

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	33.687.666,99	722.127,26	-544.953,22	33.864.841,03
101	DISPONÍVEL	0,00	469.953,22	-469.953,22	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	394.953,22	-394.953,22	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	394.953,22	-394.953,22	0,00
10102	VINCULADO	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
102	REALIZÁVEL	33.687.666,99	252.174,04	-75.000,00	33.864.841,03
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.072,78	0,00	0,00	80.072,78
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
10203	INVESTIMENTOS	33.607.594,21	252.174,04	-75.000,00	33.784.768,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.930.544,70	252.174,04	-75.000,00	33.107.718,74
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	32.930.544,70	252.174,04	-75.000,00	33.107.718,74
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: 03/2024
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	-33.687.666,99	463.113,27	-640.287,31	-33.864.841,03
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-973.129,91	319.953,22	-572.368,36	-1.225.545,05
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.646,55	319.774,39	-332.976,00	-32.848,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	314.034,70	-314.034,70	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.739,69	5.739,69	-5.739,69	-5.739,69
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.906,86	0,00	-13.201,61	-27.108,47
20103	INVESTIMENTOS	-953.483,36	178,83	-239.392,36	-1.192.696,89
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	178,83	-178,83	0,00
201030413	OUTROS	0,00	178,83	-178,83	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-953.483,36	0,00	-239.213,53	-1.192.696,89
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.714.537,08	143.160,05	-67.918,95	-32.639.295,98
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.273.359,30	0,00	-67.918,95	-20.341.278,25
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.668.052,03	0,00	0,00	-14.668.052,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.668.052,03	0,00	0,00	-14.668.052,03
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-14.668.052,03	0,00	0,00	-14.668.052,03
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.605.307,27	0,00	-67.918,95	-5.673.226,22
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-5.605.307,27	0,00	-67.918,95	-5.673.226,22
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.605.307,27	0,00	-67.918,95	-5.673.226,22
20302	FUNDOS	-12.441.177,78	143.160,05	0,00	-12.298.017,73
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.441.177,78	143.160,05	0,00	-12.298.017,73
203020102	REVISÃO DE PLANO	-12.441.177,78	143.160,05	0,00	-12.298.017,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	381.953,65	-381.953,65	0,00
302	DEDUÇÕES	625.460,43	314.034,70	0,00	939.495,13
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.801,34	80.900,67	0,00	242.702,01
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	463.659,09	233.134,03	0,00	696.793,12
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-275.633,63	0,00	-238.793,60	-514.427,23
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-358.416,99	0,00	-143.160,05	-501.577,04
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-174.000,62	0,00	-143.160,05	-317.160,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	252.174,04	-252.174,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-366.741,12	0,00	-252.174,04	-618.915,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-366.741,12	0,00	-252.174,04	-618.915,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.614,96	178,83	0,00	63.793,79
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872,66	178,83	0,00	1.051,49
5020499	DESPESAS DIRETAS	872,66	178,83	0,00	1.051,49
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	275.633,63	238.793,60	0,00	514.427,23
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	275.633,63	238.793,60	0,00	514.427,23