

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	96.873.529,12	3.909.280,33	-2.837.875,66	97.944.933,79
101	DISPONÍVEL	73.994,53	2.151.582,75	-2.103.364,96	122.212,32
10101	IMEDIATO	73.994,53	1.486.607,41	-1.438.389,62	122.212,32
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	73.994,53	1.486.607,41	-1.438.389,62	122.212,32
10102	VINCULADO	0,00	664.975,34	-664.975,34	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	664.975,34	-664.975,34	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	664.975,34	-664.975,34	0,00
102	REALIZÁVEL	96.799.534,59	1.757.697,58	-734.510,70	97.822.721,47
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.682,70	390.019,48	-372.132,61	389.569,57
1020101	RECURSOS A RECEBER	311.760,59	306.340,56	-311.760,59	306.340,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	311.760,59	306.340,56	-311.760,59	306.340,56
10201010101	PATROCINADOR(ES)	204.612,20	201.219,48	-204.612,20	201.219,48
10201010103	PARTICIPANTES	107.148,39	104.886,58	-107.148,39	104.886,58
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	0,00	234,50
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.922,11	83.678,92	-60.372,02	83.229,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	59.922,11	83.678,92	-60.372,02	83.229,01
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660,95	214,85	0,00	19.875,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660,95	214,85	0,00	19.875,80
10203	INVESTIMENTOS	96.408.190,94	1.367.463,25	-362.378,09	97.413.276,10
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.408.190,94	1.367.463,25	-362.378,09	97.413.276,10
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	68.775.927,01	1.002.089,92	-188.350,00	69.589.666,93
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.632.263,93	365.373,33	-174.028,09	27.823.609,17

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-96.873.529,12	518.101,01	-1.589.505,68	-97.944.933,79
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-125.616,24	472.836,28	-557.061,05	-209.841,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-125.616,24	470.816,94	-542.691,06	-197.490,36
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	354.608,10	-374.533,39	-29.332,69
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.369,99	27.369,99	-55.295,43	-55.295,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-88.838,85	88.838,85	-112.862,24	-112.862,24
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.019,34	-14.369,99	-12.350,65
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.019,34	-2.019,34	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.019,34	-2.019,34	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-12.350,65	-12.350,65
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-96.747.912,88	45.264,73	-1.032.444,63	-97.735.092,78
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-96.044.018,88	45.264,73	-941.584,62	-96.940.338,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.044.018,88	45.264,73	-941.584,62	-96.940.338,77
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.043.901,49	15.379,98	-12.684,51	-10.041.206,02
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.043.901,49	15.379,98	-12.684,51	-10.041.206,02
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.043.901,49	15.379,98	-12.684,51	-10.041.206,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-86.000.117,39	29.884,75	-928.900,11	-86.899.132,75
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.000.117,39	29.884,75	-928.900,11	-86.899.132,75
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-44.554.224,33	0,00	-492.190,39	-45.046.414,72
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-35.962.647,25	0,00	-383.737,75	-36.346.385,00
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-461.565,09	0,00	-5.084,68	-466.649,77
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-89.735,78	0,00	-918,52	-90.654,30
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-4.931.944,94	29.884,75	-46.968,77	-4.949.028,96
20302	FUNDOS	-703.894,00	0,00	-90.860,01	-794.754,01
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-684.233,05	0,00	-90.645,16	-774.878,21
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-684.233,05	0,00	-90.645,16	-774.878,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,95	0,00	-214,85	-19.875,80
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-19.660,95	0,00	-214,85	-19.875,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.470.561,78	-1.470.561,78	0,00
301	ADIÇÕES	-936.619,49	82.651,71	-390.064,46	-1.244.032,24
30101	CORRENTES	-936.619,49	82.651,71	-390.064,46	-1.244.032,24
3010101	PATROCINADOR (ES)	-614.538,31	0,00	-202.290,85	-816.829,16
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-614.538,31	0,00	-202.290,85	-816.829,16
3010103	PARTICIPANTES	-321.375,22	0,00	-104.886,58	-426.261,80
301010301	ATIVOS	-321.375,22	0,00	-104.886,58	-426.261,80
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-321.375,22	0,00	-104.886,58	-426.261,80
3010103010101	REGULAR	-282.642,40	0,00	-91.975,64	-374.618,04
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-38.732,82	0,00	-12.910,94	-51.643,76
3010104	AUTOPATROCINADOS	-705,96	0,00	-235,32	-941,28
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-705,96	0,00	-235,32	-941,28
30101040101	REGULAR	-705,96	0,00	-235,32	-941,28
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	82.651,71	-82.651,71	0,00
302	DEDUÇÕES	469.219,91	354.608,10	0,00	823.828,01
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.211,64	122.876,70	0,00	487.088,34
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	364.211,64	122.876,70	0,00	487.088,34
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	175.759,32	0,00	175.759,32
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	175.759,32	0,00	175.759,32
30203	INSTITUTOS	105.008,27	55.972,08	0,00	160.980,35
3020301	RESGATE	105.008,27	55.972,08	0,00	160.980,35
302030101	RESGATE TOTAL	105.008,27	55.972,08	0,00	160.980,35
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.266,74	1.072,19	0,00	4.338,93
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.266,74	1.072,19	0,00	4.338,93
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.096.315,64	0,00	-1.035.232,59	-4.131.548,23
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.098.258,27	0,00	-1.035.232,59	-4.133.490,86
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.942,63	0,00	0,00	1.942,63
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.386.066,27	941.584,62	-45.264,73	4.282.386,16
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.382,21	90.645,16	0,00	265.027,37
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.382,21	90.645,16	0,00	265.027,37
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	174.382,21	90.645,16	0,00	265.027,37
307010101	CONSTITUIÇÃO	174.382,21	90.645,16	0,00	265.027,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.067.912,46	-1.067.912,46	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.199.057,18	0,00	-1.067.912,44	-4.266.969,62
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.197.404,04	0,00	-1.066.885,25	-4.264.289,29
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.228.118,29	0,00	-725.139,92	-2.953.258,21
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-969.285,75	0,00	-341.745,33	-1.311.031,08
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.653,14	0,00	-1.027,19	-2.680,33
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.572,09	3.046,62	-0,02	12.618,69
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.919,09	2.019,43	0,00	9.938,52
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	2.003,44	0,09	0,00	2.003,53
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.915,28	2.019,34	0,00	7.934,62
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.653,00	1.027,19	-0,02	2.680,17
5029801	OUTRAS	1.653,00	1.027,19	-0,02	2.680,17
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.169,45	29.633,25	0,00	122.802,70
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.096.315,64	1.035.232,59	0,00	4.131.548,23
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.258,27	1.035.232,59	0,00	4.133.490,86
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.942,63	0,00	0,00	-1.942,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	165.303,42	-165.303,42	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	165.303,42	-165.303,42	0,00