

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	56.748.613,70	2.016.756,56	-1.035.786,60	57.729.583,66
101	DISPONÍVEL	44.986,16	719.375,64	-716.439,15	47.922,65
10101	IMEDIATO	44.986,16	495.605,15	-492.668,66	47.922,65
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	44.986,16	495.605,15	-492.668,66	47.922,65
10102	VINCULADO	0,00	223.770,49	-223.770,49	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	223.770,49	-223.770,49	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	223.770,49	-223.770,49	0,00
102	REALIZÁVEL	56.703.627,54	1.297.380,92	-319.347,45	57.681.661,01
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.935,69	462.478,65	-240.588,92	438.825,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	216.935,49	456.602,62	-234.935,49	438.602,62
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	216.935,49	456.602,62	-234.935,49	438.602,62
10201010101	PATROCINADORES	115.844,05	235.555,06	-115.844,05	235.555,06
10201010103	PARTICIPANTES	101.091,44	221.047,56	-119.091,44	203.047,56
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,20	5.876,03	-5.653,43	222,80
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,20	5.876,03	-5.653,43	222,80
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	379.160,07	3.652,91	0,00	382.812,98
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	379.160,07	3.652,91	0,00	382.812,98
10203	INVESTIMENTOS	56.107.531,78	831.249,36	-78.758,53	56.860.022,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.379.392,20	789.316,42	0,00	56.168.708,62
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	55.379.392,20	789.316,42	0,00	56.168.708,62
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	728.139,58	41.932,94	-78.758,53	691.313,99
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	728.139,58	41.932,94	-78.758,53	691.313,99
10203080101	EMPRÉSTIMOS	868.105,51	41.932,94	-78.725,05	831.313,40
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-139.965,93	0,00	-33,48	-139.999,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-56.748.613,70	47.451,50	-1.028.421,46	-57.729.583,66
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.775,94	40.452,14	-21.305,17	-628,97
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.775,94	39.251,65	-20.104,68	-628,97
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.475,71	-19.475,71	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-18,29	18,29	-628,97	-628,97
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.757,65	19.757,65	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.200,49	-1.200,49	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.200,49	-1.200,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.200,49	-1.200,49	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.728.837,76	6.999,36	-1.007.116,29	-57.728.954,69
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.597.189,07	6.945,62	-996.230,50	-56.586.473,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.597.189,07	6.945,62	-996.230,50	-56.586.473,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.137.335,82	6.945,62	0,00	-1.130.390,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.137.335,82	6.945,62	0,00	-1.130.390,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.459.853,25	0,00	-996.230,50	-55.456.083,75
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-54.459.853,25	0,00	-996.230,50	-55.456.083,75
20302	FUNDOS	-1.131.648,69	53,74	-10.885,79	-1.142.480,74
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-752.488,62	53,74	-7.232,88	-759.667,76
203020102	REVISÃO DE PLANO	-699.876,41	0,00	-6.896,53	-706.772,94
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-34.133,27	0,00	-336,35	-34.469,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-379.160,07	0,00	-3.652,91	-382.812,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	11.714.572,18	-11.714.572,18	0,00
301	ADIÇÕES	-2.778.462,55	3.251.034,39	-472.571,84	0,00
30101	CORRENTES	-2.768.912,89	3.241.484,73	-472.571,84	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.490.832,58	1.742.356,86	-251.524,28	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.490.832,58	1.742.356,86	-251.524,28	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-1.278.080,31	1.499.127,87	-221.047,56	0,00
301010301	ATIVOS	-1.278.080,31	1.499.127,87	-221.047,56	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.278.080,31	1.499.127,87	-221.047,56	0,00
30105	PORTABILIDADE	-9.549,66	9.549,66	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	5.386.956,32	19.709,24	-5.406.665,56	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	249.861,40	19.475,71	-269.337,11	0,00
30203	INSTITUTOS	5.129.584,84	0,00	-5.129.584,84	0,00
3020301	RESGATE	863.651,19	0,00	-863.651,19	0,00
3020302	PORTABILIDADE	4.265.933,65	0,00	-4.265.933,65	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.510,08	233,53	-7.743,61	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.095,51	15.969,22	-116.064,73	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.858.679,24	7.418.249,88	-559.570,64	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.359,04	13.378,95	-93.737,99	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.092,33	6.146,07	-53,74	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	8.244.763,19	-8.244.763,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.102.062,05	7.673.412,62	-571.350,57	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.979.109,28	7.545.855,70	-566.746,42	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-115.094,79	119.698,94	-4.604,15	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.857,98	7.857,98	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.950,42	6.360,23	-69.310,65	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.474,22	1.200,49	-18.674,71	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	17.474,22	1.200,49	-18.674,71	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.476,13	5.159,54	-50.635,67	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07	0,20	-0,27	0,00
5029801	OUTRAS	0,07	0,20	-0,27	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.858.679,24	559.570,64	-7.418.249,88	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.858.679,24	559.570,64	-7.418.249,88	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BASELL		PLANO: 006 - PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.348.842,96	-18.348.842,96	0,00