

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	84.524.087,75	1.355.770,23	-658.211,73	85.221.646,25
101	DISPONÍVEL	625.950,81	352.205,31	-225.721,71	752.434,41
10101	IMEDIATO	625.950,81	352.205,31	-225.721,71	752.434,41
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	625.950,81	352.205,31	-225.721,71	752.434,41
102	REALIZÁVEL	83.898.136,94	1.003.564,92	-432.490,02	84.469.211,84
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	698.120,94	331.134,35	-337.875,12	691.380,17
1020101	RECURSOS A RECEBER	446.949,78	331.134,35	-337.875,12	440.209,01
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	446.949,78	331.134,35	-337.875,12	440.209,01
10201010101	PATROCINADORES	261.159,94	148.052,41	-149.470,33	259.742,02
10201010103	PARTICIPANTES	180.223,40	179.238,27	-180.223,40	179.238,27
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.566,44	3.843,67	-8.181,39	1.228,72
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	200.227,96	0,00	-94.614,90	105.613,06
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.227,96	0,00	-94.614,90	105.613,06
10203	INVESTIMENTOS	82.999.788,04	672.430,57	0,00	83.672.218,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.999.788,04	672.430,57	0,00	83.672.218,61
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	82.999.788,04	672.430,57	0,00	83.672.218,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	-84.524.087,75	320.336,61	-1.017.895,11	-85.221.646,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-51.932,98	225.721,71	-230.260,84	-56.472,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.932,98	224.774,33	-229.313,46	-56.472,11
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.334,94	214.983,27	-214.983,27	-1.334,94
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.446,33	9.791,06	-14.330,19	-30.985,46
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.151,71	0,00	0,00	-24.151,71
20103	INVESTIMENTOS	0,00	947,38	-947,38	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	947,38	-947,38	0,00
201030413	OUTROS	0,00	947,38	-947,38	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-84.472.154,77	94.614,90	-787.634,27	-85.165.174,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-83.911.478,10	0,00	-775.141,04	-84.686.619,14
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.952.273,71	0,00	-766.690,03	-84.718.963,74
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.552.981,41	0,00	-2.851,52	-20.555.832,93
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.761.444,41	0,00	-2.851,52	-16.764.295,93
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.791.537,00	0,00	0,00	-3.791.537,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.399.292,30	0,00	-763.838,51	-64.163.130,81
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.399.292,30	0,00	-763.838,51	-64.163.130,81
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.795,61	0,00	-8.451,01	32.344,60
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	40.795,61	0,00	-8.451,01	32.344,60
20302	FUNDOS	-560.676,67	94.614,90	-12.493,23	-478.555,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-360.448,71	0,00	-12.493,23	-372.941,94
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-345.015,34	0,00	-2.745,31	-347.760,65
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.227,96	94.614,90	0,00	-105.613,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	1.041.245,09	-1.041.245,09	0,00
301	ADIÇÕES	-375.677,31	38.606,33	-331.155,57	-668.226,55
30101	CORRENTES	-375.677,31	38.606,33	-331.155,57	-668.226,55
3010101	PATROCINADOR (ES)	-188.076,66	38.606,33	-148.052,41	-297.522,74
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-188.076,66	38.606,33	-148.052,41	-297.522,74
3010103	PARTICIPANTES	-180.223,40	0,00	-179.238,27	-359.461,67
301010301	ATIVOS	-180.223,40	0,00	-179.238,27	-359.461,67
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-180.223,40	0,00	-179.238,27	-359.461,67
3010104	AUTOPATROCINADOS	-7.377,25	0,00	-3.864,89	-11.242,14
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.377,25	0,00	-3.864,89	-11.242,14
302	DEDUÇÕES	186.556,99	214.983,27	0,00	401.540,26
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	156.632,51	155.316,46	0,00	311.948,97
30203	INSTITUTOS	29.924,48	59.666,81	0,00	89.591,29
3020301	RESGATE	29.924,48	59.666,81	0,00	89.591,29
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.642,20	21,22	-38.606,33	57,09
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.542,47	0,00	-671.483,19	-548.940,72
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.750,87	12.493,23	0,00	16.244,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	672.430,57	-672.430,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-672.430,57	-672.430,57
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-672.430,57	-672.430,57
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.542,47	947,38	0,00	123.489,85
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.542,47	947,38	0,00	123.489,85
5020499	DESPESAS DIRETAS	322,20	947,38	0,00	1.269,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.542,47	671.483,19	0,00	548.940,72
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	671.483,19	0,00	671.483,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.542,47	0,00	0,00	-122.542,47