

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	7.732.637,11	D	15.703.122,30	15.673.656,07	7.762.103,34	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	54.537,98	D	5.833.801,26	5.832.875,18	55.464,06	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	54.537,98	D	5.833.801,26	5.832.875,18	55.464,06	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	37.560,35	D	2.153.015,64	2.154.146,85	36.429,14	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.181,64	D	0,00	879,71	16.301,93	D
1.01.01.02.03.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	20.378,71	D	2.153.015,64	2.153.267,14	20.127,21	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	16.977,63	D	3.680.785,62	3.678.728,33	19.034,92	D
1.01.01.03.05.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	16.977,63	D	3.680.785,62	3.678.728,33	19.034,92	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	6.655.088,50	D	9.836.258,64	9.837.632,57	6.653.714,57	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.222.252,27	D	6.226.553,46	8.257.632,57	191.173,16	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	2.146.772,38	D	6.061.630,03	8.120.668,49	87.733,92	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		87.422,55	87.422,55	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		87.422,55	87.422,55	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.146.772,38	D	5.974.207,48	8.033.245,94	87.733,92	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.146.772,38	D	5.974.207,48	8.033.245,94	87.733,92	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.146.772,38	D	5.974.207,48	8.033.245,94	87.733,92	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	5.976,10	D	164.923,43	136.964,08	33.935,45	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	5.976,10	D	164.043,72	136.084,37	33.935,45	D
1.02.02.02.01.01.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6,41	D	69.821,59	69.828,00	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.969,69	D	27.965,76	0,00	33.935,45	D
1.02.02.02.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		66.256,37	66.256,37	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		879,71	879,71	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.503,79	D	0,00	0,00	69.503,79	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	4.432.836,23	D	3.609.705,18	1.580.000,00	6.462.541,41	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.432.836,23	D	3.609.705,18	1.580.000,00	6.462.541,41	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.432.836,23	D	2.819.705,18	790.000,00	6.462.541,41	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		790.000,00	790.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.023.010,63	D	33.062,40	3.148,32	1.052.924,71	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	13.504,17	D	0,00	626,77	12.877,40	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	13.504,17	D	0,00	626,77	12.877,40	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	13.504,17	D	0,00	626,77	12.877,40	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - CUSTO	75.213,36	D	0,00	0,00	75.213,36	D
1.03.01.01.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO	61.709,19	C	0,00	626,77	62.335,96	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.009.506,46	D	33.062,40	2.521,55	1.040.047,31	D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.009.506,46	D	33.062,40	2.521,55	1.040.047,31	D
1.03.02.01.01.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	972.416,21	D	33.062,40	1.923,80	1.003.554,81	D

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Per odo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D�bitos	Cr�ditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.129.819,21	D	33.062,40	0,00	1.162.881,61	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZA�O	157.403,00	C	0,00	1.923,80	159.326,80	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	37.090,25	D	0,00	597,75	36.492,50	D
1.03.02.01.02.01.00.00.00 - CUSTO	64.425,00	D	0,00	0,00	64.425,00	D
1.03.02.01.02.02.00.00.00 - AMORTIZA�O	27.334,75	C	0,00	597,75	27.932,50	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	7.732.637,11	C	4.233.142,79	4.262.609,02	7.762.103,34	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.709.768,51	C	4.233.142,79	4.055.437,89	1.532.063,61	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.706.040,18	C	1.469.403,09	1.291.706,70	1.528.343,79	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.498.705,03	C	1.033.698,29	921.812,30	1.386.819,04	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	928.183,96	C	591.836,91	539.962,35	876.309,40	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	198.809,71	C	326.440,93	326.440,93	198.809,71	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	231.562,25	C	164.774,16	97.921,77	164.709,86	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	412.203,72	C	90.220,97	80.250,09	402.232,84	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	76.123,57	C	1.954,07	28.160,70	102.330,20	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	5.279,02	C	4.241,48	1.697,55	2.735,09	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.205,69	C	4.205,30	5.491,31	5.491,70	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.521,07	C	441.861,38	381.849,95	510.509,64	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	230.995,66	C	152.833,04	145.907,89	224.070,51	C
2.01.02.01.02.06.00.00.00 - SEREL CONSULTORIA	0,00		15.610,84	15.610,84	0,00	
2.01.02.01.02.13.00.00.00 - TRUST SOLUTIONS	0,00		42.138,43	42.138,43	0,00	
2.01.02.01.02.17.00.00.00 - ADITUS CONSULTORIA	0,00		8.449,38	8.449,38	0,00	
2.01.02.01.02.20.00.00.00 - PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.588,76	C	5.954,99	5.954,99	5.588,76	C
2.01.02.01.02.21.00.00.00 - OPTE HUB CONSULTORIA E SISTEMAS EM PREVIDENCIA E SEGURO LTDA	36.671,88	C	86.966,88	50.295,00	0,00	
2.01.02.01.02.22.00.00.00 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	0,00		33.062,40	33.062,40	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	297.264,77	C	96.845,42	80.431,02	280.850,37	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	115.792,46	C	113.698,56	52.036,35	54.130,25	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	99.814,08	C	99.814,08	41.863,92	41.863,92	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	99.814,08	C	99.814,08	41.863,92	41.863,92	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.978,38	C	13.884,48	10.172,43	12.266,33	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.916,85	C	2.916,85	2.481,08	2.481,08	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.061,53	C	10.967,63	7.691,35	9.785,25	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	49.747,63	C	50.817,27	45.363,56	44.293,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		1.069,64	1.069,64	0,00	
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	49.747,63	C	49.747,63	44.293,92	44.293,92	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	6.953,97	C	6.953,97	6.191,62	6.191,62	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	42.793,66	C	42.793,66	38.102,30	38.102,30	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.795,06	C	271.188,97	272.494,49	43.100,58	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		320,75	320,75	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	237,19	C	251,80	17,03	2,42	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		14.039,44	14.039,44	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	8.009,54	C	8.993,00	10.540,44	9.556,98	C
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	2.234,52	C	0,00	205,20	2.439,72	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.313,81	C	247.583,98	247.371,63	31.101,46	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

PerÃodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.728,33	C	2.763.739,70	2.763.731,19	3.719,82	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
2.01.03.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.728,33	C	3.739,70	3.731,19	3.719,82	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.728,33	C	3.739,70	3.731,19	3.719,82	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.022.868,60	C	0,00	207.171,13	6.230.039,73	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	6.022.868,60	C	0,00	207.171,13	6.230.039,73	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.022.868,60	C	0,00	207.171,13	6.230.039,73	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.022.868,60	C	0,00	207.171,13	6.230.039,73	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		967.423,58	967.423,58	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.248.387,11	C	0,00	896.560,71	4.144.947,82	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.427.496,86	C	0,00	809.138,16	3.236.635,02	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.426.480,37	C	0,00	808.826,79	3.235.307,16	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.016,49	C	0,00	311,37	1.327,86	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	2.278.914,02	D	760.252,45	14.866,14	3.024.300,33	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.278.914,02	D	760.252,45	14.866,14	3.024.300,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.222.559,69	D	381.474,74	2.446,78	1.601.587,65	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.208.366,31	D	377.205,06	2.446,78	1.583.124,59	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	723.200,89	D	206.839,69	0,00	930.040,58	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	242.806,28	D	71.179,09	1.040,71	312.944,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	91.696,26	D	32.065,06	1.406,07	122.355,25	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	76.601,15	D	28.160,70	0,00	104.761,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	74.061,73	D	38.960,52	0,00	113.022,25	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.986,66	D	4.269,68	0,00	15.256,34	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	10.986,66	D	4.269,68	0,00	15.256,34	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	3.206,72	D	0,00	0,00	3.206,72	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.045,35	D	36.846,74	0,00	37.892,09	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	699.451,16	D	287.807,64	12.419,36	974.839,44	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.864,97	D	5.954,99	0,00	23.819,96	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	38.057,22	D	0,00	0,00	38.057,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	40.975,31	D	27.255,89	12.419,36	55.811,84	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	31.647,31	D	24.264,61	12.236,81	43.675,11	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	9.328,00	D	2.991,28	182,55	12.136,73	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	576.765,52	D	233.199,38	0,00	809.964,90	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.348,14	D	8.449,38	0,00	33.797,52	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	25.348,14	D	8.449,38	0,00	33.797,52	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	440,00	D	12.948,00	0,00	13.388,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	107.581,38	D	5.611,45	0,00	113.192,83	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - MATERIAL	315,86	D	0,00	0,00	315,86	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	4.250,00	D	4.250,00	0,00	8.500,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	94.283,68	D	0,00	0,00	94.283,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	989,85	D	326,79	0,00	1.316,64	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS POSTAIS	2.128,71	D	156,67	0,00	2.285,38	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D@bitos	Cr@ditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	183,24	D	0,00	0,00	183,24	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.366,00	D	0,00	0,00	1.366,00	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	1.196,52	D	0,00	0,00	1.196,52	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	320,00	D	306,50	0,00	626,50	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	580,54	D	451,79	0,00	1.032,33	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	855,81	D	119,70	0,00	975,51	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	1.111,17	D	0,00	0,00	1.111,17	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAções	9.444,96	D	3.148,32	0,00	12.593,28	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	238.831,48	D	45.363,56	0,00	284.195,04	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	80.000,00	D	1.069,64	0,00	81.069,64	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	158.831,48	D	44.293,92	0,00	203.125,40	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	22.091,10	D	6.191,62	0,00	28.282,72	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	135.945,23	D	38.102,30	0,00	174.047,53	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	795,15	D	0,00	0,00	795,15	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.243,63	C	0,00	55.996,73	206.240,36	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	150.243,63	C	0,00	55.996,73	206.240,36	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.119.716,72	D	207.171,13	0,00	1.326.887,85	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020**
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		59.716,55	59.716,55	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.422,11	C	0,00	59.705,18	221.127,29	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.422,11	C	0,00	59.705,18	221.127,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	161.422,11	C	0,00	59.705,18	221.127,29	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.178,48	D	3.719,82	11,37	14.886,93	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.178,48	D	3.719,82	11,37	14.886,93	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	11.178,48	D	3.719,82	11,37	14.886,93	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	3.000,00	D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	8.178,48	D	2.719,82	11,37	10.886,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.243,63	D	55.996,73	0,00	206.240,36	D