

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	27.853.956,18	565.253,37	1.030.444,54	27.388.765,01
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	260.323,33	260.323,33	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	260.323,33	260.323,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	27.853.956,18	304.930,04	770.121,21	27.388.765,01
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.699,06	38.289,27	1.728,18	217.260,15
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	29.800,37	19.608,99	1.728,18	47.681,18
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.800,37	19.608,99	1.728,18	47.681,18
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	29.800,37	17.880,81	0,00	47.681,18
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.728,18	1.728,18	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	122.721,41	799,47	0,00	123.520,88
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.177,28	17.880,81	0,00	46.058,09
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	28.177,28	17.880,81	0,00	46.058,09
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	27.667.862,62	266.640,77	768.393,03	27.166.110,36
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.432.402,37	260.934,07	744.564,03	26.948.772,41
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	27.432.402,37	260.934,07	744.564,03	26.948.772,41
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.460,25	5.706,70	23.829,00	217.337,95
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	235.460,25	5.706,70	23.829,00	217.337,95
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	235.460,25	5.706,70	23.829,00	217.337,95
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	27.853.956,18	764.514,95	299.323,78	27.388.765,01
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	342.237,12	419.826,20	298.521,23	220.932,15
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.913,79	159.375,23	190.885,53	113.424,09
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	154.957,18	154.957,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.418,05	4.418,05	4.418,05	4.418,05
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.495,74	0,00	31.510,30	109.006,04
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	260.323,33	260.450,97	107.635,70	107.508,06
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	127,64	127,64	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	260.323,33	260.323,33	107.508,06	107.508,06
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	260.323,33	260.323,33	107.508,06	107.508,06
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.034,87	0,00	802,55	108.837,42
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.034,87	0,00	802,55	108.837,42
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	108.034,87	0,00	802,55	108.837,42

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / 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>
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.403.684,19	344.688,75	0,00	27.058.995,44
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.398.289,69	344.688,75	0,00	27.053.600,94
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.041.168,71	0,00	0,00	30.041.168,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.330.006,80	0,00	0,00	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	29.330.006,80	0,00	0,00	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	18.439.677,10	0,00	0,00	18.439.677,10
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	10.890.329,70	0,00	0,00	10.890.329,70
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	711.161,91	0,00	0,00	711.161,91
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	671.184,21	0,00	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	671.184,21	0,00	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	39.977,70	0,00	0,00	39.977,70
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	39.977,70	0,00	0,00	39.977,70
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.642.879,02	344.688,75	0,00	-2.987.567,77
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-2.642.879,02	344.688,75	0,00	-2.987.567,77
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.642.879,02	344.688,75	0,00	2.987.567,77
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	362.569,56	362.569,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.764,67	0,00	17.880,81	28.645,48
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.764,67	0,00	17.880,81	28.645,48
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.764,67	0,00	17.880,81	28.645,48
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.764,67	0,00	17.880,81	28.645,48
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.585.763,53	151.025,09	0,00	1.736.788,62
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.585.763,53	151.025,09	0,00	1.736.788,62
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	920.310,10	92.031,01	0,00	1.012.341,11
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	400.226,50	40.022,65	0,00	440.249,15
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	189.714,30	18.971,43	0,00	208.685,73
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.512,63	0,00	0,00	75.512,63
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	104.872,14	3,08	0,00	104.875,22
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.764,67	17.880,81	0,00	28.645,48
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.764,67	17.880,81	0,00	28.645,48
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.496.043,92	193.660,58	0,00	2.302.383,34

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.632.819,16	0,00	0,00	2.632.819,16
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.775,24	193.660,58	0,00	330.435,82
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	805.408,25	0,00	344.688,75	460.719,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.248,09	217.248,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.799.820,33	0,00	5.706,70	2.805.527,03
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.739.432,14	0,00	0,00	2.739.432,14
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.739.432,14	0,00	0,00	2.739.432,14
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.388,19	0,00	5.706,70	66.094,89
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.388,19	0,00	5.706,70	66.094,89
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.838,23	203.618,60	0,00	369.456,83
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.282,71	193.757,60	0,00	317.040,31
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	122.128,09	193.629,96	0,00	315.758,05
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.154,62	127,64	0,00	1.282,26
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.555,52	9.861,00	0,00	52.416,52
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.555,52	9.861,00	0,00	52.416,52
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.938,18	13.629,49	17.880,81	133.686,86
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.496.043,92	0,00	193.660,58	2.302.383,34





