

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.099.232,16	35.394,79	-12.403,72	3.122.223,23
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.686,98	-4.686,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.943,80	-2.943,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.943,80	-2.943,80	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.743,18	-1.743,18	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.200,62	-1.200,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.743,18	-1.743,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.743,18	-1.743,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.099.232,16	30.707,81	-7.716,74	3.122.223,23
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	292.578,43	0,00	-5.973,56	286.604,87
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.578,43	0,00	-5.973,56	286.604,87
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	292.578,43	0,00	-5.973,56	286.604,87
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.655.279,60	30.707,81	-1.743,18	2.684.244,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.655.279,60	30.707,81	-1.743,18	2.684.244,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.655.279,60	30.707,81	-1.743,18	2.684.244,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.655.279,60	30.707,81	-1.743,18	2.684.244,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.099.232,16	7.185,53	-30.176,60	-3.122.223,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.200,62	1.211,97	-1.120,16	-1.108,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.200,62	1.211,97	-1.120,16	-1.108,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11,35	-11,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11,35	-11,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.200,62	1.200,62	-1.108,81	-1.108,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.200,62	1.200,62	-1.108,81	-1.108,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.200,62	1.200,62	-1.108,81	-1.108,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.098.031,54	5.973,56	-29.056,44	-3.121.114,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.805.453,11	0,00	-29.056,44	-2.834.509,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.805.453,11	0,00	-29.056,44	-2.834.509,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.805.453,11	0,00	-29.056,44	-2.834.509,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.805.453,11	0,00	-29.056,44	-2.834.509,55
2.03.02	FUNDOS	-292.578,43	5.973,56	0,00	-286.604,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-292.578,43	5.973,56	0,00	-286.604,87
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-292.578,43	5.973,56	0,00	-286.604,87
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-292.578,43	5.973,56	0,00	-286.604,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.056,44	-29.056,44	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-179.372,37	0,00	-29.056,44	-208.428,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.372,37	0,00	-29.056,44	-208.428,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.372,37	0,00	-29.056,44	-208.428,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.696,46	-30.696,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-190.401,99	0,00	-30.696,46	-221.098,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-190.396,99	0,00	-30.696,46	-221.093,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-190.396,99	0,00	-30.696,46	-221.093,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-190.396,99	0,00	-30.696,46	-221.093,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-190.396,99	0,00	-30.696,46	-221.093,45
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	3.685,20	531,21	0,00	4.216,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.685,20	531,21	0,00	4.216,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.685,20	531,21	0,00	4.216,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	164,20	27,71	0,00	191,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.521,00	503,50	0,00	4.024,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.344,42	1.108,81	0,00	8.453,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.344,42	1.108,81	0,00	8.453,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	179.372,37	29.056,44	0,00	208.428,81