

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	28.004.996,90	1.064.942,99	-1.048.623,71	28.021.316,18
101	DISPONÍVEL	10.121,38	799.791,16	-774.843,52	35.069,02
10101	IMEDIATO	10.121,38	538.729,85	-513.782,21	35.069,02
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	10.121,38	538.729,85	-513.782,21	35.069,02
10102	VINCULADO	0,00	261.061,31	-261.061,31	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	261.061,31	-261.061,31	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	261.061,31	-261.061,31	0,00
102	REALIZÁVEL	27.994.875,52	265.151,83	-273.780,19	27.986.247,16
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.756,47	804,07	0,00	187.560,54
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	139.075,29	804,07	0,00	139.879,36
10203	INVESTIMENTOS	27.808.119,05	264.347,76	-273.780,19	27.798.686,62
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.974.788,99	260.353,97	-260.000,00	26.975.142,96
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	26.974.788,99	260.353,97	-260.000,00	26.975.142,96
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.849,58	3.993,79	-13.780,19	262.063,18
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	271.849,58	3.993,79	-13.780,19	262.063,18
10203080101	EMPRÉSTIMOS	373.033,72	3.993,79	-12.515,37	364.512,14
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-101.184,14	0,00	-1.264,82	-102.448,96
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: 07/2024

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	-28.004.996,90	272.341,90	-288.661,18	-28.021.316,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-33.649,99	264.640,45	-251.427,62	-20.437,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.105,57	263.579,14	-250.366,31	-19.892,74
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.563,16	233.036,73	-233.036,73	-2.563,16
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.153,17	5.153,17	-5.153,17	-5.153,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.389,24	25.389,24	-12.176,41	-12.176,41
20103	INVESTIMENTOS	-544,42	1.061,31	-1.061,31	-544,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.061,31	-1.061,31	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.061,31	-1.061,31	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-544,42	0,00	0,00	-544,42
201030801	EMPRÉSTIMO	-544,42	0,00	0,00	-544,42
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-145.991,36	0,00	-1.857,24	-147.848,60
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.991,36	0,00	-1.857,24	-147.848,60
2020101	PROVISÃO	-145.991,36	0,00	-1.857,24	-147.848,60
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.825.355,55	7.701,45	-35.376,32	-27.853.030,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.825.355,55	7.701,45	-35.376,32	-27.853.030,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.661.876,97	7.701,45	-4.555,98	-27.658.731,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.673.259,25	7.701,45	-2.653,13	-26.668.210,93
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-26.673.259,25	7.701,45	-2.653,13	-26.668.210,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-988.617,72	0,00	-1.902,85	-990.520,57
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.021,57	0,00	-202,55	-81.224,12
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-859.587,42	0,00	-1.443,64	-861.031,06
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-48.008,73	0,00	-256,66	-48.265,39
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-163.478,58	0,00	-30.820,34	-194.298,92
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-163.478,58	0,00	-30.820,34	-194.298,92
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-163.478,58	0,00	-30.820,34	-194.298,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	262.958,66	-262.958,66	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.411,99	-5.411,99
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-5.411,99	-5.411,99
302	DEDUÇÕES	959.643,22	221.117,18	0,00	1.180.760,40
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	959.643,22	221.117,18	0,00	1.180.760,40
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-741.370,91	0,00	-249.845,22	-991.216,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	264.347,76	-264.347,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-951.592,86	0,00	-264.347,76	-1.215.940,62
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-925.572,41	0,00	-260.353,97	-1.185.926,38
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.020,45	0,00	-3.993,79	-30.014,24
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.394,03	2.326,13	0,00	136.720,16
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.113,68	1.061,31	0,00	100.174,99
5020499	DESPEAS DIRETAS	10.010,59	1.061,31	0,00	11.071,90
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.069,95	1.264,82	0,00	5.334,77
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	741.370,91	249.845,22	0,00	991.216,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	837.998,06	249.845,22	0,00	1.087.843,28
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-96.627,15	0,00	0,00	-96.627,15