

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.600.824,32	3.866.080,51	-3.847.793,86	28.619.110,97
101	DISPONÍVEL	526.362,61	2.862.614,78	-3.376.447,67	12.529,72
10101	IMEDIATO	526.362,61	1.668.979,47	-2.182.812,36	12.529,72
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	526.362,61	1.668.979,47	-2.182.812,36	12.529,72
10102	VINCULADO	0,00	1.193.635,31	-1.193.635,31	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.193.635,31	-1.193.635,31	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.193.635,31	-1.193.635,31	0,00
102	REALIZÁVEL	28.074.461,71	1.003.465,73	-471.346,19	28.606.581,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.053,09	1.012,22	0,00	167.065,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
10201010101	PATROCINADORES	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	149.582,30	1.012,22	0,00	150.594,52
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	0,00	0,00	0,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
10203	INVESTIMENTOS	27.908.408,62	1.002.453,51	-471.346,19	28.439.515,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.416.173,01	996.615,01	-455.330,84	27.957.457,18
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.416.173,01	996.615,01	-455.330,84	27.957.457,18
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	492.235,61	5.838,50	-16.015,35	482.058,76
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	492.235,61	5.838,50	-16.015,35	482.058,76
10203080101	EMPRÉSTIMOS	612.016,52	5.838,50	-14.398,31	603.456,71
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-119.780,91	0,00	-1.617,04	-121.397,95

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

19/09/2025 02:08

Relatório Balancete Sintético

Página 2 de 4

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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	270.834,21	-270.834,21	0,00
301	ADIÇÕES	-5.739,11	0,00	-1.012,22	-6.751,33
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-5.739,11	0,00	-1.012,22	-6.751,33
302	DEDUÇÕES	927.284,94	231.821,32	0,00	1.159.106,26
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	927.284,94	231.821,32	0,00	1.159.106,26
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.582.710,09	0,00	-246.571,51	-1.829.281,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.002,77	-265.002,77	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.673.144,60	0,00	-265.002,77	-1.938.147,37
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.467.553,72	0,00	-259.164,27	-1.726.717,99
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-29.620,59	0,00	-5.838,50	-35.459,09
50110	PRECATÓRIOS	-175.970,26	0,00	0,00	-175.970,26
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.054,90	2.470,77	0,00	18.525,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.523,43	853,73	0,00	6.377,16
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.523,43	853,73	0,00	6.377,16
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.531,46	1.617,04	0,00	12.148,50
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
5029801	OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.582.710,09	246.571,51	0,00	1.829.281,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.582.710,09	246.571,51	0,00	1.829.281,60