

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	84.594.301,59	712.423,57	-782.637,41	84.524.087,75
101	DISPONÍVEL	645.210,51	325.474,25	-344.733,95	625.950,81
10101	IMEDIATO	645.210,51	325.474,25	-344.733,95	625.950,81
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	645.210,51	325.474,25	-344.733,95	625.950,81
102	REALIZÁVEL	83.949.091,08	386.949,32	-437.903,46	83.898.136,94
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	639.831,13	373.973,00	-315.683,19	698.120,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	388.659,97	373.973,00	-315.683,19	446.949,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	388.659,97	373.973,00	-315.683,19	446.949,78
10201010101	PATROCINADORES	216.724,34	186.408,22	-141.972,62	261.159,94
10201010103	PARTICIPANTES	171.935,63	180.223,40	-171.935,63	180.223,40
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.341,38	-1.774,94	5.566,44
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	251.171,16	0,00	0,00	251.171,16
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	251.171,16	0,00	0,00	251.171,16
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.251,64	12.976,32	0,00	200.227,96
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.251,64	12.976,32	0,00	200.227,96
10203	INVESTIMENTOS	83.122.008,31	0,00	-122.220,27	82.999.788,04
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.122.008,31	0,00	-122.220,27	82.999.788,04
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	83.122.008,31	0,00	-122.220,27	82.999.788,04

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-84.594.301,59	490.516,42	-420.302,58	-84.524.087,75
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-163.058,79	307.796,06	-196.670,25	-51.932,98
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163.058,79	307.473,86	-196.348,05	-51.932,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-107.417,62	292.639,67	-186.556,99	-1.334,94
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.489,46	14.834,19	-9.791,06	-26.446,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.151,71	0,00	0,00	-24.151,71
20103	INVESTIMENTOS	0,00	322,20	-322,20	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	322,20	-322,20	0,00
201030413	OUTROS	0,00	322,20	-322,20	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-84.431.242,80	182.720,36	-223.632,33	-84.472.154,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-83.887.293,32	182.218,67	-206.403,45	-83.911.478,10
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.901.484,06	155.613,80	-206.403,45	-83.952.273,71
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.708.161,15	155.179,74	0,00	-20.552.981,41
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.916.624,15	155.179,74	0,00	-16.761.444,41
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.791.537,00	0,00	0,00	-3.791.537,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.193.322,91	434,06	-206.403,45	-63.399.292,30
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.193.322,91	434,06	-206.403,45	-63.399.292,30
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.190,74	26.604,87	0,00	40.795,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	14.190,74	26.604,87	0,00	40.795,61
20302	FUNDOS	-543.949,48	501,69	-17.228,88	-560.676,67
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-356.697,84	501,69	-4.252,56	-360.448,71
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-345.517,03	501,69	0,00	-345.015,34
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.251,64	0,00	-12.976,32	-200.227,96

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	558.397,67	-558.397,67	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-375.677,31	-375.677,31
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-375.677,31	-375.677,31
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-188.076,66	-188.076,66
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-188.076,66	-188.076,66
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-180.223,40	-180.223,40
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-180.223,40	-180.223,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-180.223,40	-180.223,40
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-7.377,25	-7.377,25
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.377,25	-7.377,25
302	DEDUÇÕES	0,00	186.556,99	0,00	186.556,99
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	156.632,51	0,00	156.632,51
30203	INSTITUTOS	0,00	29.924,48	0,00	29.924,48
3020301	RESGATE	0,00	29.924,48	0,00	29.924,48
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.642,20	0,00	38.642,20
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.542,47	0,00	122.542,47
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.252,56	-501,69	3.750,87

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.542,47	-122.542,47	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	122.542,47	0,00	122.542,47
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	122.542,47	0,00	122.542,47
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	322,20	0,00	322,20
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-122.542,47	-122.542,47
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-122.542,47	-122.542,47