Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**3.519.046,39**	**73.033,19**	**-31.312,01**	**3.560.767,57**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**26.928,61**	**-26.928,61**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**24.913,14**	**-24.913,14**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**24.913,14**	**-24.913,14**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12.533,52	-12.533,52	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	11.999,62	-11.999,62	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**2.015,47**	**-2.015,47**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.015,47	-2.015,47	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**3.519.046,39**	**46.104,58**	**-4.383,40**	**3.560.767,57**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**243.334,65**	**0,00**	**-2.367,93**	**240.966,72**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**243.334,65**	**0,00**	**-2.367,93**	**240.966,72**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	243.334,65	0,00	-2.367,93	240.966,72
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**3.275.711,74**	**46.104,58**	**-2.015,47**	**3.319.800,85**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**3.275.711,74**	**46.104,58**	**-2.015,47**	**3.319.800,85**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**3.275.711,74**	**46.104,58**	**-2.015,47**	**3.319.800,85**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**3.275.711,74**	**46.104,58**	**-2.015,47**	**3.319.800,85**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-3.519.046,39**	**14.367,55**	**-56.088,73**	**-3.560.767,57**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-1.481,57**	**11.999,62**	**-11.886,08**	**-1.368,03**
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-1.481,57**	**11.999,62**	**-11.886,08**	**-1.368,03**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**10.518,05**	**-10.518,05**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.518,05	-10.518,05	0,00
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-1.481,57**	**1.481,57**	**-1.368,03**	**-1.368,03**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-1.481,57**	**1.481,57**	**-1.368,03**	**-1.368,03**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.481,57	1.481,57	-1.368,03	-1.368,03
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-3.517.564,82**	**2.367,93**	**-44.202,65**	**-3.559.399,54**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-3.274.230,17**	**0,00**	**-44.202,65**	**-3.318.432,82**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-3.274.230,17**	**0,00**	**-44.202,65**	**-3.318.432,82**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-3.274.230,17**	**0,00**	**-44.202,65**	**-3.318.432,82**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-3.274.230,17**	**0,00**	**-44.202,65**	**-3.318.432,82**
2.03.02	**FUNDOS**	**-243.334,65**	**2.367,93**	**0,00**	**-240.966,72**
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-243.334,65**	**2.367,93**	**0,00**	**-240.966,72**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-243.334,65**	**2.367,93**	**0,00**	**-240.966,72**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-243.334,65	2.367,93	0,00	-240.966,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**44.202,65**	**-44.202,65**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-90.942,52**	**0,00**	**-10.518,05**	**-101.460,57**
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**	**-25.340,75**	**0,00**	**-10.518,05**	**-35.858,80**
3.01.99.03	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-25.340,75**	**0,00**	**-10.518,05**	**-35.858,80**
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-25.340,75	0,00	-10.518,05	-35.858,80
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-225.173,70**	**0,00**	**-33.684,60**	**-258.858,30**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-225.173,70**	**0,00**	**-33.684,60**	**-258.858,30**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-225.173,70	0,00	-33.684,60	-258.858,30
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**316.116,22**	**44.202,65**	**0,00**	**360.318,87**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**316.116,22**	**44.202,65**	**0,00**	**360.318,87**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	316.116,22	44.202,65	0,00	360.318,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**35.586,53**	**-35.586,53**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-237.685,81**	**0,00**	**-35.586,53**	**-273.272,34**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-237.679,87**	**0,00**	**-35.586,53**	**-273.266,40**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-237.679,87**	**0,00**	**-35.586,53**	**-273.266,40**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-237.679,87**	**0,00**	**-35.586,53**	**-273.266,40**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-237.679,87	0,00	-35.586,53	-273.266,40
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**	**3.743,05**	**533,90**	**0,00**	**4.276,95**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**3.743,05**	**533,90**	**0,00**	**4.276,95**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**3.743,05**	**533,90**	**0,00**	**4.276,95**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	218,55	33,90	0,00	252,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.524,50	500,00	0,00	4.024,50
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**8.769,06**	**1.368,03**	**0,00**	**10.137,09**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	8.769,06	1.368,03	0,00	10.137,09
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**225.173,70**	**33.684,60**	**0,00**	**258.858,30**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**225.173,70**	**33.684,60**	**0,00**	**258.858,30**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	225.173,70	33.684,60	0,00	258.858,30