

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.025.224,53	143.813.348,14	-72.279.671,31	147.558.901,36
101	DISPONÍVEL	859.851,74	71.331.924,52	-36.105.012,79	36.086.763,47
10101	IMEDIATO	859.851,74	71.331.924,52	-36.105.012,79	36.086.763,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	859.851,74	71.331.924,52	-36.105.012,79	36.086.763,47
102	REALIZÁVEL	75.165.372,79	72.481.423,62	-36.174.658,52	111.472.137,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.869,98	36.205.321,16	-621.111,54	36.411.079,60
1020101	RECURSOS A RECEBER	619.421,97	302.215,48	-620.586,35	301.051,10
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	619.421,97	302.215,48	-620.586,35	301.051,10
10201010101	PATROCINADORES	400.625,18	194.312,24	-400.625,18	194.312,24
10201010103	PARTICIPANTES	218.796,79	107.668,74	-219.726,67	106.738,86
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	-234,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	207.448,01	35.903.105,68	-525,19	36.110.028,50
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	207.448,01	35.903.105,68	-525,19	36.110.028,50
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660,94	0,00	0,00	19.660,94
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660,94	0,00	0,00	19.660,94
10203	INVESTIMENTOS	74.318.841,87	36.276.102,46	-35.553.546,98	75.041.397,35
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.318.841,87	36.276.102,46	-35.553.546,98	75.041.397,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	53.094.824,44	222.990,62	-35.520.406,82	17.797.408,24
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.224.017,43	36.053.111,84	-33.140,16	57.243.989,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-76.025.224,53	36.480.695,31	-108.014.372,14	-147.558.901,36
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-832.186,55	584.854,66	-71.141.952,36	-71.389.284,25
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-832.186,55	584.588,62	-35.973.557,53	-36.221.155,46
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-548.612,15	576.775,79	-37.571,04	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.053,14	7.053,14	-3.455,96	-3.455,96
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-276.521,26	759,69	-35.932.530,53	-36.208.292,10
20103	INVESTIMENTOS	0,00	266,04	-35.168.394,83	-35.168.128,79
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	266,04	-266,04	0,00
201030413	OUTROS	0,00	266,04	-266,04	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-35.168.128,79	-35.168.128,79
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.193.037,98	35.895.840,65	-36.872.419,78	-76.169.617,11
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-74.835.263,62	35.895.840,65	-36.869.317,75	-75.808.740,72
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.835.263,62	35.895.840,65	-36.869.317,75	-75.808.740,72
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.842.007,75	14.296,22	-13.688,16	-3.841.399,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.842.007,75	14.296,22	-13.688,16	-3.841.399,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-70.993.255,87	35.881.544,43	-36.855.629,59	-71.967.341,03
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-70.993.255,87	35.881.544,43	-36.855.629,59	-71.967.341,03
20302	FUNDOS	-357.774,36	0,00	-3.102,03	-360.876,39
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-338.113,42	0,00	-3.102,03	-341.215,45
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,94	0,00	0,00	-19.660,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.805.193,04	-72.805.193,04	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-302.340,08	-302.340,08
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-302.340,08	-302.340,08
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-195.365,92	-195.365,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-195.365,92	-195.365,92
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-106.738,84	-106.738,84
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-106.738,84	-106.738,84
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-106.738,84	-106.738,84
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-235,32	-235,32
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-235,32	-235,32
302	DEDUÇÕES	0,00	37.571,04	0,00	37.571,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.571,04	0,00	37.571,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.717,61	-725.582,20	-712.864,59
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.102,03	0,00	3.102,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	789.158,92	-789.158,92	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-776.441,31	-776.441,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-755.695,64	-755.695,64
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-20.745,67	-20.745,67
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	34.151,87	0,00	34.151,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.406,20	0,00	13.406,20
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	266,04	0,00	266,04
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.745,67	0,00	20.745,67
5029801	OUTRAS	0,00	20.745,67	0,00	20.745,67
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	725.582,20	-12.717,61	712.864,59
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	725.582,20	0,00	725.582,20
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.717,61	-12.717,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	71.762.860,22	-71.762.860,22	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	71.762.860,22	-71.762.860,22	0,00