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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**7.929.733,41**	**D**	**9.261.205,32**	**8.965.871,86**	**8.225.066,87**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**48.649,60**	**D**	**3.597.176,64**	**3.598.294,04**	**47.532,20**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**48.649,60**	**D**	**3.597.176,64**	**3.598.294,04**	**47.532,20**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	**28.383,62**	**D**	**2.264.053,86**	**2.264.489,00**	**27.948,48**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.383,63	D	0,00	202,14	8.181,49	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	19.999,99	D	2.264.053,86	2.264.286,86	19.766,99	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	**20.265,98**	**D**	**1.333.122,78**	**1.333.805,04**	**19.583,72**	**D**
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.265,98	D	1.333.122,78	1.333.805,04	19.583,72	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**7.878.235,57**	**D**	**5.664.028,68**	**5.367.050,98**	**8.175.213,27**	**D**
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**111.520,28**	**D**	**4.261.043,95**	**4.261.050,98**	**111.513,25**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	**5.400,61**	**D**	**4.232.551,22**	**4.232.558,25**	**5.393,58**	**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	**5.400,61**	**D**	**4.232.551,22**	**4.232.558,25**	**5.393,58**	**D**
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	**5.400,61**	**D**	**4.232.551,22**	**4.232.558,25**	**5.393,58**	**D**
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	120,71	D	4.232.551,22	4.232.558,25	113,68	D
1.02.02.01.99.01.02.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	5.279,90	D	0,00	0,00	5.279,90	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	**36.615,88**	**D**	**28.492,73**	**28.492,73**	**36.615,88**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**36.615,88**	**D**	**28.290,59**	**28.290,59**	**36.615,88**	**D**
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		28.290,59	28.290,59	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36.615,88	D	0,00	0,00	36.615,88	D
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		202,14	202,14	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	**7.766.715,29**	**D**	**1.402.984,73**	**1.106.000,00**	**8.063.700,02**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**7.766.715,29**	**D**	**1.402.984,73**	**1.106.000,00**	**8.063.700,02**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.766.715,29	D	849.984,73	553.000,00	8.063.700,02	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		553.000,00	553.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**2.848,24**	**D**	**0,00**	**526,84**	**2.321,40**	**D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	**2.848,24**	**D**	**0,00**	**526,84**	**2.321,40**	**D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	**2.848,24**	**D**	**0,00**	**526,84**	**2.321,40**	**D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	**2.848,24**	**D**	**0,00**	**526,84**	**2.321,40**	**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	72.365,12	C	0,00	526,84	72.891,96	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**	
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.741.510,32	D	0,00	0,00	1.741.510,32	D

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**7.929.733,41**	**C**	**1.431.399,19**	**1.726.732,65**	**8.225.066,87**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**1.117.862,31**	**C**	**1.431.399,19**	**1.331.711,78**	**1.018.174,90**	**C**
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**1.113.999,60**	**C**	**657.534,62**	**557.846,53**	**1.014.311,51**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	**979.393,34**	**C**	**426.197,23**	**375.867,83**	**929.063,94**	**C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**667.165,40**	**C**	**228.559,85**	**243.877,67**	**682.483,22**	**C**
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	246.989,88	C	129.489,52	164.124,40	281.624,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.871,99	C	93.605,43	55.955,87	134.222,43	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	155.216,16	C	0,00	11.011,27	166.227,43	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	87.334,44	C	0,00	10.916,78	98.251,22	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.169,80	C	881,77	583,11	871,14	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.583,13	C	4.583,13	1.286,24	1.286,24	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**312.227,94**	**C**	**197.637,38**	**131.990,16**	**246.580,72**	**C**
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	304.945,63	C	76.223,99	10.576,77	239.298,41	C
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	112.587,01	112.587,01	7.282,31	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**72.406,76**	**C**	**72.406,77**	**26.745,15**	**26.745,14**	**C**
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**64.687,44**	**C**	**64.687,44**	**20.189,84**	**20.189,84**	**C**
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	64.687,44	C	64.687,44	20.189,84	20.189,84	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**7.719,32**	**C**	**7.719,33**	**6.555,31**	**6.555,30**	**C**
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.737,28	C	1.737,28	1.598,86	1.598,86	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.982,04	C	5.982,05	4.956,45	4.956,44	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	**40.032,01**	**C**	**120.032,01**	**119.820,78**	**39.820,78**	**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	**40.032,01**	**C**	**40.032,01**	**39.820,78**	**39.820,78**	**C**
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.595,87	C	5.595,87	5.566,35	5.566,35	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	34.436,14	C	34.436,14	34.254,43	34.254,43	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**22.167,49**	**C**	**38.898,61**	**35.412,77**	**18.681,65**	**C**
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		155,66	155,66	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	22.167,49	C	33.395,77	29.909,93	18.681,65	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**3.862,71**	**C**	**773.864,57**	**773.865,25**	**3.863,39**	**C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		770.000,00	770.000,00	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	**3.862,71**	**C**	**3.864,57**	**3.865,25**	**3.863,39**	**C**
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.862,71	C	3.864,57	3.865,25	3.863,39	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.811.871,10**	**C**	**0,00**	**395.020,87**	**7.206.891,97**	**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: 01/09/2026 a 30/09/2026

FILTRO: Plano: PGA

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**6.811.871,10**	**C**	**0,00**	**395.020,87**	**7.206.891,97**	**C**
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**6.811.871,10**	**C**	**0,00**	**395.020,87**	**7.206.891,97**	**C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.811.871,10	C	0,00	395.020,87	7.206.891,97	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**0,00**		**942.882,41**	**942.882,41**	**0,00**	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	**6.463.903,55**	**C**	**0,00**	**780.234,60**	**7.244.138,15**	**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**
4.01.01.01.01.00.00.00 - 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	**6.242.283,60**	**C**	**0,00**	**780.234,60**	**7.022.518,20**	**C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.240.967,36	C	0,00	780.120,92	7.021.088,28	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.316,24	C	0,00	113,68	1.429,92	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	**8.571.080,33**	**D**	**547.861,54**	**86.521,61**	**9.032.420,26**	**D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	**8.571.080,33**	**D**	**547.861,54**	**86.521,61**	**9.032.420,26**	**D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**3.996.478,34**	**D**	**218.239,03**	**2.721,61**	**4.211.995,76**	**D**
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	**3.991.451,08**	**D**	**218.239,03**	**2.721,61**	**4.206.968,50**	**D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	**3.991.451,08**	**D**	**218.239,03**	**2.721,61**	**4.206.968,50**	**D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.289.265,54	D	133.471,00	0,00	2.422.736,54	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	1.217.055,99	D	46.303,29	503,81	1.262.855,47	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFICIOS A EMPREGADOS	212.780,11	D	16.536,69	2.217,80	227.099,00	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	182.850,14	D	10.916,78	0,00	193.766,92	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	89.499,30	D	11.011,27	0,00	100.510,57	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	10.175,00	D	86.550,00	0,00	96.725,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**2.313.338,67**	**D**	**118.251,41**	**1.700,00**	**2.429.890,08**	**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	**234.860,57**	**D**	**0,00**	**0,00**	**234.860,57**	**D**
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	199.501,82	D	0,00	0,00	199.501,82	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	35.358,75	D	0,00	0,00	35.358,75	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.498.533,29	D	109.425,03	0,00	1.607.958,32	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	**173.234,96**	**D**	**8.826,38**	**0,00**	**182.061,34**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	70.611,04	D	8.826,38	0,00	79.437,42	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	102.623,92	D	0,00	0,00	102.623,92	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	108.461,98	D	0,00	1.700,00	106.761,98	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	**130.861,82**	**D**	**2.017,35**	**82.100,00**	**50.779,17**	**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	97.774,00	D	0,00	82.100,00	15.674,00	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.805,57	D	0,00	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	698,70	D	0,00	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	1.530,21	0,00	2.304,24	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	2.081,75	D	156,00	0,00	2.237,75	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.425,37	D	285,00	0,00	2.710,37	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	3.124,46	D	46,14	0,00	3.170,60	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	1.603.518,62	D	526,84	0,00	1.604.045,46	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	**516.630,78**	**D**	**122.276,91**	**0,00**	**638.907,69**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	160.790,11	D	80.000,00	0,00	240.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	**355.840,67**	**D**	**42.276,91**	**0,00**	**398.117,58**	**D**
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	46.382,07	D	5.566,35	0,00	51.948,42	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	285.428,10	D	34.254,43	0,00	319.682,53	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO - IOF	24.030,50	D	2.456,13	0,00	26.486,63	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	**671.799,04**	**C**	**0,00**	**76.126,20**	**747.925,24**	**C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.799,04	C	0,00	76.126,20	747.925,24	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.435.377,74	C	395.020,87	0,00	1.040.356,87	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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**		**79.986,59**	**79.986,59**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**702.702,78**	**C**	**0,00**	**79.984,73**	**782.687,51**	**C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**702.702,78**	**C**	**0,00**	**79.984,73**	**782.687,51**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	702.702,78	C	0,00	79.984,73	782.687,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**30.903,74**	**D**	**3.860,39**	**1,86**	**34.762,27**	**D**
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**30.903,74**	**D**	**3.860,39**	**1,86**	**34.762,27**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**30.903,74**	**D**	**3.860,39**	**1,86**	**34.762,27**	**D**
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - 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	22.903,74	D	2.860,39	1,86	25.762,27	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.799,04	D	76.126,20	0,00	747.925,24	D