

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 94.635.202,95 | 2.355.932,44 | -1.218.066,00 | 95.773.069,39 |
| 101 | DISPONÍVEL | 65.584,60 | 1.002.478,31 | -719.962,19 | 348.100,72 |
| 10101 | IMEDIATO | 65.584,60 | 755.956,37 | -473.440,25 | 348.100,72 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 65.584,60 | 755.956,37 | -473.440,25 | 348.100,72 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 246.521,94 | -246.521,94 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 246.521,94 | -246.521,94 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 246.521,94 | -246.521,94 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 94.569.618,35 | 1.353.454,13 | -498.103,81 | 95.424.968,67 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 310.085,92 | 311.901,98 | -310.497,44 | 311.490,46 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 309.542,07 | 311.581,09 | -309.776,57 | 311.346,59 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 309.542,07 | 311.581,09 | -309.776,57 | 311.346,59 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 202.447,04 | 204.214,79 | -202.447,04 | 204.214,79 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 107.095,03 | 107.131,80 | -107.095,03 | 107.131,80 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 234,50 | -234,50 | 0,00 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 543,85 | 320,89 | -720,87 | 143,87 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 543,85 | 320,89 | -720,87 | 143,87 |
| 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 | 94.239.871,48 | 1.041.552,15 | -187.606,37 | 95.093.817,26 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 94.239.871,48 | 1.041.552,15 | -187.606,37 | 95.093.817,26 |
| 102030401 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 66.884.241,47 | 683.157,95 | -42.000,37 | 67.525.399,05 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 27.355.630,01 | 358.394,20 | -145.606,00 | 27.568.418,21 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -94.635.202,95 | 182.388,34 | -1.320.254,78 | -95.773.069,39 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -55.915,91 | 170.145,33 | -165.957,22 | -51.727,80 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -54.876,84 | 167.243,99 | -163.991,28 | -51.624,13 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -9.407,40 | 121.597,53 | -121.597,53 | -9.407,40 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -11.237,73 | 11.237,73 | -11.508,01 | -11.508,01 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -34.231,71 | 34.408,73 | -30.885,74 | -30.708,72 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -1.039,07 | 2.901,34 | -1.965,94 | -103,67 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.965,94 | -1.965,94 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 1.965,94 | -1.965,94 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.039,07 | 935,40 | 0,00 | -103,67 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -94.579.287,04 | 12.243,01 | -1.154.297,56 | -95.721.341,59 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -94.044.101,90 | 12.243,01 | -1.149.431,29 | -95.181.290,18 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -94.044.101,90 | 12.243,01 | -1.149.431,29 | -95.181.290,18 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -10.109.893,90 | 12.243,01 | -9.404,58 | -10.107.055,47 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -10.109.893,90 | 12.243,01 | -9.404,58 | -10.107.055,47 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -10.109.893,90 | 12.243,01 | -9.404,58 | -10.107.055,47 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -83.934.208,00 | 0,00 | -1.140.026,71 | -85.074.234,71 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -83.934.208,00 | 0,00 | -1.140.026,71 | -85.074.234,71 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | -43.357.222,25 | 0,00 | -615.411,05 | -43.972.633,30 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -40.035.414,87 | 0,00 | -519.161,10 | -40.554.575,97 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -453.736,99 | 0,00 | -4.625,46 | -458.362,45 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -87.833,89 | 0,00 | -829,10 | -88.662,99 |
| 20302 | FUNDOS | -535.185,14 | 0,00 | -4.866,27 | -540.051,41 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -515.524,19 | 0,00 | -4.866,27 | -520.390,46 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -515.524,19 | 0,00 | -4.866,27 | -520.390,46 |
| 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: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.276.985,62 | -1.276.985,62 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -310.860,79 | 0,00 | -312.671,62 | -623.532,41 |
| 30101 | CORRENTES | -310.860,79 | 0,00 | -312.671,62 | -623.532,41 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | -203.530,44 | 0,00 | -205.304,50 | -408.834,94 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -203.530,44 | 0,00 | -205.304,50 | -408.834,94 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -107.095,03 | 0,00 | -107.131,80 | -214.226,83 |
| 301010301 | ATIVOS | -107.095,03 | 0,00 | -107.131,80 | -214.226,83 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -107.095,03 | 0,00 | -107.131,80 | -214.226,83 |
| 3010103010101 | REGULAR | -94.184,09 | 0,00 | -94.220,86 | -188.404,95 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -12.910,94 | 0,00 | -12.910,94 | -25.821,88 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -235,32 | 0,00 | -235,32 | -470,64 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -235,32 | 0,00 | -235,32 | -470,64 |
| 30101040101 | REGULAR | -235,32 | 0,00 | -235,32 | -470,64 |
| 302 | DEDUÇÕES | 119.935,57 | 121.597,53 | 0,00 | 241.533,10 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 119.935,57 | 121.597,53 | 0,00 | 241.533,10 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 119.935,57 | 121.597,53 | 0,00 | 241.533,10 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.084,22 | 1.090,53 | 0,00 | 2.174,75 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS | 1.084,22 | 1.090,53 | 0,00 | 2.174,75 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.201.981,64 | 0,00 | -952.070,99 | -2.154.052,63 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.201.981,64 | 0,00 | -952.070,99 | -2.154.052,63 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.386.149,29 | 1.149.431,29 | -12.243,01 | 2.523.337,57 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.673,35 | 4.866,27 | 0,00 | 10.539,62 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.673,35 | 4.866,27 | 0,00 | 10.539,62 |
| 3070101 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 5.673,35 | 4.866,27 | 0,00 | 10.539,62 |
| 307010101 | CONSTITUIÇÃO | 5.673,35 | 4.866,27 | 0,00 | 10.539,62 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 985.100,06 | -985.100,06 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.237.858,40 | 0,00 | -985.100,06 | -2.222.958,46 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.237.617,77 | 0,00 | -984.602,15 | -2.222.219,92 |
| 5010401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -769.872,38 | 0,00 | -646.797,95 | -1.416.670,33 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -467.745,39 | 0,00 | -337.804,20 | -805.549,59 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -240,63 | 0,00 | -497,91 | -738,54 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.188,90 | 2.464,22 | 0,00 | 4.653,12 |
| 50204 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.948,41 | 1.966,31 | 0,00 | 3.914,72 |
| 5020401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 1.948,41 | 1.965,94 | 0,00 | 3.914,35 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 240,49 | 497,91 | 0,00 | 738,40 |
| 5029801 | OUTRAS | 240,49 | 497,91 | 0,00 | 738,40 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.687,86 | 30.564,85 | 0,00 | 64.252,71 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.201.981,64 | 952.070,99 | 0,00 | 2.154.052,63 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.201.981,64 | 952.070,99 | 0,00 | 2.154.052,63 |