

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	49.299.971,21	1.171.605,77	-443.935,98	50.027.641,00
101	DISPONÍVEL	168.912,25	311.439,41	-100.134,20	380.217,46
10101	IMEDIATO	168.325,07	291.439,41	-80.134,20	379.630,28
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	168.325,07	291.439,41	-80.134,20	379.630,28
10102	VINCULADO	587,18	20.000,00	-20.000,00	587,18
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	587,18	20.000,00	-20.000,00	587,18
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	587,18	20.000,00	-20.000,00	587,18
102	REALIZÁVEL	49.131.058,96	860.166,36	-343.801,78	49.647.423,54
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.343,96	395.370,40	-213.156,70	571.557,66
1020101	RECURSOS A RECEBER	389.343,96	395.370,40	-213.156,70	571.557,66
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	389.343,96	395.370,40	-213.156,70	571.557,66
10201010101	PATROCINADORES	280.637,27	214.083,37	-114.700,81	380.019,83
10201010103	PARTICIPANTES	108.706,69	181.287,03	-98.455,89	191.537,83
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.412,46	2.134,20	0,00	321.546,66
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	319.412,46	2.134,20	0,00	321.546,66
10203	INVESTIMENTOS	48.422.302,54	462.661,76	-130.645,08	48.754.319,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.458.297,99	340.701,59	-20.000,00	47.778.999,58
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	47.458.297,99	340.701,59	-20.000,00	47.778.999,58
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	964.004,55	121.960,17	-110.645,08	975.319,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	964.004,55	121.960,17	-110.645,08	975.319,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS	973.065,49	121.960,17	-110.481,08	984.544,58
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.060,94	0,00	-164,00	-9.224,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	-49.299.971,21	39.641,44	-767.311,23	-50.027.641,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-54.516,05	25.134,20	-32.580,04	-61.961,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.715,21	23.014,67	-31.261,35	-61.961,89
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.747,13	-19.747,13	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.698,82	2.698,82	-2.698,82	-2.698,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-51.016,39	568,72	-8.815,40	-59.263,07
20103	INVESTIMENTOS	-800,84	2.119,53	-1.318,69	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	221,02	-221,02	0,00
201030413	OUTROS	0,00	221,02	-221,02	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-800,84	1.898,51	-1.097,67	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	-800,84	1.898,51	-1.097,67	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.245.455,16	14.507,24	-734.731,19	-49.965.679,11
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.286.271,49	14.025,10	-728.236,02	-49.000.482,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.286.271,49	14.025,10	-728.236,02	-49.000.482,41
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-697.398,31	14.025,10	0,00	-683.373,21
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-697.398,31	14.025,10	0,00	-683.373,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.588.873,18	0,00	-728.236,02	-48.317.109,20
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.588.873,18	0,00	-728.236,02	-48.317.109,20
20302	FUNDOS	-959.183,67	482,14	-6.495,17	-965.196,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-639.771,21	482,14	-4.360,97	-643.650,04
203020102	REVISÃO DE PLANO	-597.110,46	0,00	-4.154,68	-601.265,14
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-29.648,84	0,00	-206,29	-29.855,13
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-319.412,46	0,00	-2.134,20	-321.546,66

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	767.678,89	-767.678,89	0,00
301	ADIÇÕES	-587.929,83	0,00	-410.136,45	-998.066,28
30101	CORRENTES	-587.929,83	0,00	-410.136,45	-998.066,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	-339.019,23	0,00	-228.849,42	-567.868,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-339.019,23	0,00	-228.849,42	-567.868,65
3010103	PARTICIPANTES	-248.910,60	0,00	-181.287,03	-430.197,63
301010301	ATIVOS	-248.910,60	0,00	-181.287,03	-430.197,63
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-248.910,60	0,00	-181.287,03	-430.197,63
302	DEDUÇÕES	516.000,10	20.315,85	0,00	536.315,95
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.494,26	19.747,13	0,00	59.241,39
30203	INSTITUTOS	384.149,24	0,00	0,00	384.149,24
3020301	RESGATE	384.149,24	0,00	0,00	384.149,24
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	92.356,60	568,72	0,00	92.925,32
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.752,97	14.766,05	0,00	122.519,02
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-383.207,98	0,00	-343.035,20	-726.243,18
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-87.347,93	4.360,97	-482,14	-83.469,10
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-459,04	0,00	-482,14	-941,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	351.666,90	-351.666,90	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-420.027,57	0,00	-351.666,90	-771.694,47
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-370.904,30	0,00	-340.701,59	-711.605,89
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49.123,27	0,00	-10.965,31	-60.088,58
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.160,89	385,02	0,00	36.545,91
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.496,96	221,02	0,00	13.717,98
5020499	DESPESAS DIRETAS	940,02	221,02	0,00	1.161,04
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.663,93	164,00	0,00	22.827,93
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383.207,98	343.035,20	0,00	726.243,18
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	412.398,08	343.035,20	0,00	755.433,28
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.190,10	0,00	0,00	-29.190,10