

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	57.266.796,54	1.793.552,38	-1.498.575,59	57.561.773,33
101	DISPONÍVEL	267.068,16	975.066,63	-1.200.892,32	41.242,47
10101	IMEDIATO	267.068,16	625.974,87	-851.800,56	41.242,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	267.068,16	625.974,87	-851.800,56	41.242,47
10102	VINCULADO	0,00	349.091,76	-349.091,76	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	349.091,76	-349.091,76	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	349.091,76	-349.091,76	0,00
102	REALIZÁVEL	56.999.728,38	818.485,75	-297.683,27	57.520.530,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.625,50	223.933,39	-212.625,32	222.933,57
1020101	RECURSOS A RECEBER	211.625,32	223.933,38	-212.625,32	222.933,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	211.625,32	223.933,38	-212.625,32	222.933,38
10201010101	PATROCINADORES	114.264,60	120.199,06	-114.264,60	120.199,06
10201010103	PARTICIPANTES	97.360,72	103.734,32	-98.360,72	102.734,32
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,18	0,01	0,00	0,19
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,18	0,01	0,00	0,19
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.767,27	3.518,73	0,00	365.286,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	361.767,27	3.518,73	0,00	365.286,00
10203	INVESTIMENTOS	56.426.335,61	591.033,63	-85.057,95	56.932.311,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.502.297,29	539.046,56	0,00	56.041.343,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	55.502.297,29	539.046,56	0,00	56.041.343,85
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	924.038,32	51.987,07	-85.057,95	890.967,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	924.038,32	51.987,07	-85.057,95	890.967,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.063.267,01	49.674,15	-85.057,95	1.027.883,21
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-139.228,69	2.312,92	0,00	-136.915,77

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	-57.266.796,54	155.645,74	-450.622,53	-57.561.773,33
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.012,78	154.798,80	-172.888,39	-34.102,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.012,78	153.617,04	-171.706,63	-34.102,37
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	137.507,57	-137.507,57	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-20.096,35	-20.096,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.012,78	16.109,47	-14.102,71	-14.006,02
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.181,76	-1.181,76	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.181,76	-1.181,76	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.181,76	-1.181,76	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.250.783,76	846,94	-277.734,14	-57.527.670,96
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.173.670,32	821,85	-271.943,96	-56.444.792,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.173.670,32	821,85	-271.943,96	-56.444.792,43
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-523.429,27	821,85	0,00	-522.607,42
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-523.429,27	821,85	0,00	-522.607,42
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.650.241,05	0,00	-271.943,96	-55.922.185,01
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.650.241,05	0,00	-271.943,96	-55.922.185,01
20302	FUNDOS	-1.077.113,44	25,09	-5.790,18	-1.082.878,53
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-715.346,17	25,09	-2.271,45	-717.592,53
203020102	REVISÃO DE PLANO	-659.727,45	0,00	-2.165,82	-661.893,27
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-32.175,19	0,00	-105,63	-32.280,82
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-361.767,27	0,00	-3.518,73	-365.286,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	419.946,99	-419.946,99	0,00
301	ADIÇÕES	-1.665.971,83	96,69	-231.958,98	-1.897.834,12
30101	CORRENTES	-1.665.971,83	96,69	-231.958,98	-1.897.834,12
3010101	PATROCINADOR(ES)	-878.970,08	96,69	-128.224,66	-1.007.098,05
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-878.970,08	96,69	-128.224,66	-1.007.098,05
3010103	PARTICIPANTES	-787.001,75	0,00	-103.734,32	-890.736,07
301010301	ATIVOS	-787.001,75	0,00	-103.734,32	-890.736,07
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-787.001,75	0,00	-103.734,32	-890.736,07
302	DEDUÇÕES	415.984,47	137.507,57	0,00	553.492,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.128,29	3.531,90	0,00	30.660,19
30203	INSTITUTOS	388.856,18	133.975,67	0,00	522.831,85
3020301	RESGATE	388.856,18	133.975,67	0,00	522.831,85
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.031,88	8.127,32	-96,69	64.062,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.495.473,28	0,00	-187.044,38	-3.682.517,66
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.216,59	2.271,45	-25,09	45.462,95
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-468,43	0,00	-25,09	-493,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	202.227,13	-202.227,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.653.207,49	0,00	-202.227,13	-3.855.434,62
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.578.084,37	0,00	-191.136,56	-3.769.220,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-75.123,07	0,00	-11.090,56	-86.213,63
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,00	-0,01	-0,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.987,77	1.181,76	0,00	52.169,53
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.387,76	1.181,76	0,00	12.569,52
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.387,76	1.181,76	0,00	12.569,52
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.599,97	0,00	0,00	39.599,97
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	0,00	0,00	0,04
5029801	OUTRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.495.473,28	187.044,38	0,00	3.682.517,66
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.495.473,28	187.044,38	0,00	3.682.517,66