

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
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	41.924.428,92	785.899,42	-1.087.108,67	41.623.219,67
101	DISPONÍVEL	422.323,88	276.454,55	-627.733,50	71.044,93
10101	IMEDIATO	422.323,88	276.454,55	-627.733,50	71.044,93
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	422.323,88	276.454,55	-627.733,50	71.044,93
102	REALIZÁVEL	41.502.105,04	509.444,87	-459.375,17	41.552.174,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.988,95	229.231,46	-215.093,15	223.127,26
1020101	RECURSOS A RECEBER	208.988,95	196.221,13	-215.093,15	190.116,93
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	208.988,95	196.221,13	-215.093,15	190.116,93
10201010101	PATROCINADORES	108.895,60	106.070,99	-105.250,60	109.715,99
10201010103	PARTICIPANTES	100.093,35	90.150,14	-109.842,55	80.400,94
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	33.010,33	0,00	33.010,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33.010,33	0,00	33.010,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.669,24	0,00	-900,94	228.768,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.669,24	0,00	-900,94	228.768,30
10203	INVESTIMENTOS	41.063.446,85	280.213,41	-243.381,08	41.100.279,18
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.509.790,26	250.000,00	-159.311,46	40.600.478,80
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.509.790,26	250.000,00	-159.311,46	40.600.478,80
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	553.656,59	30.213,41	-84.069,62	499.800,38
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	553.656,59	30.213,41	-84.069,62	499.800,38
10203080101	EMPRÉSTIMOS	553.656,59	30.213,41	-84.069,62	499.800,38

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

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	-41.924.428,92	615.335,41	-314.126,16	-41.623.219,67
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-227.027,37	405.191,93	-314.125,45	-135.960,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-176.550,52	376.507,03	-313.947,50	-113.990,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-165.969,00	373.886,24	-240.927,57	-33.010,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.620,04	2.620,04	-60.737,97	-60.737,97
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.961,48	0,75	-12.281,96	-20.242,69
20103	INVESTIMENTOS	-50.476,85	28.684,90	-177,95	-21.969,90
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177,95	-177,95	0,00
201030413	OUTROS	0,00	177,95	-177,95	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.476,85	28.506,95	0,00	-21.969,90
201030801	EMPRÉSTIMO	-50.476,85	28.506,95	0,00	-21.969,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.697.401,55	210.143,48	-0,71	-41.487.258,78
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.825.899,71	206.693,14	-0,71	-40.619.207,28
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.825.899,71	206.693,14	0,00	-40.619.206,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-863.238,74	22.795,86	0,00	-840.442,88
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-863.238,74	22.795,86	0,00	-840.442,88
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.962.660,97	183.897,28	0,00	-39.778.763,69
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.962.660,97	183.897,28	0,00	-39.778.763,69
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-0,71	-0,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-0,71	-0,71
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-0,71	-0,71
20302	FUNDOS	-871.501,84	3.450,34	0,00	-868.051,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-641.832,60	2.549,40	0,00	-639.283,20
203020102	REVISÃO DE PLANO	-529.195,70	2.102,00	0,00	-527.093,70
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-26.276,61	104,37	0,00	-26.172,24
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-229.669,24	900,94	0,00	-228.768,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

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	412.527,63	-412.527,63	0,00
301	ADIÇÕES	-202.116,70	0,00	-203.285,09	-405.401,79
30101	CORRENTES	-202.116,70	0,00	-203.285,09	-405.401,79
3010101	PATROCINADOR(ES)	-112.274,15	0,00	-113.134,95	-225.409,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.274,15	0,00	-113.134,95	-225.409,10
3010103	PARTICIPANTES	-89.842,55	0,00	-90.150,14	-179.992,69
301010301	ATIVOS	-89.842,55	0,00	-90.150,14	-179.992,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.842,55	0,00	-90.150,14	-179.992,69
302	DEDUÇÕES	185.412,51	240.927,57	0,00	426.340,08
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.443,51	19.443,51	0,00	38.887,02
30203	INSTITUTOS	165.969,00	221.484,06	0,00	387.453,06
3020301	RESGATE	165.969,00	221.484,06	0,00	387.453,06
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.023,35	7.063,96	0,00	14.087,31
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.537,08	164.535,39	0,00	-223.001,69
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.998,25	0,00	-2.549,40	3.448,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

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	171.771,17	-171.771,17	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-395.168,61	0,00	-7.235,78	-402.404,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389.589,43	0,00	0,00	-389.589,43
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.579,18	0,00	-7.235,78	-12.814,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177,95	159.489,41	0,00	159.667,36
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177,95	159.489,41	0,00	159.667,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	177,95	177,95	0,00	355,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.537,08	0,00	-164.535,39	223.001,69
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.537,08	0,00	0,00	387.537,08
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-164.535,39	-164.535,39