

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	85.796.425,99	253.300.987,68	-168.297.509,57	170.799.904,10
101	DISPONÍVEL	798.662,37	167.619.738,07	-126.446.941,99	41.971.458,45
10101	IMEDIATO	798.662,37	125.471.379,13	-84.323.583,05	41.946.458,45
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	798.662,37	125.471.379,13	-84.323.583,05	41.946.458,45
10102	VINCULADO	0,00	42.148.358,94	-42.123.358,94	25.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	42.148.358,94	-42.123.358,94	25.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	42.148.358,94	-42.123.358,94	25.000,00
102	REALIZÁVEL	84.997.763,62	85.681.249,61	-41.850.567,58	128.828.445,65
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.332,20	42.801.965,48	-305.297,44	42.803.000,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	305.062,90	307.142,13	-305.297,40	306.907,63
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	305.062,90	307.142,13	-305.297,40	306.907,63
10201010101	PATROCINADORES	197.853,46	197.485,00	-197.853,46	197.485,00
10201010103	PARTICIPANTES	107.209,44	109.422,63	-107.209,44	109.422,63
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	-234,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.269,30	42.494.823,35	-0,04	42.496.092,61
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.269,30	42.494.823,35	-0,04	42.496.092,61
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660,96	0,00	0,00	19.660,96
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660,96	0,00	0,00	19.660,96
10203	INVESTIMENTOS	84.671.770,46	42.879.284,13	-41.545.270,14	86.005.784,45
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.671.770,46	42.879.284,13	-41.545.270,14	86.005.784,45
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	20.849.972,42	41.767.393,70	0,00	62.617.366,12
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	63.821.798,04	1.111.890,43	-41.545.270,14	23.388.418,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-85.796.425,99	42.221.355,63	-127.224.833,74	-170.799.904,10
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-91.135,62	56.589,30	-84.064.244,15	-84.098.790,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-77.374,02	38.103,61	-42.563.270,39	-42.602.540,80
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	35.261,24	-35.261,24	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.842,33	2.842,33	-2.838,27	-2.838,27
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-65.124,29	0,04	-42.525.170,88	-42.590.295,13
20103	INVESTIMENTOS	-13.761,60	18.485,69	-41.500.973,76	-41.496.249,67
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.724,09	-4.724,09	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.724,09	-4.724,09	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-13.761,60	13.761,60	-41.496.249,67	-41.496.249,67
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-85.705.290,37	42.164.766,33	-43.160.589,59	-86.701.113,63
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-85.274.920,01	42.130.150,35	-43.122.231,55	-86.267.001,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-85.274.920,01	42.130.150,35	-43.122.231,55	-86.267.001,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.698.738,12	13.126,21	-11.138,84	-3.696.750,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.698.738,12	13.126,21	-11.138,84	-3.696.750,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-81.576.181,89	42.117.024,14	-43.111.092,71	-82.570.250,46
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.576.181,89	42.117.024,14	-43.111.092,71	-82.570.250,46
20302	FUNDOS	-430.370,36	34.615,98	-38.358,04	-434.112,42
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-410.709,40	34.615,98	-38.358,04	-414.451,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,96	0,00	0,00	-19.660,96

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.350.169,94	-85.350.169,94	0,00
301	ADIÇÕES	-306.365,93	0,00	-308.217,12	-614.583,05
30101	CORRENTES	-306.365,93	0,00	-308.217,12	-614.583,05
3010101	PATROCINADOR(ES)	-198.921,17	0,00	-198.559,17	-397.480,34
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.921,17	0,00	-198.559,17	-397.480,34
3010103	PARTICIPANTES	-107.209,44	0,00	-109.422,63	-216.632,07
301010301	ATIVOS	-107.209,44	0,00	-109.422,63	-216.632,07
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-107.209,44	0,00	-109.422,63	-216.632,07
3010104	AUTOPATROCINADOS	-235,32	0,00	-235,32	-470,64
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-235,32	0,00	-235,32	-470,64
302	DEDUÇÕES	35.291,96	35.261,24	0,00	70.553,20
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.291,96	35.261,24	0,00	70.553,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.068,53	1.074,99	0,00	2.143,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-873.842,65	1.604,00	-725.546,37	-1.597.785,02
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.035,18	38.358,04	-34.615,98	7.777,24
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-34.615,98	-34.615,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.105.436,51	-1.105.436,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-912.832,84	0,00	-1.103.832,51	-2.016.665,35
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-912.199,03	0,00	-760.649,28	-1.672.848,31
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-633,81	0,00	-343.183,23	-343.817,04
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.691,80	349.542,30	0,00	354.234,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.057,89	6.359,38	0,00	10.417,27
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.057,89	4.724,09	0,00	8.781,98
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	633,91	343.182,92	0,00	343.816,83
5029801	OUTRAS	633,91	343.182,92	0,00	343.816,83
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	873.842,65	725.546,37	-1.604,00	1.597.785,02
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.842,65	725.546,37	0,00	1.599.389,02
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.604,00	-1.604,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	84.303.280,24	-84.303.280,24	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	84.303.280,24	-84.303.280,24	0,00