

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	91.951.775,75	5.226.314,61	-4.237.250,36	92.940.840,00
101	DISPONÍVEL	524.471,41	3.205.647,80	-3.394.309,53	335.809,68
10101	IMEDIATO	274.471,41	2.141.490,09	-2.080.151,82	335.809,68
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	274.471,41	2.141.490,09	-2.080.151,82	335.809,68
10102	VINCULADO	250.000,00	1.064.157,71	-1.314.157,71	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	250.000,00	1.064.157,71	-1.314.157,71	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	250.000,00	1.064.157,71	-1.314.157,71	0,00
102	REALIZÁVEL	91.427.304,34	2.020.666,81	-842.940,83	92.605.030,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.119,42	316.089,58	-319.985,24	316.223,76
1020101	RECURSOS A RECEBER	319.401,54	315.822,41	-319.401,54	315.822,41
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	319.401,54	315.822,41	-319.401,54	315.822,41
10201010101	PATROCINADORES	206.801,18	205.166,93	-206.801,18	205.166,93
10201010103	PARTICIPANTES	112.365,86	110.420,98	-112.365,86	110.420,98
10201010104	AUTOPATROCINADOS	234,50	234,50	-234,50	234,50
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	717,88	267,17	-583,70	401,35
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	717,88	267,17	-583,70	401,35
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	91.087.523,96	1.704.577,23	-522.955,59	92.269.145,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.087.523,96	1.704.577,23	-522.955,59	92.269.145,60
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	69.138.488,35	1.010.176,69	-140.000,00	70.008.665,04
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.949.035,61	694.400,54	-382.955,59	22.260.480,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-91.951.775,75	353.701,47	-1.342.765,72	-92.940.840,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-284.713,24	329.034,33	-87.302,62	-42.981,53
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.156,35	84.514,03	-85.339,21	-42.981,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	51.765,24	-51.765,24	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.609,06	4.609,06	-5.303,08	-5.303,08
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.139,89	28.139,73	-28.270,89	-28.271,05
20103	INVESTIMENTOS	-242.556,89	244.520,30	-1.963,41	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.963,41	-1.963,41	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.963,41	-1.963,41	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-242.556,89	242.556,89	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-91.667.062,51	24.667,14	-1.255.463,10	-92.897.858,47
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-91.197.374,46	24.667,14	-1.223.962,19	-92.396.669,51
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-91.197.374,46	24.667,14	-1.223.962,19	-92.396.669,51
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.717.373,31	10.586,12	-17.036,66	-3.723.823,85
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.717.373,31	10.586,12	-17.036,66	-3.723.823,85
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-87.480.001,15	14.081,02	-1.206.925,53	-88.672.845,66
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.480.001,15	14.081,02	-1.206.925,53	-88.672.845,66
20302	FUNDOS	-469.688,05	0,00	-31.500,91	-501.188,96
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-450.027,09	0,00	-31.500,91	-481.528,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,96	0,00	0,00	-19.660,96

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.325.566,68	-1.325.566,68	0,00
301	ADIÇÕES	-1.886.510,25	0,00	-317.163,11	-2.203.673,36
30101	CORRENTES	-1.886.510,25	0,00	-317.163,11	-2.203.673,36
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.221.923,98	0,00	-206.271,49	-1.428.195,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.221.923,98	0,00	-206.271,49	-1.428.195,47
3010103	PARTICIPANTES	-663.174,35	0,00	-110.420,98	-773.595,33
301010301	ATIVOS	-663.174,35	0,00	-110.420,98	-773.595,33
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-663.174,35	0,00	-110.420,98	-773.595,33
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.411,92	0,00	-470,64	-1.882,56
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.411,92	0,00	-470,64	-1.882,56
302	DEDUÇÕES	223.174,43	51.765,24	0,00	274.939,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	211.221,53	35.188,90	0,00	246.410,43
30203	INSTITUTOS	11.952,90	16.576,34	0,00	28.529,24
3020301	RESGATE	11.952,90	16.576,34	0,00	28.529,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.579,71	1.106,20	0,00	7.685,91
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.448.864,12	17.232,14	-983.736,43	-6.415.368,41
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.352,87	31.500,91	0,00	74.853,78
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.615,98	0,00	0,00	-34.615,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.034.882,26	-1.034.882,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.016.178,23	0,00	-1.017.650,12	-7.033.828,35
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.650.587,82	0,00	-1.017.382,94	-6.667.970,76
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-365.590,41	0,00	-267,18	-365.857,59
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	388.043,12	23.142,32	0,00	411.185,44
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.452,89	22.874,71	0,00	45.327,60
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.817,60	1.963,41	0,00	22.781,01
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365.590,23	267,61	0,00	365.857,84
5029801	OUTRAS	365.590,23	267,61	0,00	365.857,84
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.448.864,12	983.736,43	-17.232,14	6.415.368,41
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.450.468,12	983.736,43	0,00	6.434.204,55
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.604,00	0,00	-17.232,14	-18.836,14