

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	147.558.901,36	41.526.842,16	-111.937.579,61	77.148.163,91
101	DISPONÍVEL	36.086.763,47	39.116.693,02	-73.904.318,48	1.299.138,01
10101	IMEDIATO	36.086.763,47	38.036.693,02	-73.904.318,48	219.138,01
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	36.086.763,47	38.036.693,02	-73.904.318,48	219.138,01
10102	VINCULADO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
102	REALIZÁVEL	111.472.137,89	2.410.149,14	-38.033.261,13	75.849.025,90
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.411.079,60	419.261,93	-36.413.897,11	416.444,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	301.051,10	302.914,58	-301.285,58	302.680,10
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301.051,10	302.914,58	-301.285,58	302.680,10
10201010101	PATROCINADORES	194.312,24	195.673,54	-194.312,24	195.673,54
10201010103	PARTICIPANTES	106.738,86	107.006,54	-106.738,84	107.006,56
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	234,50	-234,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.110.028,50	116.347,35	-36.112.611,53	113.764,32
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	36.110.028,50	116.347,35	-36.112.611,53	113.764,32
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	75.041.397,35	1.990.887,21	-1.619.364,02	75.412.920,54
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.041.397,35	1.990.887,21	-1.619.364,02	75.412.920,54
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	17.797.408,24	1.220.922,46	-539.364,02	18.478.966,68
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	57.243.989,11	769.964,75	-1.080.000,00	56.933.953,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-147.558.901,36	71.438.026,94	-1.027.289,49	-77.148.163,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-71.389.284,25	71.421.811,10	-184.020,58	-151.493,73
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.221.155,46	36.252.829,09	-183.167,36	-151.493,73
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.407,40	37.474,79	-37.474,79	-9.407,40
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.455,96	3.455,96	-3.431,89	-3.431,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-36.208.292,10	36.211.898,34	-142.260,68	-138.654,44
20103	INVESTIMENTOS	-35.168.128,79	35.168.982,01	-853,22	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	853,22	-853,22	0,00
201030413	OUTROS	0,00	853,22	-853,22	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-35.168.128,79	35.168.128,79	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.169.617,11	16.215,84	-843.268,91	-76.996.670,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-75.808.740,72	16.215,84	-840.768,42	-76.633.293,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.808.740,72	16.215,84	-840.768,42	-76.633.293,30
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.841.399,69	16.215,84	-7.577,56	-3.832.761,41
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.841.399,69	16.215,84	-7.577,56	-3.832.761,41
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-71.967.341,03	0,00	-833.190,86	-72.800.531,89
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.967.341,03	0,00	-833.190,86	-72.800.531,89
20302	FUNDOS	-360.876,39	0,00	-2.500,49	-363.376,88
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-341.215,45	0,00	-2.500,49	-343.715,94
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.660,94	0,00	0,00	-19.660,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	881.803,90	-881.803,90	0,00
301	ADIÇÕES	-302.340,08	0,00	-303.974,78	-606.314,86
30101	CORRENTES	-302.340,08	0,00	-303.974,78	-606.314,86
3010101	PATROCINADOR(ES)	-195.365,92	0,00	-196.732,92	-392.098,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-195.365,92	0,00	-196.732,92	-392.098,84
3010103	PARTICIPANTES	-106.738,84	0,00	-107.006,54	-213.745,38
301010301	ATIVOS	-106.738,84	0,00	-107.006,54	-213.745,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-106.738,84	0,00	-107.006,54	-213.745,38
3010104	AUTOPATROCINADOS	-235,32	0,00	-235,32	-470,64
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-235,32	0,00	-235,32	-470,64
302	DEDUÇÕES	37.571,04	37.474,79	0,00	75.045,83
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.571,04	37.474,79	0,00	75.045,83
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.054,50	1.060,20	0,00	2.114,70
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-712.864,59	0,00	-561.613,28	-1.274.477,87
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.102,03	2.500,49	0,00	5.602,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: SABIC-PREV - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	591.989,41	-591.989,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-776.441,31	0,00	-591.989,41	-1.368.430,72
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-755.695,64	0,00	-588.379,83	-1.344.075,47
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.745,67	0,00	-3.609,58	-24.355,25
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.151,87	4.462,80	0,00	38.614,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.406,20	853,22	0,00	14.259,42
5020499	DESPESAS DIRETAS	266,04	853,22	0,00	1.119,26
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.745,67	3.609,58	0,00	24.355,25
5029801	OUTRAS	20.745,67	3.609,58	0,00	24.355,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	712.864,59	561.613,28	0,00	1.274.477,87
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	725.582,20	561.613,28	0,00	1.287.195,48
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.717,61	0,00	0,00	-12.717,61