

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2023

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 | 42.914.567,76 | 1.341.873,11 | -384.853,80 | 43.871.587,07 |
| 101 | DISPONÍVEL | 757.699,51 | 241.805,49 | -35.066,10 | 964.438,90 |
| 10101 | IMEDIATO | 757.699,51 | 241.805,49 | -35.066,10 | 964.438,90 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 757.699,51 | 241.805,49 | -35.066,10 | 964.438,90 |
| 102 | REALIZÁVEL | 42.156.868,25 | 1.100.067,62 | -349.787,70 | 42.907.148,17 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 250.901,03 | 197.749,92 | -203.994,93 | 244.656,02 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 217.890,70 | 197.749,92 | -203.994,93 | 211.645,69 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 217.890,70 | 197.749,92 | -203.994,93 | 211.645,69 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 113.686,79 | 106.685,27 | -110.041,82 | 110.330,24 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 104.203,91 | 91.064,65 | -93.953,11 | 101.315,45 |
| 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 | 239.666,64 | 4.254,47 | 0,00 | 243.921,11 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 239.666,64 | 4.254,47 | 0,00 | 243.921,11 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 41.666.300,58 | 898.063,23 | -145.792,77 | 42.418.571,04 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.199.727,39 | 791.764,07 | 0,00 | 41.991.491,46 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.199.727,39 | 791.764,07 | 0,00 | 41.991.491,46 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 466.573,19 | 106.299,16 | -145.792,77 | 427.079,58 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 466.573,19 | 106.299,16 | -145.792,77 | 427.079,58 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 466.573,19 | 99.878,11 | -119.588,55 | 446.862,75 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 6.421,05 | -26.204,22 | -19.783,17 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2023

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 | -42.914.567,76 | 61.915,09 | -1.018.934,40 | -43.871.587,07 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -103.383,08 | 57.036,00 | -57.346,84 | -103.693,92 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -76.362,00 | 29.835,41 | -57.167,33 | -103.693,92 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -33.010,33 | 27.215,37 | -27.215,37 | -33.010,33 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -2.531,94 | 2.620,04 | -5.308,99 | -5.220,89 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -40.819,73 | 0,00 | -24.642,97 | -65.462,70 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -27.021,08 | 27.200,59 | -179,51 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 179,51 | -179,51 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 179,51 | -179,51 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -27.021,08 | 27.021,08 | 0,00 | 0,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -27.021,08 | 27.021,08 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -42.811.184,68 | 4.879,09 | -961.587,56 | -43.767.893,15 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -41.921.154,36 | 4.879,09 | -937.521,33 | -42.853.796,60 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -41.921.153,66 | 4.878,39 | -937.521,33 | -42.853.796,60 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -815.616,55 | 4.878,39 | 0,00 | -810.738,16 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -815.616,55 | 4.878,39 | 0,00 | -810.738,16 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -41.105.537,11 | 0,00 | -937.521,33 | -42.043.058,44 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -41.105.537,11 | 0,00 | -937.521,33 | -42.043.058,44 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20302 | FUNDOS | -890.030,32 | 0,00 | -24.066,23 | -914.096,55 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -650.363,68 | 0,00 | -19.811,76 | -670.175,44 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -536.229,64 | 0,00 | -9.809,75 | -546.039,39 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -26.625,87 | 0,00 | -487,09 | -27.112,96 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -239.666,64 | 0,00 | -4.254,47 | -243.921,11 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2023

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 | 991.667,46 | -991.667,46 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -1.055.469,82 | 0,00 | -204.868,92 | -1.260.338,74 |
| 30101 | CORRENTES | -1.055.469,82 | 0,00 | -204.868,92 | -1.260.338,74 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -576.379,16 | 0,00 | -113.804,27 | -690.183,43 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -576.379,16 | 0,00 | -113.804,27 | -690.183,43 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -479.090,66 | 0,00 | -91.064,65 | -570.155,31 |
| 301010301 | ATIVOS | -479.090,66 | 0,00 | -91.064,65 | -570.155,31 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -479.090,66 | 0,00 | -91.064,65 | -570.155,31 |
| 302 | DEDUÇÕES | 465.227,10 | 27.215,37 | 0,00 | 492.442,47 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 77.774,04 | 19.443,51 | 0,00 | 97.217,55 |
| 30203 | INSTITUTOS | 387.453,06 | 7.771,86 | 0,00 | 395.224,92 |
| 3020301 | RESGATE | 387.453,06 | 7.771,86 | 0,00 | 395.224,92 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.984,33 | 7.119,00 | 0,00 | 43.103,33 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -946.745,26 | 0,00 | -781.919,45 | -1.728.664,71 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 14.529,33 | 19.811,76 | 0,00 | 34.341,09 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2023
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 | 794.853,98 | -794.853,98 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.153.702,59 | 0,00 | -794.853,98 | -1.948.556,57 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.128.838,02 | 0,00 | -791.764,07 | -1.920.602,09 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -24.785,13 | 0,00 | -3.089,91 | -27.875,04 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -79,44 | 0,00 | 0,00 | -79,44 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 166.644,95 | 179,51 | 0,00 | 166.824,46 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 160.022,94 | 179,51 | 0,00 | 160.202,45 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 711,48 | 179,51 | 0,00 | 890,99 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.622,01 | 0,00 | 0,00 | 6.622,01 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 946.745,26 | 781.919,45 | 0,00 | 1.728.664,71 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.111.280,65 | 781.919,45 | 0,00 | 1.893.200,10 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -164.535,39 | 0,00 | 0,00 | -164.535,39 |