

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	32.101.029,48	1.233.784,47	687.440,81	32.647.373,14
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	193.583,93	193.583,93	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	193.583,93	193.583,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.101.029,48	1.040.200,54	493.856,88	32.647.373,14
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.141,86	413,14	0,00	79.555,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	413,14	0,00	413,14
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	32.021.589,08	1.039.787,40	493.856,88	32.567.519,60
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.021.589,08	362.737,89	493.856,88	31.890.470,09
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	32.021.589,08	362.737,89	493.856,88	31.890.470,09
1.02.03.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	677.049,51	0,00	677.049,51
1.02.03.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	677.049,51	0,00	677.049,51
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.101.029,48	418.255,42	964.599,08	32.647.373,14
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.841,94	418.255,42	325.575,19	95.161,71
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.037,75	346.306,05	247.306,34	17.038,04
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	181.188,22	181.188,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.576,47	7.576,47	17.038,04	17.038,04
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.461,28	157.541,36	49.080,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	71.804,19	71.949,37	78.268,85	78.123,67
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145,18	145,18	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	71.804,19	71.804,19	78.123,67	78.123,67
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	71.804,19	71.804,19	78.123,67	78.123,67
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.913.187,54	0,00	639.023,89	32.552.211,43
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.166.010,66	0,00	328.486,51	19.494.497,17
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

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.661.064,93	0,00	328.486,51	3.989.551,44
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	3.661.064,93	0,00	328.486,51	3.989.551,44
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.661.064,93	0,00	328.486,51	3.989.551,44
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.661.064,93	0,00	328.486,51	3.989.551,44
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.747.176,88	0,00	310.537,38	13.057.714,26
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.746.878,34	0,00	310.537,38	13.057.415,72
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	12.746.878,34	0,00	310.537,38	13.057.415,72
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	820.212,11	820.212,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	983.139,08	181.188,22	42.745,23	1.121.582,07
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	983.139,08	181.188,22	42.745,23	1.121.582,07
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	728.888,82	140.437,00	0,00	869.325,82
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	8.693,63	1.675,02	0,00	10.368,65
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	202.811,40	39.076,20	0,00	241.887,60
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.745,23	0,00	42.745,23	0,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.645,49	0,00	0,00	28.645,49
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.671.075,82	0,00	777.466,88	3.448.542,70
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.175,66	0,00	777.466,88	3.830.642,54
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	382.099,84	0,00	0,00	382.099,84
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.042.583,75	310.537,38	0,00	1.353.121,13
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.208.643,04	310.537,38	0,00	1.519.180,42
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	645.352,99	328.486,51	0,00	973.839,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	792.858,96	792.858,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.184.418,52	0,00	792.858,96	3.977.277,48
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.184.418,52	0,00	115.809,45	3.300.227,97

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.184.418,52	0,00	115.809,45	3.300.227,97
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	677.049,51	677.049,51
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	372.906,26	2.073,62	0,00	374.979,88
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.906,26	2.073,62	0,00	374.979,88
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	371.449,13	1.928,44	0,00	373.377,57
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.457,13	145,18	0,00	1.602,31
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.436,44	13.318,46	0,00	153.754,90
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.671.075,82	777.466,88	0,00	3.448.542,70

