

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	7.193.091,48	D	12.011.013,45	11.948.826,48	7.255.278,45	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	57.212,67	D	4.683.817,85	4.683.345,78	57.684,74	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	57.212,67	D	4.683.817,85	4.683.345,78	57.684,74	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	42.855,41	D	2.554.991,06	2.554.760,72	43.085,75	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.556,64	D	0,00	120,00	17.436,64	D
1.01.01.02.03.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	25.298,77	D	2.554.991,06	2.554.640,72	25.649,11	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	14.357,26	D	2.128.826,79	2.128.585,06	14.598,99	D
1.01.01.03.05.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	14.357,26	D	2.128.826,79	2.128.585,06	14.598,99	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	6.325.930,16	D	7.313.427,76	7.262.332,38	6.377.025,54	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.516,04	D	5.290.721,54	4.982.332,38	604.905,20	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	226.897,04	D	5.190.459,77	4.881.955,40	535.401,41	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		535.052,47	535.052,47	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		535.052,47	535.052,47	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	226.897,04	D	4.655.407,30	4.346.902,93	535.401,41	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	226.897,04	D	4.655.407,30	4.346.902,93	535.401,41	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	226.897,04	D	4.655.407,30	4.346.902,93	535.401,41	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	115,21	D	100.261,77	100.376,98	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	115,21	D	100.141,77	100.256,98	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	115,21	D	85.125,80	85.241,01	0,00	
1.02.02.02.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		15.015,97	15.015,97	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		120,00	120,00	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00 - 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	6.029.414,12	D	2.022.706,22	2.280.000,00	5.772.120,34	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.029.414,12	D	2.022.706,22	2.280.000,00	5.772.120,34	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.029.414,12	D	882.706,22	1.140.000,00	5.772.120,34	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	809.948,65	D	13.767,84	3.148,32	820.568,17	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	15.384,48	D	0,00	626,77	14.757,71	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	15.384,48	D	0,00	626,77	14.757,71	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	15.384,48	D	0,00	626,77	14.757,71	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 - DEPRECIAÇÃO	59.828,88	C	0,00	626,77	60.455,65	C
1.03.01.01.01.00.00.00 - INTANGÍVEL	794.564,17	D	13.767,84	2.521,55	805.810,46	D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	794.564,17	D	13.767,84	2.521,55	805.810,46	D
1.03.02.01.01.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	774.240,67	D	13.767,84	1.923,80	786.084,71	D
1.03.02.01.01.01.00.00 - CUSTO	925.872,27	D	13.767,84	0,00	939.640,11	D

56.995.624/0001-40

BALANCETE

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	151.631,60	C	0,00	1.923,80	153.555,40	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	20.323,50	D	0,00	597,75	19.725,75	D
1.03.02.01.02.01.00.00.00 - CUSTO	45.865,00	D	0,00	0,00	45.865,00	D
1.03.02.01.02.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	25.541,50	C	0,00	597,75	26.139,25	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: PGA

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	7.193.091,48	C	2.528.904,85	2.591.091,82	7.255.278,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.289.939,60	C	2.528.904,85	1.972.590,52	1.733.625,27	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.286.356,54	C	1.700.319,79	1.144.005,41	1.730.042,16	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	2.060.934,62	C	1.367.260,27	867.164,92	1.560.839,27	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.057.168,72	C	560.062,18	541.732,98	1.038.839,52	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	C	350.964,62	350.964,62	410.049,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.662,52	C	107.729,23	99.473,93	238.407,22	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	390.589,30	C	94.488,78	59.079,79	355.180,31	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00		0,00	25.374,52	25.374,52	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	4.319,99	C	1.332,16	1.120,60	4.108,43	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.547,39	C	5.547,39	5.719,52	5.719,52	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.003.765,90	C	807.198,09	325.431,94	521.999,75	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	255.984,05	C	148.018,05	128.563,73	236.529,73	C
2.01.02.01.02.06.00.00.00 - SEREL CONSULTORIA	0,00		15.610,84	15.610,84	0,00	
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	467.900,59	C	467.900,59	0,00	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	0,00		366,23	5.954,99	5.588,76	C
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	279.881,26	C	124.714,57	124.714,57	279.881,26	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	138.124,98	C	114.941,84	43.131,57	66.314,71	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	87.849,44	C	87.849,44	37.974,36	37.974,36	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	87.849,44	C	87.849,44	37.974,36	37.974,36	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.275,54	C	27.092,40	5.157,21	28.340,35	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.113,60	C	12.113,60	1.257,85	1.257,85	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.161,94	C	14.978,80	3.899,36	27.082,50	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	48.280,08	C	128.280,08	145.023,24	65.023,24	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	48.280,08	C	48.280,08	65.023,24	65.023,24	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	6.748,83	C	6.748,83	9.089,27	9.089,27	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	41.531,25	C	41.531,25	55.933,97	55.933,97	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.016,86	C	89.837,60	88.685,68	37.864,94	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		479,22	479,22	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	2,42	C	0,00	0,00	2,42	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		11.955,54	11.955,54	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	3.111,73	C	8.993,00	10.488,56	4.607,29	C
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	1.697,79	C	0,00	179,52	1.877,31	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	34.204,92	C	68.409,84	65.582,84	31.377,92	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.583,06	C	828.585,06	828.585,11	3.583,11	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		825.000,00	825.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		825.000,00	825.000,00	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	3.583,06	C	3.585,06	3.585,11	3.583,11	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.583,06	C	3.585,06	3.585,11	3.583,11	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.903.151,88	C	0,00	618.501,30	5.521.653,18	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	4.903.151,88	C	0,00	618.501,30	5.521.653,18	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.903.151,88	C	0,00	618.501,30	5.521.653,18	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.903.151,88	C	0,00	618.501,30	5.521.653,18	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: PGA

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.410.052,63	1.410.052,63	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00		0,00	1.344.228,20	1.344.228,20	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	535.052,47	535.052,47	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	535.052,47	535.052,47	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	535.052,47	535.052,47	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	535.052,47	535.052,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	809.175,73	809.175,73	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	808.826,79	808.826,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	348,94	348,94	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	0,00		791.551,33	11.703,32	779.848,01	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		791.551,33	11.703,32	779.848,01	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		341.531,85	11.703,32	329.828,53	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	0,00		338.043,97	11.703,32	326.340,65	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00		201.697,23	0,00	201.697,23	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00		69.640,33	2.770,71	66.869,62	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00		32.025,22	1.398,86	30.626,36	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00		25.374,52	0,00	25.374,52	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	0,00		9.306,67	7.533,75	1.772,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		3.487,88	0,00	3.487,88	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	0,00		3.487,88	0,00	3.487,88	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		206.538,40	0,00	206.538,40	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		5.954,99	0,00	5.954,99	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	0,00		13.129,08	0,00	13.129,08	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	0,00		9.416,21	0,00	9.416,21	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	0,00		3.712,87	0,00	3.712,87	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		178.844,95	0,00	178.844,95	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		8.449,38	0,00	8.449,38	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	0,00		8.449,38	0,00	8.449,38	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	0,00		160,00	0,00	160,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	0,00		95.044,47	0,00	95.044,47	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - MATERIAL	0,00		315,86	0,00	315,86	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	0,00		91.247,68	0,00	91.247,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	0,00		345,85	0,00	345,85	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS POSTAIS	0,00		43,77	0,00	43,77	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	0,00		782,33	0,00	782,33	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	0,00		120,00	0,00	120,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		222,00	0,00	222,00	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	0,00		855,81	0,00	855,81	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		1.111,17	0,00	1.111,17	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		3.148,32	0,00	3.148,32	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	0,00		145.288,29	0,00	145.288,29	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	0,00		65.288,29	0,00	65.288,29	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	0,00		9.089,27	0,00	9.089,27	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	0,00		55.933,97	0,00	55.933,97	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	0,00		265,05	0,00	265,05	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	54.121,11	54.121,11	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	54.121,11	54.121,11	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		618.501,30	0,00	618.501,30	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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		57.706,22	57.706,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	57.706,22	57.706,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	57.706,22	57.706,22	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	57.706,22	57.706,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		3.585,11	0,00	3.585,11	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		3.585,11	0,00	3.585,11	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		3.585,11	0,00	3.585,11	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	0,00		2.585,11	0,00	2.585,11	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		54.121,11	0,00	54.121,11	D