

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
1	ATIVO	29.054.800,26	1.122.410,82	-1.098.354,91	29.078.856,17
101	DISPONÍVEL	16.623,70	817.622,00	-823.306,14	10.939,56
10101	IMEDIATO	16.623,70	579.120,20	-584.804,34	10.939,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	16.623,70	579.120,20	-584.804,34	10.939,56
10102	VINCULADO	0,00	238.501,80	-238.501,80	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	238.501,80	-238.501,80	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	238.501,80	-238.501,80	0,00
102	REALIZÁVEL	29.038.176,56	304.788,82	-275.048,77	29.067.916,61
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.155,97	17.515,06	-16.470,79	172.200,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	16.470,78	0,00	-16.470,78	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.470,78	0,00	-16.470,78	0,00
10201010101	PATROCINADORES	16.470,78	0,00	-16.470,78	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	154.685,18	1.044,28	0,00	155.729,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	16.470,78	-0,01	16.470,78
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	16.470,78	-0,01	16.470,78
10203	INVESTIMENTOS	28.867.020,59	287.273,76	-258.577,98	28.895.716,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.414.785,49	270.745,99	-237.640,00	28.447.891,48
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.414.785,49	270.745,99	-237.640,00	28.447.891,48
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.235,10	16.527,77	-20.937,98	447.824,89
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	452.235,10	16.527,77	-20.937,98	447.824,89
10203080101	EMPRÉSTIMOS	579.501,30	16.527,77	-19.627,15	576.401,92
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-127.266,20	0,00	-1.310,83	-128.577,03

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

09/02/2026 02:45 Relatório Balancete Sintético Página 2 de 5

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

09/02/2026 02:45 Relatário Balancete Sintético Página 3 de 5

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

09/02/2026 02:45 Relatário Balancete Sintético Página 4 de 5

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