,66	0,00	-15.380,23	292.578,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	307.958,66	0,00	-15.380,23	292.578,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.623.603,09	33.239,92	-1.563,41	2.655.279,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.623.603,09	33.239,92	-1.563,41	2.655.279,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.623.603,09	33.239,92	-1.563,41	2.655.279,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.623.603,09	33.239,92	-1.563,41	2.655.279,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.082.935,88	16.412,70	-32.708,98	-3.099.232,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.032,47	1.032,47	-1.200,62	-1.200,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.032,47	1.032,47	-1.200,62	-1.200,62
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.032,47	1.032,47	-1.200,62	-1.200,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.032,47	1.032,47	-1.200,62	-1.200,62
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.032,47	1.032,47	-1.200,62	-1.200,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.081.903,41	15.380,23	-31.508,36	-3.098.031,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.773.944,75	0,00	-31.508,36	-2.805.453,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.773.944,75	0,00	-31.508,36	-2.805.453,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.773.944,75	0,00	-31.508,36	-2.805.453,11
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.773.944,75	0,00	-31.508,36	-2.805.453,11
2.03.02	FUNDOS	-307.958,66	15.380,23	0,00	-292.578,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-307.958,66	15.380,23	0,00	-292.578,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-307.958,66	15.380,23	0,00	-292.578,43
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-307.958,66	15.380,23	0,00	-292.578,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.508,36	-31.508,36	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.864,01	0,00	-31.508,36	-179.372,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.864,01	0,00	-31.508,36	-179.372,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.864,01	0,00	-31.508,36	-179.372,37
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.239,92	-33.239,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157.162,07	0,00	-33.239,92	-190.401,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.157,07	0,00	-33.239,92	-190.396,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-157.157,07	0,00	-33.239,92	-190.396,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.157,07	0,00	-33.239,92	-190.396,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.157,07	0,00	-33.239,92	-190.396,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5,00	0,00	0,00	-5,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5,00	0,00	0,00	-5,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.154,26	530,94	0,00	3.685,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.154,26	530,94	0,00	3.685,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.154,26	530,94	0,00	3.685,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	136,76	27,44	0,00	164,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.017,50	503,50	0,00	3.521,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.143,80	1.200,62	0,00	7.344,42
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.143,80	1.200,62	0,00	7.344,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	147.864,01	31.508,36	0,00	179.372,37