

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	28.064.646,21	440.515,53	387.117,61	28.118.044,13
101	DISPONÍVEL	61.388,30	234.369,12	295.757,42	0,00
10101	IMEDIATO	61.388,30	163.304,84	224.693,14	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	61.388,30	163.304,84	224.693,14	0,00
10102	VINCULADO	0,00	71.064,28	71.064,28	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	71.064,28	71.064,28	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	71.064,28	71.064,28	0,00
102	REALIZÁVEL	28.003.257,91	206.146,41	91.360,19	28.118.044,13
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.131,44	5.814,58	4.962,64	194.983,38
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	146.450,26	851,94	4.962,64	142.339,56
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.962,64	0,00	4.962,64
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.962,64	0,00	4.962,64
10203	INVESTIMENTOS	27.809.126,47	200.331,83	86.397,55	27.923.060,75
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.003.327,60	198.459,81	70.000,00	27.131.787,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.003.327,60	198.459,81	70.000,00	27.131.787,41
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	244.318,39	1.872,02	16.397,55	229.792,86
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	244.318,39	1.872,02	16.397,55	229.792,86
10203080101	EMPRÉSTIMOS	349.365,33	1.872,02	15.494,15	335.743,20
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.046,94	0,00	903,40	105.950,34
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: 10/2024

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	28.064.646,21	233.592,14	286.990,06	28.118.044,13
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	45.514,22	169.123,01	182.595,22	58.986,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.969,80	167.514,31	175.530,58	52.986,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.942,91	158.498,44	158.498,44	3.942,91
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	5.153,17	5.153,17	5.153,17	5.153,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.873,72	3.862,70	11.878,97	43.889,99
20103	INVESTIMENTOS	544,42	1.608,70	7.064,64	6.000,36
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.064,28	1.064,28	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.064,28	1.064,28	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	544,42	544,42	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	544,42	544,42	0,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	6.000,36	6.000,36
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	151.804,10	4.920,54	12.745,54	159.629,10
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.804,10	4.920,54	12.745,54	159.629,10
2020101	PROVISÃO	151.804,10	4.920,54	12.745,54	159.629,10
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.867.327,89	59.548,59	91.649,30	27.899.428,60
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.867.327,89	59.548,59	91.649,30	27.899.428,60
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.600.949,68	0,00	91.649,30	27.692.598,98
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.608.577,12	0,00	86.374,64	26.694.951,76
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.608.577,12	0,00	86.374,64	26.694.951,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	992.372,56	0,00	5.274,66	997.647,22
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.321,29	0,00	390,34	81.711,63
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	862.356,07	0,00	4.452,72	866.808,79
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	48.695,20	0,00	431,60	49.126,80
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	266.378,21	59.548,59	0,00	206.829,62
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	266.378,21	59.548,59	0,00	206.829,62
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	266.378,21	59.548,59	0,00	206.829,62

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2024**  
**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	251.806,25	251.806,25	0,00
301	ADIÇÕES	7.020,25	0,00	851,94	7.872,19
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.020,25	0,00	851,94	7.872,19
302	DEDUÇÕES	1.475.583,22	147.411,41	0,00	1.622.994,63
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.475.583,22	147.411,41	0,00	1.622.994,63
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.302.683,66	0,00	186.485,18	1.489.168,84

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	200.331,83	200.331,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.555.829,82	0,00	200.331,83	1.756.161,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.519.111,02	0,00	198.459,81	1.717.570,83
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.718,80	0,00	1.872,02	38.590,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.444,53	1.967,68	0,00	143.412,21
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.301,37	1.064,28	0,00	103.365,65
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.198,28	1.064,28	0,00	14.262,56
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.932,75	903,40	0,00	8.836,15
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.210,41	0,00	0,00	31.210,41
5029801	OUTRAS	31.210,41	0,00	0,00	31.210,41
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.302.683,66	186.485,18	0,00	1.489.168,84
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.310,81	186.485,18	0,00	1.585.795,99
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.627,15	0,00	0,00	96.627,15