

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BASELL

PLANO: 006 - PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.623.219,67	1.614.113,56	-906.829,08	42.330.504,15
101	DISPONÍVEL	71.044,93	561.818,80	-320.359,38	312.504,35
10101	IMEDIATO	71.044,93	561.818,80	-320.359,38	312.504,35
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	71.044,93	561.818,80	-320.359,38	312.504,35
102	REALIZÁVEL	41.552.174,74	1.052.294,76	-586.469,70	42.017.999,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.127,26	424.255,55	-196.221,16	451.161,65
1020101	RECURSOS A RECEBER	190.116,93	424.255,55	-196.221,16	418.151,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.116,93	424.255,55	-196.221,16	418.151,32
10201010101	PATROCINADORES	109.715,99	219.031,25	-106.071,02	222.676,22
10201010103	PARTICIPANTES	80.400,94	205.224,30	-90.150,14	195.475,10
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	33.010,33	0,00	0,00	33.010,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	33.010,33	0,00	0,00	33.010,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.768,30	1.830,39	0,00	230.598,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	228.768,30	1.830,39	0,00	230.598,69
10203	INVESTIMENTOS	41.100.279,18	626.208,82	-390.248,54	41.336.239,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.600.478,80	600.070,18	-340.000,00	40.860.548,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.600.478,80	600.070,18	-340.000,00	40.860.548,98
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.800,38	26.138,64	-50.248,54	475.690,48
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	499.800,38	26.138,64	-50.248,54	475.690,48
10203080101	EMPRÉSTIMOS	499.800,38	26.138,64	-50.248,54	475.690,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BASELL

PLANO: 006 - PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.623.219,67	110.206,78	-817.491,26	-42.330.504,15
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-135.960,89	80.359,38	-25.117,14	-80.718,65
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-113.990,99	80.181,48	-24.939,24	-58.748,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-33.010,33	19.443,51	-19.443,51	-33.010,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-60.737,97	60.737,97	-2.620,04	-2.620,04
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.242,69	0,00	-2.875,69	-23.118,38
20103	INVESTIMENTOS	-21.969,90	177,90	-177,90	-21.969,90
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177,90	-177,90	0,00
201030413	OUTROS	0,00	177,90	-177,90	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.969,90	0,00	0,00	-21.969,90
201030801	EMPRÉSTIMO	-21.969,90	0,00	0,00	-21.969,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.487.258,78	29.847,40	-792.374,12	-42.249.785,50
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.619.207,28	12.429,02	-767.663,42	-41.374.441,68
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.619.206,57	12.429,02	-767.663,42	-41.374.440,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-840.442,88	12.429,02	0,00	-828.013,86
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-840.442,88	12.429,02	0,00	-828.013,86
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.778.763,69	0,00	-767.663,42	-40.546.427,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.778.763,69	0,00	-767.663,42	-40.546.427,11
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-0,71	0,00	0,00	-0,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-0,71	0,00	0,00	-0,71
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-0,71	0,00	0,00	-0,71
20302	FUNDOS	-868.051,50	17.418,38	-24.710,70	-875.343,82
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-639.283,20	17.418,38	-22.880,31	-644.745,13
203020102	REVISÃO DE PLANO	-527.093,70	17.418,38	-21.921,78	-531.597,10
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-26.172,24	0,00	-223,61	-26.395,85
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-228.768,30	0,00	-1.830,39	-230.598,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BASELL

PLANO: 006 - PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	824.540,47	-824.540,47	0,00
301	ADIÇÕES	-405.401,79	0,03	-438.729,31	-844.131,07
30101	CORRENTES	-405.401,79	0,03	-438.729,31	-844.131,07
3010101	PATROCINADOR(ES)	-225.409,10	0,03	-233.584,45	-458.993,52
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-225.409,10	0,03	-233.584,45	-458.993,52
3010103	PARTICIPANTES	-179.992,69	0,00	-205.144,86	-385.137,55
301010301	ATIVOS	-179.992,69	0,00	-205.144,86	-385.137,55
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-179.992,69	0,00	-205.144,86	-385.137,55
302	DEDUÇÕES	426.340,08	19.443,51	0,00	445.783,59
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.887,02	19.443,51	0,00	58.330,53
30203	INSTITUTOS	387.453,06	0,00	0,00	387.453,06
3020301	RESGATE	387.453,06	0,00	0,00	387.453,06
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.087,31	14.553,20	0,00	28.640,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.001,69	0,00	-355.963,76	-578.965,45
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.448,85	22.880,31	-17.418,38	8.910,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BASELL

PLANO: 006 - PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.639,36	-365.639,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-402.404,39	0,00	-365.639,36	-768.043,75
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389.589,43	0,00	-360.070,18	-749.659,61
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.814,96	0,00	-5.489,74	-18.304,70
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-79,44	-79,44
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.667,36	6.799,91	0,00	166.467,27
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.667,36	177,90	0,00	159.845,26
5020499	DESPESAS DIRETAS	355,90	177,90	0,00	533,80
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.622,01	0,00	6.622,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.001,69	355.963,76	0,00	578.965,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.537,08	355.963,76	0,00	743.500,84
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-164.535,39	0,00	0,00	-164.535,39