

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	31.705.937,44	457.338,41	120.291,92	32.042.983,93
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	55.096,48	0,00	50.631,84	4.464,64
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	55.096,48	0,00	50.631,84	4.464,64
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.650.840,96	457.338,41	69.660,08	32.038.519,29
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298,54	0,00	0,00	298,54
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298,54	0,00	0,00	298,54
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.589.281,37	457.338,41	69.660,08	31.976.959,70
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.589.281,37	457.338,41	69.660,08	31.976.959,70
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.589.281,37	457.338,41	69.660,08	31.976.959,70
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	31.705.937,44	93.208,31	430.254,80	32.042.983,93
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.736,16	93.208,31	106.637,76	90.165,61
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.736,16	93.066,82	106.496,27	90.165,61
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	85.490,35	85.490,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.576,47	7.576,47	7.576,47	7.576,47
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.159,69	0,00	13.429,45	82.589,14
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	141,49	141,49	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141,49	141,49	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.629.201,28	0,00	323.617,04	31.952.818,32
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.096.081,14	0,00	321.617,04	19.417.698,18
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	11.197.785,37	0,00	0,00	11.197.785,37
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.307.160,36	0,00	0,00	4.307.160,36
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.591.135,41	0,00	321.617,04	3.912.752,45
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	3.591.135,41	0,00	321.617,04	3.912.752,45
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.591.135,41	0,00	321.617,04	3.912.752,45
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.591.135,41	0,00	321.617,04	3.912.752,45
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.533.120,14	0,00	2.000,00	12.535.120,14

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.532.821,60	0,00	2.000,00	12.534.821,60
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	12.532.821,60	0,00	2.000,00	12.534.821,60
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298,54	0,00	0,00	298,54
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298,54	0,00	0,00	298,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	409.107,39	409.107,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	726.668,03	85.490,35	0,00	812.158,38
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	726.668,03	85.490,35	0,00	812.158,38
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	530.100,96	66.262,62	0,00	596.363,58
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	6.322,64	790,33	0,00	7.112,97
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	147.499,20	18.437,40	0,00	165.936,60
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.745,23	0,00	0,00	42.745,23
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.130.618,51	0,00	409.107,39	2.539.725,90
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.287.236,63	0,00	409.107,39	2.696.344,02
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.618,12	0,00	0,00	156.618,12
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	828.527,01	2.000,00	0,00	830.527,01
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	889.180,81	2.000,00	0,00	891.180,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.653,80	0,00	0,00	60.653,80
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	60.653,80	0,00	0,00	60.653,80
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	575.423,47	321.617,04	0,00	897.040,51
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	422.678,33	422.678,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.392.032,10	0,00	422.678,33	2.814.710,43
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.392.032,10	0,00	422.678,33	2.814.710,43
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.392.032,10	0,00	422.678,33	2.814.710,43
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.397,93	141,49	0,00	142.539,42
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.397,93	141,49	0,00	142.539,42
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	141.370,42	0,00	0,00	141.370,42
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.027,51	141,49	0,00	1.169,00

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.015,66	13.429,45	0,00	132.445,11
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.130.618,51	409.107,39	0,00	2.539.725,90





