

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.864.841,03	3.834.877,43	-5.212.119,16	32.487.599,30
101	DISPONÍVEL	0,00	3.834.877,43	-3.830.739,69	4.137,74
10101	IMEDIATO	0,00	2.555.739,69	-2.555.739,69	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.555.739,69	-2.555.739,69	0,00
10102	VINCULADO	0,00	1.279.137,74	-1.275.000,00	4.137,74
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.279.137,74	-1.275.000,00	4.137,74
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.279.137,74	-1.275.000,00	4.137,74
102	REALIZÁVEL	33.864.841,03	0,00	-1.381.379,47	32.483.461,56
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.072,78	0,00	0,00	80.072,78
1020101	RECURSOS A RECEBER	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
10201010101	PATROCINADORES	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	930,92	0,00	0,00	930,92
10203	INVESTIMENTOS	33.784.768,25	0,00	-1.381.379,47	32.403.388,78
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.107.718,74	0,00	-1.381.379,47	31.726.339,27
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	33.107.718,74	0,00	-1.381.379,47	31.726.339,27
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-33.864.841,03	1.818.523,19	-441.281,46	-32.487.599,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.225.545,05	1.276.601,95	-334.875,00	-283.818,10
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.848,16	321.492,61	-334.735,87	-46.091,42
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	315.752,92	-315.752,92	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.739,69	5.739,69	-5.739,69	-5.739,69
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.108,47	0,00	-13.243,26	-40.351,73
20103	INVESTIMENTOS	-1.192.696,89	955.109,34	-139,13	-237.726,68
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139,13	-139,13	0,00
201030413	OUTROS	0,00	139,13	-139,13	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.192.696,89	954.970,21	0,00	-237.726,68
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.639.295,98	541.921,24	-106.406,46	-32.203.781,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.341.278,25	262.373,83	-106.406,46	-20.185.310,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.668.052,03	0,00	-106.406,46	-14.774.458,49
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.668.052,03	0,00	-106.406,46	-14.774.458,49
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-14.668.052,03	0,00	-106.406,46	-14.774.458,49
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.673.226,22	262.373,83	0,00	-5.410.852,39
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-5.673.226,22	262.373,83	0,00	-5.410.852,39
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.673.226,22	262.373,83	0,00	-5.410.852,39
20302	FUNDOS	-12.298.017,73	279.547,41	0,00	-12.018.470,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.298.017,73	279.547,41	0,00	-12.018.470,32
203020102	REVISÃO DE PLANO	-12.298.017,73	279.547,41	0,00	-12.018.470,32

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	541.921,24	-541.921,24	0,00
302	DEDUÇÕES	939.495,13	315.752,92	0,00	1.255.248,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.702,01	315.752,92	0,00	558.454,93
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	696.793,12	0,00	0,00	696.793,12
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.427,23	119.761,86	0,00	-394.665,37
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-501.577,04	0,00	-279.547,41	-781.124,45
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-317.160,67	0,00	-279.547,41	-596.708,08

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.761,86	-119.761,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-618.915,16	0,00	0,00	-618.915,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-618.915,16	0,00	0,00	-618.915,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.793,79	106.518,60	0,00	170.312,39
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.051,49	106.518,60	0,00	107.570,09
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.051,49	139,13	0,00	1.190,62
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.742,30	0,00	0,00	62.742,30
5029801	OUTRAS	62.742,30	0,00	0,00	62.742,30
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.427,23	0,00	-119.761,86	394.665,37
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.427,23	0,00	0,00	514.427,23
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-119.761,86	-119.761,86