

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	45.953.220,22	803.500,44	-523.538,08	46.233.182,58
101	DISPONÍVEL	40.177,24	215.181,90	-102.362,00	152.997,14
10101	IMEDIATO	40.177,24	215.181,90	-102.362,00	152.997,14
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	40.177,24	215.181,90	-102.362,00	152.997,14
102	REALIZÁVEL	45.913.042,98	588.318,54	-421.176,08	46.080.185,44
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.006,99	201.768,62	-191.597,28	319.178,33
1020101	RECURSOS A RECEBER	275.996,66	201.768,62	-191.597,28	286.168,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	275.996,66	201.768,62	-191.597,28	286.168,00
10201010101	PATROCINADORES	177.166,49	108.470,71	-103.017,91	182.619,29
10201010103	PARTICIPANTES	98.830,17	93.297,91	-88.579,37	103.548,71
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	253.693,22	2.305,62	0,00	255.998,84
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	253.693,22	2.305,62	0,00	255.998,84
10203	INVESTIMENTOS	45.350.342,77	384.244,30	-229.578,80	45.505.008,27
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.596.772,63	89.715,52	0,00	44.686.488,15
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	44.596.772,63	89.715,52	0,00	44.686.488,15
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	753.570,14	294.528,78	-229.578,80	818.520,12
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	753.570,14	294.528,78	-229.578,80	818.520,12
10203080101	EMPRÉSTIMOS	779.461,34	294.528,78	-228.670,40	845.319,72
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.891,20	0,00	-908,40	-26.799,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	-45.953.220,22	43.180,29	-323.142,65	-46.233.182,58
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-137.147,47	26.219,93	-43.567,67	-154.495,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-134.573,82	22.468,95	-41.028,88	-153.133,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-33.010,33	19.747,13	-19.747,13	-33.010,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.632,80	2.720,90	-2.720,90	-2.632,80
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-98.930,69	0,92	-18.560,85	-117.490,62
20103	INVESTIMENTOS	-2.573,65	3.750,98	-2.538,79	-1.361,46
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	194,34	-194,34	0,00
201030413	OUTROS	0,00	194,34	-194,34	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.573,65	3.556,64	-2.344,45	-1.361,46
201030801	EMPRÉSTIMO	-2.573,65	3.556,64	-2.344,45	-1.361,46
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.816.072,75	16.960,36	-279.574,98	-46.078.687,37
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.869.056,83	16.960,36	-276.105,58	-45.128.202,05
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.869.056,83	16.960,36	-276.105,58	-45.128.202,05
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-784.835,13	16.960,36	0,00	-767.874,77
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-784.835,13	16.960,36	0,00	-767.874,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.084.221,70	0,00	-276.105,58	-44.360.327,28
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.084.221,70	0,00	-276.105,58	-44.360.327,28
20302	FUNDOS	-947.015,92	0,00	-3.469,40	-950.485,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-693.322,70	0,00	-1.163,78	-694.486,48
203020102	REVISÃO DE PLANO	-564.899,10	0,00	-948,22	-565.847,32
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-28.049,42	0,00	-47,08	-28.096,50
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-253.693,22	0,00	-2.305,62	-255.998,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
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	287.319,80	-287.319,80	0,00
301	ADIÇÕES	-1.913.902,14	0,00	-210.532,29	-2.124.434,43
30101	CORRENTES	-1.913.902,14	0,00	-210.532,29	-2.124.434,43
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.032.133,86	0,00	-115.734,38	-1.147.868,24
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.032.133,86	0,00	-115.734,38	-1.147.868,24
3010103	PARTICIPANTES	-881.768,28	0,00	-94.797,91	-976.566,19
301010301	ATIVOS	-881.768,28	0,00	-94.797,91	-976.566,19
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-881.768,28	0,00	-94.797,91	-976.566,19
302	DEDUÇÕES	595.944,99	19.747,13	0,00	615.692,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	156.458,94	19.747,13	0,00	176.206,07
30203	INSTITUTOS	439.486,05	0,00	0,00	439.486,05
3020301	RESGATE	439.486,05	0,00	0,00	439.486,05
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.563,06	7.263,67	0,00	71.826,73
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.238.471,77	0,00	-76.787,51	-3.315.259,28
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.488,35	1.163,78	0,00	58.652,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
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	94.117,70	-94.117,70	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.731.213,34	0,00	-94.117,70	-3.825.331,04
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.668.261,69	0,00	-89.716,44	-3.757.978,13
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.984,26	0,00	-4.401,26	-55.385,52
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.967,39	0,00	0,00	-11.967,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	391.985,55	1.102,74	0,00	393.088,29
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	384.381,57	194,34	0,00	384.575,91
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.450,98	194,34	0,00	1.645,32
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.603,98	908,40	0,00	8.512,38
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.238.471,77	76.787,51	0,00	3.315.259,28
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.645.022,86	76.787,51	0,00	3.721.810,37
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-406.551,09	0,00	0,00	-406.551,09