

**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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>9.373.908,88</b>	<b>D</b>	<b>10.240.898,38</b>	<b>9.541.488,17</b>	<b>10.073.319,09</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>54.554,08</b>	<b>D</b>	<b>3.389.884,77</b>	<b>3.387.242,87</b>	<b>57.195,98</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>54.554,08</b>	<b>D</b>	<b>3.389.884,77</b>	<b>3.387.242,87</b>	<b>57.195,98</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>35.009,34</b>	<b>D</b>	<b>1.918.057,98</b>	<b>1.915.505,23</b>	<b>37.562,09</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	12.322,89	D	0,00	815,18	11.507,71	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	22.686,45	D	1.918.057,98	1.914.690,05	26.054,38	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>19.544,74</b>	<b>D</b>	<b>1.471.826,79</b>	<b>1.471.737,64</b>	<b>19.633,89</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	19.544,74	D	1.471.826,79	1.471.737,64	19.633,89	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>7.945.697,03</b>	<b>D</b>	<b>6.695.556,36</b>	<b>6.151.096,98</b>	<b>8.490.156,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>346.944,31</b>	<b>D</b>	<b>5.183.497,45</b>	<b>4.825.096,98</b>	<b>705.344,78</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>	<b>4.986.482,80</b>	<b>4.650.520,97</b>	<b>565.103,78</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>564.744,59</b>	<b>564.744,59</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		564.744,59	564.744,59	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>	<b>4.421.738,21</b>	<b>4.085.776,38</b>	<b>565.103,78</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>	<b>4.421.738,21</b>	<b>4.085.776,38</b>	<b>565.103,78</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	229.000,98	D	4.421.738,21	4.085.776,38	564.962,81	D
1.02.02.01.99.01.02.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	140,97	D	0,00	0,00	140,97	D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>	<b>197.014,65</b>	<b>172.258,71</b>	<b>70.737,21</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>	<b>196.199,47</b>	<b>171.443,53</b>	<b>70.737,21</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		75.359,92	74.938,40	421,52	D
1.02.02.02.01.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	45.981,27	D	24.334,42	0,00	70.315,69	D
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		96.505,13	96.505,13	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		815,18	815,18	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.503,79	D	0,00	0,00	69.503,79	D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,30</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.99.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.317,30	D	0,00	2.317,30	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.598.752,72</b>	<b>D</b>	<b>1.512.058,91</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>7.784.811,63</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7.598.752,72</b>	<b>D</b>	<b>1.512.058,91</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>7.784.811,63</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.598.752,72	D	849.058,91	663.000,00	7.784.811,63	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		663.000,00	663.000,00	0,00	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.373.657,77</b>	<b>D</b>	<b>155.457,25</b>	<b>3.148,32</b>	<b>1.525.966,70</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.116,78</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.116,78</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.116,78</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	75.213,36	D	0,00	0,00	75.213,36	D
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - DEPRECIACÃO	65.469,81	C	0,00	626,77	66.096,58	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.363.914,22</b>	<b>D</b>	<b>155.457,25</b>	<b>2.521,55</b>	<b>1.516.849,92</b>	<b>D</b>



## BALANCETE

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

Per odo: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D�bitos	Cr�ditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTA�O, REORGANIZA�O E DESENVOLVIMENTO	1.363.914,22	D	155.457,25	2.521,55	1.516.849,92	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.330.410,47	D	155.457,25	1.923,80	1.483.943,92	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.499.356,27	D	155.457,25	0,00	1.654.813,52	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZA�O	168.945,80	C	0,00	1.923,80	170.869,60	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	33.503,75	D	0,00	597,75	32.906,00	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	30.921,25	C	0,00	597,75	31.519,00	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>9.373.908,88</b>	<b>C</b>	<b>2.064.448,29</b>	<b>2.763.858,50</b>	<b>10.073.319,09</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.757.417,74	C	2.064.448,29	2.542.248,67	2.235.218,12	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.753.684,70	C	1.305.710,65	1.783.500,04	2.231.474,09	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.607.607,93	C	1.005.835,22	1.435.411,66	2.037.184,37	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.122.662,48	C	480.186,28	557.683,34	1.200.159,54	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	301.663,35	C	299.726,82	342.405,66	344.342,19	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.246,70	C	89.761,09	107.950,69	198.436,30	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	418.399,90	C	84.540,42	77.640,75	411.500,23	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	214.310,40	C	0,00	23.812,30	238.122,70	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.244,08	C	1.359,90	1.351,44	3.235,62	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.798,05	C	4.798,05	4.522,50	4.522,50	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.945,45	C	525.648,94	877.728,32	837.024,83	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	180.366,95	C	115.316,79	111.715,75	176.765,91	C
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	12.449,95	C	36.821,94	396.292,53	371.920,54	C
2.01.02.01.02.12.00.00.00 - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00		68.309,04	68.309,04	0,00	
2.01.02.01.02.13.00.00.00 - TRUST SOLUTIONS	0,00		46.648,23	46.648,23	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	0,00		171.134,17	171.134,17	0,00	
2.01.02.01.02.22.00.00.00 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	0,00		34.618,08	34.618,08	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	286.539,79	C	38.396,32	34.606,15	282.749,62	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	62.054,85	C	61.096,20	93.744,74	94.703,39	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	40.245,35	C	40.245,35	48.886,60	48.886,60	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	40.245,35	C	40.245,35	48.886,60	48.886,60	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.809,50	C	20.850,85	44.858,14	45.816,79	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.095,18	C	5.095,19	10.941,01	10.941,00	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.611,19	C	15.652,53	33.917,13	34.875,79	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,10	C	22,10	0,00	0,00	
2.01.02.02.02.04.00.00.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,03	C	81,03	0,00	0,00	
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	52.176,29	C	52.176,29	68.080,65	68.080,65	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	52.176,29	C	52.176,29	68.080,65	68.080,65	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	7.293,46	C	7.293,46	9.516,65	9.516,65	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	44.882,83	C	44.882,83	58.564,00	58.564,00	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.845,63	C	186.602,94	186.262,99	31.505,68	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		380,28	380,28	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	156,18	C	2.317,30	2.317,30	156,18	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		9.356,13	9.356,13	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		7.406,00	7.406,00	0,00	

56.995.624/0001-40



## BALANCETE

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

PerÃodo: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	2.749,52	C	0,00	0,00	2.749,52	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	28.939,93	C	167.143,23	166.803,28	28.599,98	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.733,04</b>	<b>C</b>	<b>758.737,64</b>	<b>758.748,63</b>	<b>3.744,03</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		755.000,00	755.000,00	0,00	
<b>2.01.03.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.733,04</b>	<b>C</b>	<b>3.737,64</b>	<b>3.748,63</b>	<b>3.744,03</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.733,04	C	3.737,64	3.748,63	3.744,03	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.609,83</b>	<b>7.838.100,97</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.609,83</b>	<b>7.838.100,97</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.609,83</b>	<b>7.838.100,97</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.616.491,14	C	0,00	221.609,83	7.838.100,97	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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		1.470.624,21	1.470.624,21	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	9.936.602,98	C	0,00	1.373.789,60	11.310.392,58	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.654.611,38	C	0,00	564.744,59	3.219.355,97	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	2.654.611,38	C	0,00	564.744,59	3.219.355,97	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.654.611,38	C	0,00	564.744,59	3.219.355,97	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.654.611,38	C	0,00	564.744,59	3.219.355,97	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	7.281.991,60	C	0,00	809.045,01	8.091.036,61	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.279.441,11	C	0,00	808.826,79	8.088.267,90	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.550,49	C	0,00	218,22	2.768,71	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	7.802.078,04	D	1.249.014,38	6.524,33	9.044.568,09	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.802.078,04	D	1.249.014,38	6.524,33	9.044.568,09	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.594.989,42	D	463.520,85	6.154,45	4.052.355,82	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	3.546.230,37	D	463.520,85	6.154,45	4.003.596,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.012.419,26	D	251.088,39	341,45	2.263.166,20	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	700.518,25	D	92.891,24	1.059,83	792.349,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	354.179,13	D	31.761,14	4.345,97	381.594,30	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	223.708,91	D	23.812,30	0,00	247.521,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	255.404,82	D	63.967,78	407,20	318.965,40	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.220,33	D	0,00	0,00	23.220,33	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	23.220,33	D	0,00	0,00	23.220,33	D
4.02.01.01.06.00.00.00.00 - MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.332,00	D	0,00	0,00	22.332,00	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	45.100,06	D	880,00	0,00	45.980,06	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.259.561,88	D	700.701,37	369,88	3.959.893,37	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	13.265,80	D	13.265,80	0,00	26.531,60	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.594,91	D	5.954,99	0,00	59.549,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	286.627,11	D	0,00	0,00	286.627,11	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	97.429,97	D	2.197,52	0,00	99.627,49	D
4.02.01.04.04.03.00.00.00 - DIVULGAÇÃO DO PLANO	90,40	D	0,00	0,00	90,40	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	65.978,86	D	15,51	0,00	65.994,37	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	31.360,71	D	2.182,01	0,00	33.542,72	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.922.608,22	D	217.227,91	369,88	2.139.466,25	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		68.309,04	0,00	68.309,04	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.496,27	D	8.449,38	0,00	114.945,65	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	76.044,42	D	8.449,38	0,00	84.493,80	D
4.02.01.04.09.02.00.00.00 - GRUPO DE MONITORAMENTO	30.451,85	D	0,00	0,00	30.451,85	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	779.539,60	D	385.296,73	0,00	1.164.836,33	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	133.657,70	D	10.346,03	0,00	144.003,73	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D@bitos	Cr@ditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - MATERIAL	326,26	D	0,00	0,00	326,26	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	94.283,68	D	3.036,00	0,00	97.319,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	2.522,37	D	197,49	0,00	2.719,86	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS POSTAIS	2.285,38	D	0,00	0,00	2.285,38	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - MULTAS	2.960,68	D	0,00	0,00	2.960,68	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	7.747,21	D	0,00	0,00	7.747,21	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.366,00	D	778,80	0,00	2.144,80	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	5.277,86	D	1.222,75	0,00	6.500,61	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	3.472,09	D	444,99	0,00	3.917,08	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.097,24	D	216,00	0,00	2.313,24	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	1.707,77	D	4.450,00	0,00	6.157,77	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	1.111,16	D	0,00	0,00	1.111,16	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.334,88	D	3.148,32	0,00	31.483,20	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>740.434,10</b>	<b>D</b>	<b>70.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>810.851,91</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	241.069,64	D	0,00	0,00	241.069,64	D
<b>4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS</b>	<b>499.364,46</b>	<b>D</b>	<b>70.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>569.782,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	68.350,22	D	9.516,65	0,00	77.866,87	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	420.616,70	D	58.564,00	0,00	479.180,70	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	10.397,54	D	2.337,16	0,00	12.734,70	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>578.814,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.310,28</b>	<b>669.124,60</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	578.814,32	C	0,00	90.310,28	669.124,60	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.713.339,26	D	221.609,83	0,00	2.934.949,09	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>94.058,91</b>	<b>94.058,91</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	612.338,60	C	0,00	94.058,91	706.397,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.338,60	C	0,00	94.058,91	706.397,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	612.338,60	C	0,00	94.058,91	706.397,51	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>33.524,28</b>	<b>D</b>	<b>3.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.272,91</b>	<b>D</b>
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.524,28	D	3.748,63	0,00	37.272,91	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	33.524,28	D	3.748,63	0,00	37.272,91	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	9.000,00	D	1.000,00	0,00	10.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	24.524,28	D	2.748,63	0,00	27.272,91	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	578.814,32	D	90.310,28	0,00	669.124,60	D