

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	80.318.563,78	1.319.200,85	-1.109.292,86	80.528.471,77
101	DISPONÍVEL	226.726,51	568.899,28	-433.615,25	362.010,54
10101	IMEDIATO	226.726,51	568.899,28	-433.615,25	362.010,54
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	226.726,51	568.899,28	-433.615,25	362.010,54
102	REALIZÁVEL	80.091.837,27	750.301,57	-675.677,61	80.166.461,23
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	789.658,63	358.833,65	-470.677,61	677.814,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	538.407,05	358.833,65	-470.677,61	426.563,09
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	538.407,05	358.833,65	-470.677,61	426.563,09
10201010101	PATROCINADORES	364.822,77	180.568,45	-291.653,03	253.738,19
10201010103	PARTICIPANTES	173.584,28	172.819,62	-173.584,28	172.819,62
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.445,58	-5.440,30	5,28
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	251.251,58	0,00	0,00	251.251,58
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	251.251,58	0,00	0,00	251.251,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.394,53	12.113,07	0,00	272.507,60
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.394,53	12.113,07	0,00	272.507,60
10203	INVESTIMENTOS	79.041.784,11	379.354,85	-205.000,00	79.216.138,96
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.041.784,11	379.354,85	-205.000,00	79.216.138,96
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	79.041.784,11	379.354,85	-205.000,00	79.216.138,96

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	-80.318.563,78	617.789,16	-827.697,15	-80.528.471,77
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-232.953,62	543.737,02	-409.459,42	-98.676,02
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-232.953,62	543.390,36	-409.112,76	-98.676,02
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.334,94	331.182,24	-331.182,24	-1.334,94
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-81.376,67	64.721,40	-40.708,39	-57.363,66
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-150.242,01	147.486,72	-37.222,13	-39.977,42
20103	INVESTIMENTOS	0,00	346,66	-346,66	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	346,66	-346,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	346,66	-346,66	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-80.085.610,16	74.052,14	-418.237,73	-80.429.795,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-79.422.767,61	57.053,02	-404.566,81	-79.770.281,40
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.468.268,21	57.053,02	-402.384,97	-79.813.600,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.433.120,13	57.053,02	0,00	-20.376.067,11
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.693.193,63	50.974,78	0,00	-16.642.218,85
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.739.926,50	6.078,24	0,00	-3.733.848,26
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-59.035.148,08	0,00	-402.384,97	-59.437.533,05
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.035.148,08	0,00	-402.384,97	-59.437.533,05
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.500,60	0,00	-2.181,84	43.318,76
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	45.500,60	0,00	-2.181,84	43.318,76
20302	FUNDOS	-662.842,55	16.999,12	-13.670,92	-659.514,35
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-402.448,02	16.999,12	-1.557,85	-387.006,75
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-327.916,77	0,00	-1.557,85	-329.474,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-260.394,53	0,00	-12.113,07	-272.507,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	811.777,73	-811.777,73	0,00
301	ADIÇÕES	-2.859.322,74	0,00	-358.717,40	-3.218.040,14
30101	CORRENTES	-2.859.322,74	0,00	-358.717,40	-3.218.040,14
3010101	PATROCINADOR (ES)	-1.432.322,78	0,00	-180.425,63	-1.612.748,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.432.322,78	0,00	-180.425,63	-1.612.748,41
3010103	PARTICIPANTES	-1.382.313,98	0,00	-172.819,62	-1.555.133,60
301010301	ATIVOS	-1.382.313,98	0,00	-172.819,62	-1.555.133,60
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.382.313,98	0,00	-172.819,62	-1.555.133,60
3010104	AUTOPATROCINADOS	-44.685,98	0,00	-5.472,15	-50.158,13
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.685,98	0,00	-5.472,15	-50.158,13
302	DEDUÇÕES	3.918.397,63	368.404,37	0,00	4.286.802,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.228.731,74	155.489,98	0,00	1.384.221,72
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	312.015,07	10.747,70	0,00	322.762,77
30203	INSTITUTOS	2.118.747,18	164.944,56	0,00	2.283.691,74
3020301	RESGATE	1.971.460,52	164.944,56	0,00	2.136.405,08
3020302	PORTABILIDADE	147.286,66	0,00	0,00	147.286,66
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	258.903,64	37.222,13	0,00	296.125,77
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.728,14	37.248,70	0,00	333.976,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.426.590,85	0,00	-379.008,19	-6.805.599,04
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.314,13	1.557,85	-16.999,12	-33.755,40
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.463,67	0,00	0,00	-29.463,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
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	379.354,85	-379.354,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.974.131,54	0,00	-379.354,85	-7.353.486,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.974.131,54	0,00	-379.354,85	-7.353.486,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	547.540,69	346,66	0,00	547.887,35
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.540,69	346,66	0,00	547.887,35
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.562,62	346,66	0,00	2.909,28
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.426.590,85	379.008,19	0,00	6.805.599,04
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.972.241,95	379.008,19	0,00	7.351.250,14
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-545.651,10	0,00	0,00	-545.651,10