

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

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	47.620.711,96	2.409.210,53	-1.097.368,24	48.932.554,25
101	DISPONÍVEL	273,14	467.691,84	-443.196,32	24.768,66
10101	IMEDIATO	273,14	467.691,84	-443.196,32	24.768,66
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	273,14	467.691,84	-443.196,32	24.768,66
102	REALIZÁVEL	47.620.438,82	1.941.518,69	-654.171,92	48.907.785,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.347,86	545.886,33	-306.448,48	536.785,71
1020101	RECURSOS A RECEBER	297.347,86	518.589,58	-306.448,48	509.488,96
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	297.347,86	518.589,58	-306.448,48	509.488,96
10201010101	PATROCINADORES	187.296,70	223.698,40	-113.148,12	297.846,98
10201010103	PARTICIPANTES	110.051,16	294.891,18	-193.300,36	211.641,98
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	27.296,75	0,00	27.296,75
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.296,75	0,00	27.296,75
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.572,97	2.229,30	0,00	262.802,27
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.572,97	2.229,30	0,00	262.802,27
10203	INVESTIMENTOS	47.062.517,99	1.393.403,06	-347.723,44	48.108.197,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.130.610,39	1.119.340,24	-130.000,00	47.119.950,63
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	46.130.610,39	1.119.340,24	-130.000,00	47.119.950,63
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	931.907,60	274.062,82	-217.723,44	988.246,98
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	931.907,60	274.062,82	-217.723,44	988.246,98
10203080101	EMPRÉSTIMOS	942.839,24	274.062,82	-209.930,21	1.006.971,85
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.931,64	0,00	-7.793,23	-18.724,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

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	-47.620.711,96	195.341,18	-1.507.183,47	-48.932.554,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-208.891,42	173.076,79	-55.279,39	-91.094,02
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-117.132,94	78.622,05	-51.737,60	-90.248,49
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.121,53	49.615,79	-39.494,26	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.720,90	2.720,90	-5.441,80	-5.441,80
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-104.290,51	26.285,36	-6.801,54	-84.806,69
20103	INVESTIMENTOS	-91.758,48	94.454,74	-3.541,79	-845,53
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177,65	-177,65	0,00
201030413	OUTROS	0,00	177,65	-177,65	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.641,20	5.159,81	-3.364,14	-845,53
201030801	EMPRÉSTIMO	-2.641,20	5.159,81	-3.364,14	-845,53
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-89.117,28	89.117,28	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-47.411.820,54	22.264,39	-1.451.904,08	-48.841.460,23
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.438.322,68	22.264,39	-1.435.480,53	-47.851.538,82
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.438.322,68	22.264,39	-1.435.480,53	-47.851.538,82
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-751.208,09	22.264,39	0,00	-728.943,70
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-751.208,09	22.264,39	0,00	-728.943,70
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.687.114,59	0,00	-1.435.480,53	-47.122.595,12
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.687.114,59	0,00	-1.435.480,53	-47.122.595,12
20302	FUNDOS	-973.497,86	0,00	-16.423,55	-989.921,41
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-712.924,89	0,00	-14.194,25	-727.119,14
203020102	REVISÃO DE PLANO	-580.870,39	0,00	-11.565,06	-592.435,45
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-28.842,46	0,00	-574,25	-29.416,71
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-260.572,97	0,00	-2.229,30	-262.802,27

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

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	1.504.184,26	-1.504.184,26	0,00
301	ADIÇÕES	-2.552.780,60	0,00	-533.604,80	-3.086.385,40
30101	CORRENTES	-2.552.780,60	0,00	-533.604,80	-3.086.385,40
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.382.670,87	0,00	-238.713,62	-1.621.384,49
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.382.670,87	0,00	-238.713,62	-1.621.384,49
3010103	PARTICIPANTES	-1.170.109,73	0,00	-294.891,18	-1.465.000,91
301010301	ATIVOS	-1.170.109,73	0,00	-294.891,18	-1.465.000,91
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.170.109,73	0,00	-294.891,18	-1.465.000,91
302	DEDUÇÕES	921.288,87	39.494,26	0,00	960.783,13
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	215.700,33	39.494,26	0,00	255.194,59
30203	INSTITUTOS	705.588,54	0,00	0,00	705.588,54
3020301	RESGATE	705.588,54	0,00	0,00	705.588,54
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.589,73	15.015,22	0,00	101.604,95
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.535.831,90	0,00	-948.315,07	-5.484.146,97
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.090,54	14.194,25	0,00	91.284,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

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	963.087,49	-963.087,49	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.326.466,64	0,00	-963.087,49	-6.289.554,13
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.226.593,75	0,00	-955.340,24	-6.181.933,99
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-87.905,50	0,00	-7.747,25	-95.652,75
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.967,39	0,00	0,00	-11.967,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	647.936,71	7.970,88	0,00	655.907,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	639.424,33	177,65	0,00	639.601,98
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.000,36	177,65	0,00	2.178,01
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.512,38	7.793,23	0,00	16.305,61
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.535.831,90	948.315,07	0,00	5.484.146,97
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.201.046,92	948.315,07	0,00	6.149.361,99
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-665.215,02	0,00	0,00	-665.215,02