

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	95.773.069,39	3.817.339,13	-2.716.879,40	96.873.529,12
101	DISPONÍVEL	348.100,72	1.945.117,81	-2.219.224,00	73.994,53
10101	IMEDIATO	348.100,72	1.234.069,88	-1.508.176,07	73.994,53
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	348.100,72	1.234.069,88	-1.508.176,07	73.994,53
10102	VINCULADO	0,00	711.047,93	-711.047,93	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	711.047,93	-711.047,93	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	711.047,93	-711.047,93	0,00
102	REALIZÁVEL	95.424.968,67	1.872.221,32	-497.655,40	96.799.534,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.490,46	371.917,20	-311.724,96	371.682,70
1020101	RECURSOS A RECEBER	311.346,59	311.995,09	-311.581,09	311.760,59
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	311.346,59	311.995,09	-311.581,09	311.760,59
10201010101	PATROCINADOR(ES)	204.214,79	204.612,20	-204.214,79	204.612,20
10201010103	PARTICIPANTES	107.131,80	107.148,39	-107.131,80	107.148,39
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	-234,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	143,87	59.922,11	-143,87	59.922,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	143,87	59.922,11	-143,87	59.922,11
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	95.093.817,26	1.500.304,12	-185.930,44	96.408.190,94
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.093.817,26	1.500.304,12	-185.930,44	96.408.190,94
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	67.525.399,05	1.299.797,96	-49.270,00	68.775.927,01
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.568.418,21	200.506,16	-136.660,44	27.632.263,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-95.773.069,39	357.770,47	-1.458.230,20	-96.873.529,12
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-51.727,80	272.008,14	-345.896,58	-125.616,24
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.624,13	269.903,54	-343.895,65	-125.616,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	227.686,81	-227.686,81	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.508,01	11.508,01	-27.369,99	-27.369,99
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.708,72	30.708,72	-88.838,85	-88.838,85
20103	INVESTIMENTOS	-103,67	2.104,60	-2.000,93	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.000,93	-2.000,93	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.000,93	-2.000,93	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-103,67	103,67	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-95.721.341,59	85.762,33	-1.112.333,62	-96.747.912,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-95.181.290,18	85.762,33	-948.491,03	-96.044.018,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-95.181.290,18	85.762,33	-948.491,03	-96.044.018,88
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.107.055,47	73.553,68	-10.399,70	-10.043.901,49
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.107.055,47	73.553,68	-10.399,70	-10.043.901,49
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.107.055,47	73.553,68	-10.399,70	-10.043.901,49
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-85.074.234,71	12.208,65	-938.091,33	-86.000.117,39
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-85.074.234,71	12.208,65	-938.091,33	-86.000.117,39
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-43.972.633,30	0,00	-581.591,03	-44.554.224,33
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-40.554.575,97	12.208,65	-352.224,87	-40.894.592,19
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-458.362,45	0,00	-3.202,64	-461.565,09
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-88.662,99	0,00	-1.072,79	-89.735,78
20302	FUNDOS	-540.051,41	0,00	-163.842,59	-703.894,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-520.390,46	0,00	-163.842,59	-684.233,05
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-520.390,46	0,00	-163.842,59	-684.233,05
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: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.402.062,56	-1.402.062,56	0,00
301	ADIÇÕES	-623.532,41	59.007,51	-372.094,59	-936.619,49
30101	CORRENTES	-623.532,41	59.007,51	-372.094,59	-936.619,49
3010101	PATROCINADOR (ES)	-408.834,94	0,00	-205.703,37	-614.538,31
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-408.834,94	0,00	-205.703,37	-614.538,31
3010103	PARTICIPANTES	-214.226,83	0,00	-107.148,39	-321.375,22
301010301	ATIVOS	-214.226,83	0,00	-107.148,39	-321.375,22
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-214.226,83	0,00	-107.148,39	-321.375,22
3010103010101	REGULAR	-188.404,95	0,00	-94.237,45	-282.642,40
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-25.821,88	0,00	-12.910,94	-38.732,82
3010104	AUTOPATROCINADOS	-470,64	0,00	-235,32	-705,96
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-470,64	0,00	-235,32	-705,96
30101040101	REGULAR	-470,64	0,00	-235,32	-705,96
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	59.007,51	-59.007,51	0,00
302	DEDUÇÕES	241.533,10	227.686,81	0,00	469.219,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.533,10	122.678,54	0,00	364.211,64
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	241.533,10	122.678,54	0,00	364.211,64
30203	INSTITUTOS	0,00	105.008,27	0,00	105.008,27
3020301	RESGATE	0,00	105.008,27	0,00	105.008,27
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	105.008,27	0,00	105.008,27
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.174,75	1.091,99	0,00	3.266,74
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.174,75	1.091,99	0,00	3.266,74
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.154.052,63	1.942,63	-944.205,64	-3.096.315,64
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.154.052,63	0,00	-944.205,64	-3.098.258,27
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.942,63	0,00	1.942,63
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.523.337,57	948.491,03	-85.762,33	3.386.066,27
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.539,62	163.842,59	0,00	174.382,21
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.539,62	163.842,59	0,00	174.382,21
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.539,62	163.842,59	0,00	174.382,21
307010101	CONSTITUIÇÃO	10.539,62	163.842,59	0,00	174.382,21

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	978.041,35	-978.041,35	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.222.958,46	0,00	-976.098,72	-3.199.057,18
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.222.219,92	0,00	-975.184,12	-3.197.404,04
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.416.670,33	0,00	-811.447,96	-2.228.118,29
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-805.549,59	0,00	-163.736,16	-969.285,75
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-738,54	0,00	-914,60	-1.653,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.653,12	4.918,97	0,00	9.572,09
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.914,72	4.004,37	0,00	7.919,09
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,37	0,00	0,00	0,37
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	2.003,44	0,00	2.003,44
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.914,35	2.000,93	0,00	5.915,28
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	738,40	914,60	0,00	1.653,00
5029801	OUTRAS	738,40	914,60	0,00	1.653,00
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.252,71	28.916,74	0,00	93.169,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.154.052,63	944.205,64	-1.942,63	3.096.315,64
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.154.052,63	944.205,64	0,00	3.098.258,27
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.942,63	-1.942,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	118.015,02	-118.015,02	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	118.015,02	-118.015,02	0,00