

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.201.791,83	4.531.366,90	-5.546.047,43	85.187.111,30
101	DISPONÍVEL	1.400.000,00	3.320.147,14	-4.505.550,54	214.596,60
10101	IMEDIATO	0,00	2.802.798,42	-2.598.898,63	203.899,79
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.802.798,42	-2.598.898,63	203.899,79
10102	VINCULADO	1.400.000,00	517.348,72	-1.906.651,91	10.696,81
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	1.400.000,00	517.348,72	-1.906.651,91	10.696,81
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	1.400.000,00	517.348,72	-1.906.651,91	10.696,81
102	REALIZÁVEL	84.801.791,83	1.211.219,76	-1.040.496,89	84.972.514,70
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.986,87	371.219,76	-334.984,33	711.222,30
1020101	RECURSOS A RECEBER	332.067,88	334.281,87	-334.984,33	331.365,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	332.067,88	334.281,87	-334.984,33	331.365,42
10201010101	PATROCINADORES	147.945,84	149.145,62	-147.945,84	149.145,62
10201010103	PARTICIPANTES	179.139,21	178.355,42	-179.139,21	178.355,42
10201010104	AUTOPATROCINADOS	4.982,83	6.780,83	-7.899,28	3.864,38
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	342.918,99	36.937,89	0,00	379.856,88
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	342.918,99	36.937,89	0,00	379.856,88
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.959,75	0,00	-22.772,63	8.187,12
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.959,75	0,00	-22.772,63	8.187,12
10203	INVESTIMENTOS	84.095.845,21	840.000,00	-682.739,93	84.253.105,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.095.845,21	840.000,00	-682.739,93	84.253.105,28
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	84.095.845,21	840.000,00	-682.739,93	84.253.105,28

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-86.201.791,83	2.413.570,73	-1.398.890,20	-85.187.111,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-868.297,53	1.204.612,02	-404.137,53	-67.823,04
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-87.441,51	421.741,91	-402.123,44	-67.823,04
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.334,94	355.961,26	-355.961,26	-1.334,94
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-82.435,92	65.780,65	-46.162,18	-62.817,45
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.670,65	0,00	0,00	-3.670,65
20103	INVESTIMENTOS	-780.856,02	782.870,11	-2.014,09	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.014,09	-2.014,09	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.014,09	-2.014,09	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-780.856,02	780.856,02	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-85.333.494,30	1.208.958,71	-994.752,67	-85.119.288,26
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-84.872.218,32	1.185.490,40	-957.288,70	-84.644.016,62
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.907.094,13	1.101.810,44	-957.288,70	-84.762.572,39
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.510.631,91	0,00	-957.288,70	-21.467.920,61
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.719.094,91	0,00	-901.245,11	-17.620.340,02
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.791.537,00	0,00	-56.043,59	-3.847.580,59
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-64.396.462,22	1.101.810,44	0,00	-63.294.651,78
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.396.462,22	1.101.810,44	0,00	-63.294.651,78
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.875,81	83.679,96	0,00	118.555,77
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	34.875,81	83.679,96	0,00	118.555,77
20302	FUNDOS	-461.275,98	23.468,31	-37.463,97	-475.271,64
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-430.316,23	695,68	-37.463,97	-467.084,52
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-349.494,13	695,68	0,00	-348.798,45
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-30.959,75	22.772,63	0,00	-8.187,12

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.520.501,86	-1.520.501,86	0,00
301	ADIÇÕES	-1.004.925,35	0,00	-334.315,78	-1.339.241,13
30101	CORRENTES	-1.004.386,07	0,00	-334.315,78	-1.338.701,85
3010101	PATROCINADOR(ES)	-445.468,58	0,00	-149.145,62	-594.614,20
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-445.468,58	0,00	-149.145,62	-594.614,20
3010103	PARTICIPANTES	-538.600,88	0,00	-178.355,42	-716.956,30
301010301	ATIVOS	-538.600,88	0,00	-178.355,42	-716.956,30
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-538.600,88	0,00	-178.355,42	-716.956,30
3010104	AUTOPATROCINADOS	-20.316,61	0,00	-6.814,74	-27.131,35
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.316,61	0,00	-6.814,74	-27.131,35
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-539,28	0,00	0,00	-539,28
302	DEDUÇÕES	918.393,14	355.961,26	0,00	1.274.354,40
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	465.902,31	255.639,25	0,00	721.541,56
30203	INSTITUTOS	452.490,83	100.322,01	0,00	552.812,84
3020301	RESGATE	452.490,83	100.322,01	0,00	552.812,84
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104,87	33,91	0,00	138,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-972.116,05	169.754,02	0,00	-802.362,03
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.618,39	37.463,97	-695,68	110.386,68
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-695,68	-695,68

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	169.754,02	-169.754,02	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.096.057,17	0,00	0,00	-1.096.057,17
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.096.057,17	0,00	0,00	-1.096.057,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.941,12	169.754,02	0,00	293.695,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.941,12	169.754,02	0,00	293.695,14
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.720,85	2.014,09	0,00	3.734,94
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	972.116,05	0,00	-169.754,02	802.362,03
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.094.658,52	0,00	0,00	1.094.658,52
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.542,47	0,00	-169.754,02	-292.296,49