

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR

PLANO: 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.662.606,86	719.678,31	-677.178,33	28.705.106,84
101	DISPONÍVEL	587,18	499.860,61	-499.860,61	587,18
10101	IMEDIATO	0,00	339.860,61	-339.860,61	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	339.860,61	-339.860,61	0,00
10102	VINCULADO	587,18	160.000,00	-160.000,00	587,18
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	587,18	160.000,00	-160.000,00	587,18
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	587,18	160.000,00	-160.000,00	587,18
102	REALIZÁVEL	28.662.019,68	219.817,70	-177.317,72	28.704.519,66
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.636,29	730,01	0,00	184.366,30
1020101	RECURSOS A RECEBER	47.681,18	0,00	0,00	47.681,18
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.681,18	0,00	0,00	47.681,18
10201010101	PATROCINADORES	47.681,18	0,00	0,00	47.681,18
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	135.955,11	730,01	0,00	136.685,12
10203	INVESTIMENTOS	28.478.383,39	219.087,69	-177.317,72	28.520.153,36
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.606.110,88	211.252,87	-160.000,00	27.657.363,75
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.606.110,88	211.252,87	-160.000,00	27.657.363,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.792,03	7.834,82	-17.317,72	301.309,13
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	310.792,03	7.834,82	-17.317,72	301.309,13
10203080101	EMPRÉSTIMOS	410.793,17	6.469,18	-17.317,72	399.944,63
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-100.001,14	1.365,64	0,00	-98.635,50
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	561.480,48	0,00	0,00	561.480,48
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	561.480,48	0,00	0,00	561.480,48

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR

PLANO: 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-28.662.606,86	193.350,10	-235.850,08	-28.705.106,84
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-552.280,21	193.350,10	-197.107,41	-556.037,52
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.761,18	184.954,84	-196.950,04	-34.756,38
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.942,91	179.694,59	-178.314,84	-2.563,16
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.260,25	5.260,25	-5.153,17	-5.153,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.558,02	0,00	-13.482,03	-27.040,05
20103	INVESTIMENTOS	-529.519,03	8.395,26	-157,37	-521.281,14
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	157,37	-157,37	0,00
201030413	OUTROS	0,00	157,37	-157,37	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.693,29	6.148,87	0,00	-544,42
201030801	EMPRÉSTIMO	-6.693,29	6.148,87	0,00	-544,42
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-522.825,74	2.089,02	0,00	-520.736,72
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-138.664,23	0,00	-1.695,16	-140.359,39
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-138.664,23	0,00	-1.695,16	-140.359,39
2020101	PROVISÃO	-138.664,23	0,00	-1.695,16	-140.359,39
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.971.662,42	0,00	-37.047,51	-28.008.709,93
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.971.662,42	0,00	-37.047,51	-28.008.709,93
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.372.922,45	0,00	-644,41	-27.373.566,86
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.405.647,86	0,00	0,00	-26.405.647,86
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-26.405.647,86	0,00	0,00	-26.405.647,86
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-967.274,59	0,00	-644,41	-967.919,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-79.556,47	0,00	-644,41	-80.200,88
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-841.720,23	0,00	0,00	-841.720,23
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-45.997,89	0,00	0,00	-45.997,89
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-598.739,97	0,00	-36.403,10	-635.143,07
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-598.739,97	0,00	-36.403,10	-635.143,07
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-598.739,97	0,00	-36.403,10	-635.143,07

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR

PLANO: 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.217,76	-204.217,76	0,00
302	DEDUÇÕES	332.410,20	166.205,10	0,00	498.615,30
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	332.410,20	166.205,10	0,00	498.615,30
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-256.237,81	0,00	-204.217,76	-460.455,57

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR

PLANO: 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.857,16	-217.857,16	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-314.533,65	0,00	-217.857,16	-532.390,81
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-307.791,21	0,00	-211.252,87	-519.044,08
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.742,44	0,00	-6.604,29	-13.346,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.486,53	157,37	0,00	33.643,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838,40	157,37	0,00	995,77
5020499	DESPESAS DIRETAS	838,40	157,37	0,00	995,77
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.437,73	0,00	0,00	1.437,73
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.210,40	0,00	0,00	31.210,40
5029801	OUTRAS	31.210,40	0,00	0,00	31.210,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.237,81	204.217,76	0,00	460.455,57
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.237,81	204.217,76	0,00	460.455,57