

**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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>9.103.155,65</b>	<b>D</b>	<b>10.491.589,04</b>	<b>10.220.835,81</b>	<b>9.373.908,88</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>54.382,56</b>	<b>D</b>	<b>3.725.034,87</b>	<b>3.724.863,35</b>	<b>54.554,08</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>54.382,56</b>	<b>D</b>	<b>3.725.034,87</b>	<b>3.724.863,35</b>	<b>54.554,08</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>34.920,58</b>	<b>D</b>	<b>2.246.208,08</b>	<b>2.246.119,32</b>	<b>35.009,34</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	13.064,24	D	0,00	741,35	12.322,89	D
1.01.01.02.03.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	21.856,34	D	2.246.208,08	2.245.377,97	22.686,45	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>19.461,98</b>	<b>D</b>	<b>1.478.826,79</b>	<b>1.478.744,03</b>	<b>19.544,74</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.05.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	19.461,98	D	1.478.826,79	1.478.744,03	19.544,74	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>7.750.293,41</b>	<b>D</b>	<b>6.688.227,76</b>	<b>6.492.824,14</b>	<b>7.945.697,03</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>154.531,79</b>	<b>D</b>	<b>5.345.236,66</b>	<b>5.152.824,14</b>	<b>346.944,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>36.729,43</b>	<b>D</b>	<b>5.262.052,66</b>	<b>5.069.640,14</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>228.777,57</b>	<b>228.777,57</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		228.777,57	228.777,57	0,00	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>36.729,43</b>	<b>D</b>	<b>5.033.275,09</b>	<b>4.840.862,57</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>36.729,43</b>	<b>D</b>	<b>5.033.275,09</b>	<b>4.840.862,57</b>	<b>229.141,95</b>	<b>D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	36.588,46	D	5.033.275,09	4.840.862,57	229.000,98	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 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>	<b>83.184,00</b>	<b>83.184,00</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>	<b>82.442,65</b>	<b>82.442,65</b>	<b>45.981,27</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		78.910,60	78.910,60	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	45.981,27	D	0,00	0,00	45.981,27	D
1.02.02.02.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		3.532,05	3.532,05	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		741,35	741,35	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
<b>1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,30</b>	<b>D</b>
1.02.02.99.01.01.00.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.317,30	D	0,00	0,00	2.317,30	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.595.761,62</b>	<b>D</b>	<b>1.342.991,10</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>7.598.752,72</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7.595.761,62</b>	<b>D</b>	<b>1.342.991,10</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>7.598.752,72</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	7.595.761,62	D	672.991,10	670.000,00	7.598.752,72	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		670.000,00	670.000,00	0,00	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.298.479,68</b>	<b>D</b>	<b>78.326,41</b>	<b>3.148,32</b>	<b>1.373.657,77</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.370,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>10.370,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>10.370,32</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>9.743,55</b>	<b>D</b>
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 - DEPRECIACÃO	64.843,04	C	0,00	626,77	65.469,81	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.288.109,36</b>	<b>D</b>	<b>78.326,41</b>	<b>2.521,55</b>	<b>1.363.914,22</b>	<b>D</b>



## BALANCETE

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

Per odo: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.288.109,36	D	78.326,41	2.521,55	1.363.914,22	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.254.007,86	D	78.326,41	1.923,80	1.330.410,47	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.421.029,86	D	78.326,41	0,00	1.499.356,27	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZA�O	167.022,00	C	0,00	1.923,80	168.945,80	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	34.101,50	D	0,00	597,75	33.503,75	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	30.323,50	C	0,00	597,75	30.921,25	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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>9.103.155,65</b>	<b>C</b>	<b>1.769.352,30</b>	<b>2.040.105,53</b>	<b>9.373.908,88</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.652.312,59</b>	<b>C</b>	<b>1.769.352,30</b>	<b>1.874.457,45</b>	<b>1.757.417,74</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.648.583,74</b>	<b>C</b>	<b>1.180.608,27</b>	<b>1.285.709,23</b>	<b>1.753.684,70</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.498.337,78</b>	<b>C</b>	<b>905.075,30</b>	<b>1.014.345,45</b>	<b>1.607.607,93</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.019.531,05</b>	<b>C</b>	<b>424.071,16</b>	<b>527.202,59</b>	<b>1.122.662,48</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	258.984,51	C	309.758,68	352.437,52	301.663,35	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	170.515,56	C	98.519,80	108.250,94	180.246,70	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	392.855,55	C	10.459,64	36.003,99	418.399,90	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	190.498,13	C	0,00	23.812,27	214.310,40	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.244,08	C	1.899,82	1.899,82	3.244,08	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.433,22	C	3.433,22	4.798,05	4.798,05	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>478.806,73</b>	<b>C</b>	<b>481.004,14</b>	<b>487.142,86</b>	<b>484.945,45</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	182.724,27	C	116.247,77	113.890,45	180.366,95	C
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	0,00		815,85	13.265,80	12.449,95	C
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	0,00		94.003,33	94.003,33	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	290.493,70	C	178.776,31	174.822,40	286.539,79	C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>57.215,43</b>	<b>C</b>	<b>56.433,53</b>	<b>61.272,95</b>	<b>62.054,85</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>41.656,42</b>	<b>C</b>	<b>41.656,42</b>	<b>40.245,35</b>	<b>40.245,35</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	41.656,42	C	41.656,42	40.245,35	40.245,35	C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.559,01</b>	<b>C</b>	<b>14.777,11</b>	<b>21.027,60</b>	<b>21.809,50</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.146,38	C	2.146,38	5.095,18	5.095,18	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.320,36	C	12.538,46	15.829,29	16.611,19	C
2.01.02.02.02.03.00.00.00 - ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,77	C	19,77	22,10	22,10	C
2.01.02.02.02.04.00.00.00 - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,50	C	72,50	81,03	81,03	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.845,66</b>	<b>C</b>	<b>122.845,66</b>	<b>132.176,29</b>	<b>52.176,29</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
<b>2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS</b>	<b>42.845,66</b>	<b>C</b>	<b>42.845,66</b>	<b>52.176,29</b>	<b>52.176,29</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.989,18	C	5.989,18	7.293,46	7.293,46	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	36.856,48	C	36.856,48	44.882,83	44.882,83	C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>50.184,87</b>	<b>C</b>	<b>96.253,78</b>	<b>77.914,54</b>	<b>31.845,63</b>	<b>C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		410,65	410,65	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	158,60	C	2,42	0,00	156,18	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		9.352,37	9.352,37	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	15.511,16	C	22.917,16	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	31.765,59	C	63.571,18	60.745,52	28.939,93	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.728,85</b>	<b>C</b>	<b>588.744,03</b>	<b>588.748,22</b>	<b>3.733,04</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		585.000,00	585.000,00	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>3.728,85</b>	<b>C</b>	<b>3.744,03</b>	<b>3.748,22</b>	<b>3.733,04</b>	<b>C</b>
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.728,85	C	3.744,03	3.748,22	3.733,04	C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.450.843,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,08</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>7.450.843,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,08</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.450.843,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,08</b>	<b>7.616.491,14</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.450.843,06	C	0,00	165.648,08	7.616.491,14	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D&A@bitos	Cr&A@ditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.145.277,72	1.145.277,72	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	8.898.775,21	C	0,00	1.037.827,77	9.936.602,98	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	6.472.941,40	C	0,00	809.050,20	7.281.991,60	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.470.614,32	C	0,00	808.826,79	7.279.441,11	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.327,08	C	0,00	223,41	2.550,49	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.845.655,47	D	979.629,64	23.207,07	7.802.078,04	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.845.655,47	D	979.629,64	23.207,07	7.802.078,04	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.170.590,63	D	447.460,49	23.061,70	3.594.989,42	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	3.123.556,44	D	445.735,63	23.061,70	3.546.230,37	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.762.045,90	D	253.843,58	3.470,22	2.012.419,26	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	607.651,50	D	93.970,75	1.104,00	700.518,25	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	329.362,51	D	43.304,10	18.487,48	354.179,13	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	199.896,64	D	23.812,27	0,00	223.708,91	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	224.599,89	D	30.804,93	0,00	255.404,82	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.232,10	D	988,23	0,00	23.220,33	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	22.232,10	D	988,23	0,00	23.220,33	D
4.02.01.01.06.00.00.00.00 - MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	21.595,37	D	736,63	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	41.510,15	D	3.589,91	0,00	45.100,06	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.871.585,60	D	388.121,65	145,37	3.259.561,88	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		13.265,80	0,00	13.265,80	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.639,92	D	5.954,99	0,00	53.594,91	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	153.872,75	D	132.754,36	0,00	286.627,11	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	93.937,20	D	3.570,77	78,00	97.429,97	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	66.020,20	D	36,66	78,00	65.978,86	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	27.826,60	D	3.534,11	0,00	31.360,71	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.709.049,24	D	213.626,35	67,37	1.922.608,22	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	98.046,89	D	8.449,38	0,00	106.496,27	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	67.595,04	D	8.449,38	0,00	76.044,42	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	769.039,60	D	10.500,00	0,00	779.539,60	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	130.861,88	D	2.795,82	0,00	133.657,70	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - MATERIAL	326,26	D	0,00	0,00	326,26	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D@bitos	Cr@ditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00	0,00	94.283,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	2.325,39	D	196,98	0,00	2.522,37	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	7.241,89	D	505,32	0,00	7.747,21	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	3.755,22	D	1.522,64	0,00	5.277,86	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	3.131,93	D	340,16	0,00	3.472,09	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.866,52	D	230,72	0,00	2.097,24	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	1.707,77	D	0,00	0,00	1.707,77	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 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	25.186,56	D	3.148,32	0,00	28.334,88	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>605.920,65</b>	<b>D</b>	<b>134.513,45</b>	<b>0,00</b>	<b>740.434,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	161.069,64	D	80.000,00	0,00	241.069,64	D
<b>4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS</b>	<b>444.851,01</b>	<b>D</b>	<b>54.513,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.364,46</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	61.056,76	D	7.293,46	0,00	68.350,22	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	375.733,87	D	44.882,83	0,00	420.616,70	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	8.060,38	D	2.337,16	0,00	10.397,54	D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>494.571,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.242,88</b>	<b>578.814,32</b>	<b>C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	494.571,44	C	0,00	84.242,88	578.814,32	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.547.691,18	D	165.648,08	0,00	2.713.339,26	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		87.991,10	87.991,10	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	524.347,50	C	0,00	87.991,10	612.338,60	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.347,50	C	0,00	87.991,10	612.338,60	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	524.347,50	C	0,00	87.991,10	612.338,60	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.776,06	D	3.748,22	0,00	33.524,28	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.776,06	D	3.748,22	0,00	33.524,28	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	29.776,06	D	3.748,22	0,00	33.524,28	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	8.000,00	D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	21.776,06	D	2.748,22	0,00	24.524,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	494.571,44	D	84.242,88	0,00	578.814,32	D