

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.579.124,01	1.653.447,61	-1.343.086,05	66.889.485,57
101	DISPONÍVEL	1.444.496,31	880.909,47	-423.892,94	1.901.512,84
10101	IMEDIATO	1.444.496,31	880.909,47	-423.892,94	1.901.512,84
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.444.496,31	880.909,47	-423.892,94	1.901.512,84
102	REALIZÁVEL	65.134.627,70	772.538,14	-919.193,11	64.987.972,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	560.078,01	283.837,55	-558.124,58	285.790,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	560.078,01	281.917,23	-558.124,58	283.870,66
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	560.078,01	281.917,23	-558.124,58	283.870,66
10201010101	PATROCINADORES	357.723,91	179.624,26	-355.770,48	181.577,69
10201010103	PARTICIPANTES	202.354,10	102.292,97	-202.354,10	102.292,97
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.920,32	0,00	1.920,32
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.920,32	0,00	1.920,32
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.206,87	0,00	-7.901,20	28.305,67
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.206,87	0,00	-7.901,20	28.305,67
10203	INVESTIMENTOS	64.538.342,82	488.700,59	-353.167,33	64.673.876,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.538.342,82	488.700,59	-353.167,33	64.673.876,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.773.983,04	377.940,86	0,00	13.151.923,90
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	51.764.359,78	110.759,73	-353.167,33	51.521.952,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-66.579.124,01	569.518,80	-879.880,36	-66.889.485,57
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.506.547,59	103.892,94	-35.031,68	-1.437.686,33
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.324,43	48.894,45	-34.763,33	-5.193,31
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	29.570,02	-29.570,02	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.324,43	19.324,43	-2.784,89	-2.784,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-2.408,42	-2.408,42
20103	INVESTIMENTOS	-1.487.223,16	54.998,49	-268,35	-1.432.493,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	268,35	-268,35	0,00
201030413	OUTROS	0,00	268,35	-268,35	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.487.223,16	54.730,14	0,00	-1.432.493,02
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.072.576,42	465.625,86	-844.848,68	-65.451.799,24
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.815.229,50	457.724,66	-844.601,25	-65.202.106,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.815.229,50	457.724,66	-844.601,25	-65.202.106,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.172.869,40	0,00	0,00	-3.172.869,40
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.172.869,40	0,00	0,00	-3.172.869,40
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-61.642.360,10	457.724,66	-844.601,25	-62.029.236,69
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.642.360,10	457.724,66	-844.601,25	-62.029.236,69
20302	FUNDOS	-257.346,92	7.901,20	-247,43	-249.693,15
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-221.140,05	0,00	-247,43	-221.387,48
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.206,87	7.901,20	0,00	-28.305,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	889.141,52	-889.141,52	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-282.211,60	-282.211,60
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-282.211,60	-282.211,60
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-179.918,63	-179.918,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-179.918,63	-179.918,63
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-102.292,97	-102.292,97
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-102.292,97	-102.292,97
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-102.292,97	-102.292,97
302	DEDUÇÕES	0,00	29.606,64	0,00	29.606,64
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	29.570,02	0,00	29.570,02
30204	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	36,62	0,00	36,62
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	984,29	0,00	984,29
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.020,03	-147.284,94	-135.264,91
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	247,43	0,00	247,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	180.720,62	-180.720,62	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-168.700,59	-168.700,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-168.700,59	-168.700,59
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	33.435,68	0,00	33.435,68
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	33.435,68	0,00	33.435,68
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	268,35	0,00	268,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.284,94	-12.020,03	135.264,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.284,94	0,00	147.284,94
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.020,03	-12.020,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.602,20	-3.602,20	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	3.602,20	-3.602,20	0,00