BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**8.179.869,97**	**D**	**9.319.854,08**	**9.569.990,64**	**7.929.733,41**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**52.627,79**	**D**	**3.912.759,61**	**3.916.737,80**	**48.649,60**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**52.627,79**	**D**	**3.912.759,61**	**3.916.737,80**	**48.649,60**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	**32.627,79**	**D**	**2.148.637,40**	**2.152.881,57**	**28.383,62**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.773,63	D	0,00	390,00	8.383,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	23.854,16	D	2.148.637,40	2.152.491,57	19.999,99	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	**20.000,00**	**D**	**1.764.122,21**	**1.763.856,23**	**20.265,98**	**D**
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.000,00	D	1.764.122,21	1.763.856,23	20.265,98	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**8.123.767,17**	**D**	**5.407.094,47**	**5.652.626,07**	**7.878.235,57**	**D**
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**81.575,10**	**D**	**3.714.571,25**	**3.684.626,07**	**111.520,28**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	**141,52**	**D**	**3.596.198,13**	**3.590.939,04**	**5.400,61**	**D**
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	**141,52**	**D**	**3.596.198,13**	**3.590.939,04**	**5.400,61**	**D**
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	**141,52**	**D**	**3.596.198,13**	**3.590.939,04**	**5.400,61**	**D**
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	136,56	D	3.585.648,25	3.585.664,10	120,71	D
1.02.02.01.99.01.02.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	4,96	D	10.549,88	5.274,94	5.279,90	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	**11.929,79**	**D**	**118.373,12**	**93.687,03**	**36.615,88**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**11.929,79**	**D**	**117.983,12**	**93.297,03**	**36.615,88**	**D**
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		32.140,59	32.140,59	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.929,79	D	24.686,09	0,00	36.615,88	D
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		61.156,44	61.156,44	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		390,00	390,00	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
1.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**8.042.192,07**	**D**	**1.692.523,22**	**1.968.000,00**	**7.766.715,29**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**8.042.192,07**	**D**	**1.692.523,22**	**1.968.000,00**	**7.766.715,29**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.042.192,07	D	708.523,22	984.000,00	7.766.715,29	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		984.000,00	984.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**3.475,01**	**D**	**0,00**	**626,77**	**2.848,24**	**D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	**3.475,01**	**D**	**0,00**	**626,77**	**2.848,24**	**D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	**3.475,01**	**D**	**0,00**	**626,77**	**2.848,24**	**D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	**3.475,01**	**D**	**0,00**	**626,77**	**2.848,24**	**D**
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 - DEPRECIAÇÃO	71.738,35	C	0,00	626,77	72.365,12	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.741.510,32	D	0,00	0,00	1.741.510,32	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	1.741.510,32	C	0,00	0,00	1.741.510,32	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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 - AMORTIZAÇÃO	64.425,00	C	0,00	0,00	64.425,00	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**8.179.869,97**	**C**	**2.301.328,06**	**2.051.191,50**	**7.929.733,41**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**1.239.612,83**	**C**	**2.172.942,02**	**2.051.191,50**	**1.117.862,31**	**C**
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**1.235.751,15**	**C**	**1.545.079,05**	**1.423.327,50**	**1.113.999,60**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	**1.083.590,37**	**C**	**1.360.712,87**	**1.256.515,84**	**979.393,34**	**C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**757.991,96**	**C**	**968.322,86**	**877.496,30**	**667.165,40**	**C**
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	220.209,26	C	487.990,02	514.770,64	246.989,88	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	185.712,15	C	303.246,91	289.406,75	171.871,99	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	249.885,01	C	146.137,60	51.468,75	155.216,16	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	95.792,06	C	28.129,00	19.671,38	87.334,44	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.383,10	C	1.177,39	964,09	1.169,80	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.010,38	C	1.641,94	1.214,69	4.583,13	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**325.598,41**	**C**	**392.390,01**	**379.019,54**	**312.227,94**	**C**
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	306.277,03	C	155.096,50	153.765,10	304.945,63	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	12.039,07	C	24.867,06	12.827,99	0,00	
2.01.02.01.02.17.00.00.00 - ADITUS CONSULTORIA	0,00		8.826,38	8.826,38	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	7.282,31	C	203.600,07	203.600,07	7.282,31	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**84.336,77**	**C**	**83.740,28**	**71.810,27**	**72.406,76**	**C**
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**74.489,69**	**C**	**74.489,69**	**64.687,44**	**64.687,44**	**C**
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	74.489,69	C	74.489,69	64.687,44	64.687,44	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**9.847,08**	**C**	**9.250,59**	**7.122,83**	**7.719,32**	**C**
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.401,73	C	2.401,73	1.737,28	1.737,28	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.445,35	C	6.848,86	5.385,55	5.982,04	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	**40.420,29**	**C**	**40.420,29**	**40.032,01**	**40.032,01**	**C**
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	**40.420,29**	**C**	**40.420,29**	**40.032,01**	**40.032,01**	**C**
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.650,15	C	5.650,15	5.595,87	5.595,87	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	34.770,14	C	34.770,14	34.436,14	34.436,14	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**27.403,72**	**C**	**60.205,61**	**54.969,38**	**22.167,49**	**C**
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		187,55	187,55	0,00	
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		3.127,18	3.127,18	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		2.220,00	2.220,00	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	27.403,72	C	54.670,88	49.434,65	22.167,49	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**3.861,68**	**C**	**627.862,97**	**627.864,00**	**3.862,71**	**C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		624.000,00	624.000,00	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	**3.861,68**	**C**	**3.862,97**	**3.864,00**	**3.862,71**	**C**
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.861,68	C	3.862,97	3.864,00	3.862,71	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.940.257,14**	**C**	**128.386,04**	**0,00**	**6.811.871,10**	**C**

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: PGA

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**6.940.257,14**	**C**	**128.386,04**	**0,00**	**6.811.871,10**	**C**
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**6.940.257,14**	**C**	**128.386,04**	**0,00**	**6.811.871,10**	**C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.940.257,14	C	128.386,04	0,00	6.811.871,10	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**		**1.008.621,26**	**1.008.621,26**	**0,00**	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	**5.683.661,92**	**C**	**0,00**	**780.241,63**	**6.463.903,55**	**C**
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**221.618,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**221.618,47**	**C**
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	**221.618,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**221.618,47**	**C**
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**221.618,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**221.618,47**	**C**
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**5.462.041,97**	**C**	**0,00**	**780.241,63**	**6.242.283,60**	**C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.460.846,44	C	0,00	780.120,92	6.240.967,36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.195,53	C	0,00	120,71	1.316,24	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1,48	C	0,00	0,00	1,48	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	**7.581.790,86**	**D**	**1.008.621,26**	**19.331,79**	**8.571.080,33**	**D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	**7.581.790,86**	**D**	**1.008.621,26**	**19.331,79**	**8.571.080,33**	**D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.345.607,30**	**D**	**670.202,83**	**19.331,79**	**3.996.478,34**	**D**
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	**3.340.580,04**	**D**	**670.202,83**	**19.331,79**	**3.991.451,08**	**D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	**3.340.580,04**	**D**	**670.202,83**	**19.331,79**	**3.991.451,08**	**D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.937.158,61	D	356.494,54	4.387,61	2.289.265,54	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	953.017,93	D	265.264,48	1.226,42	1.217.055,99	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFICIOS A EMPREGADOS	196.115,60	D	18.612,59	1.948,08	212.780,11	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	163.251,22	D	19.598,92	0,00	182.850,14	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	91.036,68	D	10.232,30	11.769,68	89.499,30	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	5.027,26	D	0,00	0,00	5.027,26	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.065,00	D	4.110,00	0,00	10.175,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.105.968,99**	**D**	**207.369,68**	**0,00**	**2.313.338,67**	**D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	65.866,98	D	0,00	0,00	65.866,98	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.067,68	D	0,00	0,00	50.067,68	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	182.313,21	D	0,00	0,00	182.313,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	**208.629,20**	**D**	**26.231,37**	**0,00**	**234.860,57**	**D**
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	175.195,99	D	24.305,83	0,00	199.501,82	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	33.433,21	D	1.925,54	0,00	35.358,75	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.339.790,15	D	158.743,14	0,00	1.498.533,29	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	**151.580,59**	**D**	**21.654,37**	**0,00**	**173.234,96**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	61.784,66	D	8.826,38	0,00	70.611,04	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	89.795,93	D	12.827,99	0,00	102.623,92	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	107.721,18	D	740,80	0,00	108.461,98	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	**47.346,52**	**D**	**83.515,30**	**0,00**	**130.861,82**	**D**
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	15.674,00	D	82.100,00	0,00	97.774,00	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.724,97	D	80,60	0,00	1.805,57	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - MULTAS	647,63	D	0,00	0,00	647,63	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		698,70	0,00	698,70	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	774,03	D	0,00	0,00	774,03	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	1.691,75	D	390,00	0,00	2.081,75	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.179,37	D	246,00	0,00	2.425,37	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	3.124,46	D	0,00	0,00	3.124,46	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	12.164,31	D	0,00	0,00	12.164,31	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.602.891,85	D	626,77	0,00	1.603.518,62	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	**473.834,10**	**D**	**42.796,68**	**0,00**	**516.630,78**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	160.790,11	D	0,00	0,00	160.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	**313.043,99**	**D**	**42.796,68**	**0,00**	**355.840,67**	**D**
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	40.786,20	D	5.595,87	0,00	46.382,07	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	250.991,96	D	34.436,14	0,00	285.428,10	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO - IOF	21.265,83	D	2.764,67	0,00	24.030,50	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	**77,10**	**D**	**0,00**	**0,00**	**77,10**	**D**
4.02.01.98.09.00.00.00.00 - DIVERSAS	77,10	D	0,00	0,00	77,10	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**591.137,24**	**C**	**0,00**	**80.661,80**	**671.799,04**	**C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	591.137,24	C	0,00	80.661,80	671.799,04	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.306.991,70	C	0,00	128.386,04	1.435.377,74	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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**		**84.524,51**	**84.524,51**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**618.179,56**	**C**	**0,00**	**84.523,22**	**702.702,78**	**C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**618.179,56**	**C**	**0,00**	**84.523,22**	**702.702,78**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	618.179,56	C	0,00	84.523,22	702.702,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**27.042,32**	**D**	**3.862,71**	**1,29**	**30.903,74**	**D**
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**27.042,32**	**D**	**3.862,71**	**1,29**	**30.903,74**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**27.042,32**	**D**	**3.862,71**	**1,29**	**30.903,74**	**D**
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	7.000,00	D	1.000,00	0,00	8.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	20.042,32	D	2.862,71	1,29	22.903,74	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	591.137,24	D	80.661,80	0,00	671.799,04	D