

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.146.782,02	40.566,61	-13.650,10	3.173.698,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.773,80	-5.773,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.063,90	-4.063,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.063,90	-4.063,90	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3,89	-3,89	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.121,50	-2.121,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	380,00	-380,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.558,51	-1.558,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.709,90	-1.709,90	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.709,90	-1.709,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.146.782,02	34.792,81	-7.876,30	3.173.698,53
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	280.279,16	0,00	-6.166,40	274.112,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.279,16	0,00	-6.166,40	274.112,76
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	280.279,16	0,00	-6.166,40	274.112,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.715.128,73	34.792,81	-1.709,90	2.748.211,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.715.128,73	34.792,81	-1.709,90	2.748.211,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.715.128,73	34.792,81	-1.709,90	2.748.211,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.715.128,73	34.792,81	-1.709,90	2.748.211,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.146.782,02	7.724,91	-34.641,42	-3.173.698,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.174,62	1.558,51	-1.626,47	-1.242,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.174,62	1.558,51	-1.626,47	-1.242,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	383,89	-383,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	383,89	-383,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.174,62	1.174,62	-1.242,58	-1.242,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.174,62	1.174,62	-1.242,58	-1.242,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.174,62	1.174,62	-1.242,58	-1.242,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.145.607,40	6.166,40	-33.014,95	-3.172.455,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.865.328,24	0,00	-33.014,95	-2.898.343,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.865.328,24	0,00	-33.014,95	-2.898.343,19
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.865.328,24	0,00	-33.014,95	-2.898.343,19
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.865.328,24	0,00	-33.014,95	-2.898.343,19
2.03.02	FUNDOS	-280.279,16	6.166,40	0,00	-274.112,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-280.279,16	6.166,40	0,00	-274.112,76
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-280.279,16	6.166,40	0,00	-274.112,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-280.279,16	6.166,40	0,00	-274.112,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.014,95	-33.014,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-380,00	-380,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-380,00	-380,00
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-380,00	-380,00
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-380,00	-380,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-239.247,50	0,00	-32.634,95	-271.882,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.247,50	0,00	-32.634,95	-271.882,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.247,50	0,00	-32.634,95	-271.882,45
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	239.247,50	33.014,95	0,00	272.262,45
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	239.247,50	33.014,95	0,00	272.262,45
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.247,50	33.014,95	0,00	272.262,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.440,52	-34.440,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-253.623,26	0,00	-34.412,81	-288.036,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.618,26	0,00	-34.408,92	-288.027,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-253.618,26	0,00	-34.408,92	-288.027,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-253.618,26	0,00	-34.408,92	-288.027,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-253.618,26	0,00	-34.408,92	-288.027,18
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5,00	0,00	-3,89	-8,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5,00	0,00	-3,89	-8,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.747,91	562,99	-27,71	5.283,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	27,71	-27,71	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	27,71	-27,71	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	27,71	-27,71	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.747,91	535,28	0,00	5.283,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.747,91	535,28	0,00	5.283,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	219,91	28,28	0,00	248,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.528,00	507,00	0,00	5.035,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.627,85	1.242,58	0,00	10.870,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.627,85	1.242,58	0,00	10.870,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.247,50	32.634,95	0,00	271.882,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	239.247,50	32.634,95	0,00	271.882,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	239.247,50	32.634,95	0,00	271.882,45