

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	93.944.773,22	9.470.008,04	-8.779.578,31	94.635.202,95
101	DISPONÍVEL	734.552,40	6.259.109,86	-6.928.077,66	65.584,60
10101	IMEDIATO	734.552,40	4.061.398,97	-4.730.366,77	65.584,60
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	734.552,40	4.061.398,97	-4.730.366,77	65.584,60
10102	VINCULADO	0,00	2.197.710,89	-2.197.710,89	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.197.710,89	-2.197.710,89	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.197.710,89	-2.197.710,89	0,00
102	REALIZÁVEL	93.210.220,82	3.210.898,18	-1.851.500,65	94.569.618,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.636,30	309.927,69	-620.478,07	310.085,92
1020101	RECURSOS A RECEBER	619.552,80	309.776,57	-619.787,30	309.542,07
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	619.552,80	309.776,57	-619.787,30	309.542,07
10201010101	PATROCINADOR(ES)	404.893,77	202.447,04	-404.893,77	202.447,04
10201010103	PARTICIPANTES	214.190,03	107.095,03	-214.190,03	107.095,03
10201010104	AUTOPATROCINADOS	469,00	234,50	-703,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.083,50	151,12	-690,77	543,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.083,50	151,12	-690,77	543,85
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660,95	0,00	0,00	19.660,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660,95	0,00	0,00	19.660,95
10203	INVESTIMENTOS	92.569.923,57	2.900.970,49	-1.231.022,58	94.239.871,48
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.569.923,57	2.900.970,49	-1.231.022,58	94.239.871,48
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	65.998.946,36	1.638.997,62	-753.702,51	66.884.241,47
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.570.977,21	1.261.972,87	-477.320,07	27.355.630,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-93.944.773,22	874.700,48	-1.565.130,21	-94.635.202,95
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-757.308,82	869.392,67	-167.999,76	-55.915,91
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.557,23	201.692,67	-165.012,28	-54.876,84
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	119.935,57	-119.935,57	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-54.227,27	54.227,27	-11.237,73	-11.237,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.922,56	27.529,83	-33.838,98	-34.231,71
20103	INVESTIMENTOS	-665.751,59	667.700,00	-2.987,48	-1.039,07
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.948,41	-1.948,41	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.948,41	-1.948,41	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-665.751,59	665.751,59	-1.039,07	-1.039,07
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-93.187.464,40	5.307,81	-1.397.130,45	-94.579.287,04
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-92.657.952,61	5.307,81	-1.391.457,10	-94.044.101,90
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-92.657.952,61	5.307,81	-1.391.457,10	-94.044.101,90
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.063.924,41	5.307,81	-51.277,30	-10.109.893,90
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.063.924,41	5.307,81	-51.277,30	-10.109.893,90
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.063.924,41	5.307,81	-51.277,30	-10.109.893,90
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-82.594.028,20	0,00	-1.340.179,80	-83.934.208,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-82.594.028,20	0,00	-1.340.179,80	-83.934.208,00
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-42.677.629,32	0,00	-679.592,93	-43.357.222,25
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-39.382.338,38	0,00	-653.076,49	-40.035.414,87
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-447.193,22	0,00	-6.543,77	-453.736,99
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-86.867,28	0,00	-966,61	-87.833,89
20302	FUNDOS	-529.511,79	0,00	-5.673,35	-535.185,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-509.850,84	0,00	-5.673,35	-515.524,19
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-509.850,84	0,00	-5.673,35	-515.524,19
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,95	0,00	0,00	-19.660,95
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-19.660,95	0,00	0,00	-19.660,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.518.150,24	-1.518.150,24	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-310.860,79	-310.860,79
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-310.860,79	-310.860,79
3010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	-203.530,44	-203.530,44
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-203.530,44	-203.530,44
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-107.095,03	-107.095,03
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-107.095,03	-107.095,03
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-107.095,03	-107.095,03
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-235,32	-235,32
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-235,32	-235,32
30101040101	REGULAR	0,00	0,00	-235,32	-235,32
302	DEDUÇÕES	0,00	119.935,57	0,00	119.935,57
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	119.935,57	0,00	119.935,57
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	119.935,57	0,00	119.935,57
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.084,22	0,00	1.084,22
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.084,22	0,00	1.084,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.201.981,64	-1.201.981,64
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.201.981,64	-1.201.981,64
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.391.457,10	-5.307,81	1.386.149,29
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.673,35	0,00	5.673,35
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.673,35	0,00	5.673,35
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	5.673,35	0,00	5.673,35
307010101	CONSTITUIÇÃO	0,00	5.673,35	0,00	5.673,35

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.237.858,40	-1.237.858,40	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.237.858,40	-1.237.858,40
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.237.617,77	-1.237.617,77
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-769.872,38	-769.872,38
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-467.745,39	-467.745,39
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-240,63	-240,63
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.188,90	0,00	2.188,90
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.948,41	0,00	1.948,41
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.948,41	0,00	1.948,41
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	240,49	0,00	240,49
5029801	OUTRAS	0,00	240,49	0,00	240,49
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.687,86	0,00	33.687,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.201.981,64	0,00	1.201.981,64
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.201.981,64	0,00	1.201.981,64