

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	27.388.765,01	1.286.612,73	1.094.245,35	27.581.132,39
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	194.531,83	181.896,79	12.635,04
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	194.531,83	181.896,79	12.635,04
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	27.388.765,01	1.092.080,90	912.348,56	27.568.497,35
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.260,15	2.929,02	47.775,40	172.413,77
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	47.681,18	1.717,31	1.717,31	47.681,18
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.681,18	1.717,31	1.717,31	47.681,18
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	47.681,18	0,00	0,00	47.681,18
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.717,31	1.717,31	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	123.520,88	1.211,71	0,00	124.732,59
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.058,09	0,00	46.058,09	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	46.058,09	0,00	46.058,09	0,00
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	27.166.110,36	1.089.151,88	864.573,16	27.390.689,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.948.772,41	520.066,75	846.778,76	26.622.060,40
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	26.948.772,41	520.066,75	846.778,76	26.622.060,40
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.337,95	7.604,65	17.794,40	207.148,20
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	217.337,95	7.604,65	17.794,40	207.148,20
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	217.337,95	7.604,65	17.794,40	207.148,20
1.02.03.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	561.480,48	0,00	561.480,48
1.02.03.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	561.480,48	0,00	561.480,48
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	27.388.765,01	560.867,05	753.234,43	27.581.132,39
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.932,15	560.867,05	349.910,38	9.975,48
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.424,09	453.231,23	349.782,62	9.975,48
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	328.366,36	328.366,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.418,05	4.418,05	9.975,48	9.975,48
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.006,04	120.446,82	11.440,78	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	107.508,06	107.635,82	127,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	127,76	127,76	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	107.508,06	107.508,06	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	107.508,06	107.508,06	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.837,42	0,00	1.924,95	110.762,37

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.837,42	0,00	1.924,95	110.762,37
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	108.837,42	0,00	1.924,95	110.762,37
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.058.995,44	0,00	401.399,10	27.460.394,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.053.600,94	0,00	401.399,10	27.455.000,04
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	-2.987.567,77	0,00	401.399,10	-2.586.168,67
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-2.987.567,77	0,00	401.399,10	-2.586.168,67
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.987.567,77	0,00	401.399,10	2.586.168,67
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	PARTICIPACÃO 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	722.537,47	722.537,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.736.788,62	320.082,58	75.512,63	1.981.358,57
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.736.788,62	320.082,58	75.512,63	1.981.358,57
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.012.341,11	195.050,52	0,00	1.207.391,63
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	440.249,15	84.824,00	0,00	525.073,15
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	208.685,73	40.208,06	0,00	248.893,79
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.512,63	0,00	75.512,63	0,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	104.875,22	1.055,79	0,00	105.931,01
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48

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

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.645,48	0,00	0,00	28.645,48
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.302.383,34	0,00	647.024,84	2.949.408,18
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.632.819,16	0,00	647.024,84	3.279.844,00
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	330.435,82	0,00	0,00	330.435,82
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	460.719,50	401.399,10	0,00	862.118,60
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	665.762,50	665.762,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.805.527,03	0,00	665.762,50	3.471.289,53
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.739.432,14	0,00	96.677,37	2.836.109,51
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.739.432,14	0,00	96.677,37	2.836.109,51
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.094,89	0,00	7.604,65	73.699,54
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.094,89	0,00	7.604,65	73.699,54
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	561.480,48	561.480,48
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	369.456,83	7.296,88	0,00	376.753,71
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.040,31	3.517,14	0,00	320.557,45
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	315.758,05	3.389,38	0,00	319.147,43
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.282,26	127,76	0,00	1.410,02
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.416,52	3.779,74	0,00	56.196,26
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.416,52	3.779,74	0,00	56.196,26
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.686,86	11.440,78	0,00	145.127,64
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.302.383,34	647.024,84	0,00	2.949.408,18

