

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.698.808,53	1.210.714,31	-1.651.306,05	32.258.216,79
101	DISPONÍVEL	400.000,00	1.046.306,05	-1.446.306,05	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	840.691,39	-840.691,39	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	840.691,39	-840.691,39	0,00
10102	VINCULADO	400.000,00	205.614,66	-605.614,66	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	400.000,00	205.614,66	-605.614,66	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	400.000,00	205.614,66	-605.614,66	0,00
102	REALIZÁVEL	32.298.808,53	164.408,26	-205.000,00	32.258.216,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.072,86	0,03	0,00	80.072,89
1020101	RECURSOS A RECEBER	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
10201010101	PATROCINADORES	79.141,86	0,00	0,00	79.141,86
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	930,92	0,00	0,00	930,92
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,08	0,03	0,00	0,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,08	0,03	0,00	0,11
10203	INVESTIMENTOS	32.218.735,67	164.408,23	-205.000,00	32.178.143,90
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.541.686,16	164.408,23	-205.000,00	31.501.094,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	31.541.686,16	164.408,23	-205.000,00	31.501.094,39
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-32.698.808,53	988.314,26	-547.722,52	-32.258.216,79
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.464.501,40	635.076,73	-519.401,00	-1.348.825,67
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-56.207,23	531.118,38	-518.786,34	-43.875,19
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	475.428,93	-475.428,93	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.907,37	29.907,37	-30.076,73	-30.076,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.299,86	25.782,08	-13.280,68	-13.798,46
20103	INVESTIMENTOS	-1.408.294,17	103.958,35	-614,66	-1.304.950,48
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	-614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	-614,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.408.294,17	103.343,69	0,00	-1.304.950,48
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.234.307,13	353.237,53	-28.321,52	-30.909.391,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.425.727,11	9.668,53	-28.321,52	-20.444.380,10
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.713.074,21	0,00	-23.912,12	-14.736.986,33
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.713.074,21	0,00	-23.912,12	-14.736.986,33
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-14.713.074,21	0,00	-23.912,12	-14.736.986,33
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.712.652,90	9.668,53	-4.409,40	-5.707.393,77
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-5.712.652,90	9.668,53	-4.409,40	-5.707.393,77
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.712.652,90	9.668,53	-4.409,40	-5.707.393,77
20302	FUNDOS	-10.808.580,02	343.569,00	0,00	-10.465.011,02
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.808.580,02	343.569,00	0,00	-10.465.011,02
203020102	REVISÃO DE PLANO	-10.808.580,02	343.569,00	0,00	-10.465.011,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	503.750,45	-503.750,45	0,00
302	DEDUÇÕES	3.168.820,15	475.428,93	0,00	3.644.249,08
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.290.382,67	234.363,00	0,00	1.524.745,67
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	1.878.437,48	241.065,93	0,00	2.119.503,41
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.338.763,40	0,00	-150.512,92	-1.489.276,32
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.991.014,75	0,00	-343.569,00	-2.334.583,75
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.806.598,38	0,00	-343.569,00	-2.150.167,38

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	164.408,26	-164.408,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.624.262,13	0,00	-164.408,26	-1.788.670,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.624.262,05	0,00	-164.408,23	-1.788.670,28
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,08	0,00	-0,03	-0,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178.417,48	614,66	0,00	179.032,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.675,18	614,66	0,00	116.289,84
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.295,71	614,66	0,00	9.910,37
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.742,30	0,00	0,00	62.742,30
5029801	OUTRAS	62.742,30	0,00	0,00	62.742,30
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.763,40	150.512,92	0,00	1.489.276,32
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.458.525,26	150.512,92	0,00	1.609.038,18
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.761,86	0,00	0,00	-119.761,86