

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.421.196,22	40.218,82	-10.423,59	3.450.991,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.948,04	-5.948,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.166,64	-4.166,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.166,64	-4.166,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.161,40	-2.161,40	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	1.625,24	-1.625,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.781,40	-1.781,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.781,40	-1.781,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.421.196,22	34.270,78	-4.475,55	3.450.991,45
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.800,78	0,00	-2.694,15	247.106,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	249.800,78	0,00	-2.694,15	247.106,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	249.800,78	0,00	-2.694,15	247.106,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.171.395,44	34.270,78	-1.781,40	3.203.884,82
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.171.395,44	34.270,78	-1.781,40	3.203.884,82
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.171.395,44	34.270,78	-1.781,40	3.203.884,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.171.395,44	34.270,78	-1.781,40	3.203.884,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.421.196,22	4.319,39	-34.114,62	-3.450.991,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.245,24	1.625,24	-1.640,98	-1.260,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.245,24	1.625,24	-1.640,98	-1.260,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380,00	-380,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	380,00	-380,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.245,24	1.245,24	-1.260,98	-1.260,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.245,24	1.245,24	-1.260,98	-1.260,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.245,24	1.245,24	-1.260,98	-1.260,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.419.950,98	2.694,15	-32.473,64	-3.449.730,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.170.150,20	0,00	-32.473,64	-3.202.623,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.170.150,20	0,00	-32.473,64	-3.202.623,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-3.170.150,20	0,00	-32.473,64	-3.202.623,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.170.150,20	0,00	-32.473,64	-3.202.623,84
2.03.02	FUNDOS	-249.800,78	2.694,15	0,00	-247.106,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-249.800,78	2.694,15	0,00	-247.106,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-249.800,78	2.694,15	0,00	-247.106,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-249.800,78	2.694,15	0,00	-247.106,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.473,64	-32.473,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-89.802,52	0,00	-380,00	-90.182,52
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-65.601,77	0,00	0,00	-65.601,77
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-65.601,77	0,00	0,00	-65.601,77
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-24.200,75	0,00	-380,00	-24.580,75
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-24.200,75	0,00	-380,00	-24.580,75
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-24.200,75	0,00	-380,00	-24.580,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.233,73	0,00	-32.093,64	-154.327,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.233,73	0,00	-32.093,64	-154.327,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.233,73	0,00	-32.093,64	-154.327,37
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.036,25	32.473,64	0,00	244.509,89
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	212.036,25	32.473,64	0,00	244.509,89
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	212.036,25	32.473,64	0,00	244.509,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.890,78	-33.890,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.055,40	0,00	-33.890,78	-162.946,18
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-129.049,46	0,00	-33.890,78	-162.940,24
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-129.049,46	0,00	-33.890,78	-162.940,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.049,46	0,00	-33.890,78	-162.940,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.049,46	0,00	-33.890,78	-162.940,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5,94	0,00	0,00	-5,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5,94	0,00	0,00	-5,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.133,07	536,16	0,00	2.669,23
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.133,07	536,16	0,00	2.669,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.133,07	536,16	0,00	2.669,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	119,07	32,66	0,00	151,73
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	503,50	0,00	2.517,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.688,60	1.260,98	0,00	5.949,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.688,60	1.260,98	0,00	5.949,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.233,73	32.093,64	0,00	154.327,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.233,73	32.093,64	0,00	154.327,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	122.233,73	32.093,64	0,00	154.327,37