

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	32.408.227,38	259.624,41	566.822,31	32.101.029,48
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	81.168,79	81.168,79	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	81.168,79	81.168,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.408.227,38	178.455,62	485.653,52	32.101.029,48
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.261,05	17.880,81	0,00	79.141,86
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	61.261,05	17.880,81	0,00	79.141,86
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.261,05	17.880,81	0,00	79.141,86
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	61.261,05	17.880,81	0,00	79.141,86
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	32.346.667,79	160.574,81	485.653,52	32.021.589,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.346.667,79	160.574,81	485.653,52	32.021.589,08
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	32.346.667,79	160.574,81	485.653,52	32.021.589,08
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.408.227,38	820.695,77	513.497,87	32.101.029,48
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	184.067,77	192.261,47	196.035,64	187.841,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.898,98	110.947,63	124.086,40	116.037,75
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	95.322,51	17.880,81	31.019,58	108.461,28
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	81.168,79	81.313,84	71.949,24	71.804,19
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145,05	145,05	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	81.168,79	81.168,79	71.804,19	71.804,19
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	81.168,79	81.168,79	71.804,19	71.804,19
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.224.159,61	628.434,30	317.462,23	31.913.187,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.794.444,96	628.434,30	0,00	19.166.010,66
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	4.289.499,23	628.434,30	0,00	3.661.064,93
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	4.289.499,23	628.434,30	0,00	3.661.064,93
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.289.499,23	628.434,30	0,00	3.661.064,93

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.289.499,23	628.434,30	0,00	3.661.064,93
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.429.714,65	0,00	317.462,23	12.747.176,88
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.429.416,11	0,00	317.462,23	12.746.878,34
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	12.429.416,11	0,00	317.462,23	12.746.878,34
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	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298,54	0,00	0,00	298,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	646.315,11	646.315,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.764,68	0,00	17.880,81	28.645,49
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.764,68	0,00	17.880,81	28.645,49
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.764,68	0,00	17.880,81	28.645,49
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.764,68	0,00	17.880,81	28.645,49
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	897.648,73	85.490,35	0,00	983.139,08
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	897.648,73	85.490,35	0,00	983.139,08
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	662.626,20	66.262,62	0,00	728.888,82
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.903,30	790,33	0,00	8.693,63
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	184.374,00	18.437,40	0,00	202.811,40
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	17.880,81	0,00	28.645,49
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.764,68	17.880,81	0,00	28.645,49
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.557,54	225.481,72	0,00	2.671.075,82
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.175,66	0,00	0,00	3.053.175,66
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.618,12	225.481,72	0,00	382.099,84
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	725.121,52	317.462,23	0,00	1.042.583,75
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.180,81	317.462,23	0,00	1.208.643,04
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.059,29	0,00	0,00	166.059,29
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	166.059,29	0,00	0,00	166.059,29
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.273.787,29	0,00	628.434,30	645.352,99
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	243.362,53	243.362,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.184.418,52	0,00	0,00	3.184.418,52
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.184.418,52	0,00	0,00	3.184.418,52
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.184.418,52	0,00	0,00	3.184.418,52
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.682,50	230.223,76	0,00	372.906,26
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.682,50	230.223,76	0,00	372.906,26

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	141.370,42	230.078,71	0,00	371.449,13
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.312,08	145,05	0,00	1.457,13
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.178,48	13.138,77	17.880,81	140.436,44
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.557,54	0,00	225.481,72	2.671.075,82

