

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

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	85.187.111,30	1.063.739,23	-884.705,35	85.366.145,18
101	DISPONÍVEL	214.596,60	441.777,39	-656.373,99	0,00
10101	IMEDIATO	203.899,79	366.777,39	-570.677,18	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	203.899,79	366.777,39	-570.677,18	0,00
10102	VINCULADO	10.696,81	75.000,00	-85.696,81	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	10.696,81	75.000,00	-85.696,81	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	10.696,81	75.000,00	-85.696,81	0,00
102	REALIZÁVEL	84.972.514,70	621.961,84	-228.331,36	85.366.145,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.222,30	345.655,20	-153.331,36	903.546,14
1020101	RECURSOS A RECEBER	331.365,42	345.655,20	-6.721,44	670.299,18
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	331.365,42	345.655,20	-6.721,44	670.299,18
10201010101	PATROCINADORES	149.145,62	154.118,27	0,00	303.263,89
10201010103	PARTICIPANTES	178.355,42	183.671,59	0,00	362.027,01
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.864,38	7.865,34	-6.721,44	5.008,28
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	379.856,88	0,00	-146.609,92	233.246,96
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	379.856,88	0,00	-146.609,92	233.246,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.187,12	3.582,23	0,00	11.769,35
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.187,12	3.582,23	0,00	11.769,35
10203	INVESTIMENTOS	84.253.105,28	272.724,41	-75.000,00	84.450.829,69
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.253.105,28	272.724,41	-75.000,00	84.450.829,69
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	84.253.105,28	272.724,41	-75.000,00	84.450.829,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

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	-85.187.111,30	796.918,41	-975.952,29	-85.366.145,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.823,04	530.190,64	-567.353,26	-104.985,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.823,04	527.479,05	-509.257,78	-49.601,77
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.334,94	464.727,61	-463.392,67	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-62.817,45	62.751,44	-15.289,53	-15.355,54
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.670,65	0,00	-30.575,58	-34.246,23
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.711,59	-58.095,48	-55.383,89
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.711,59	-2.711,59	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.711,59	-2.711,59	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-55.383,89	-55.383,89
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-85.119.288,26	266.727,77	-408.599,03	-85.261.159,52
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-84.644.016,62	245.446,39	-403.908,53	-84.802.478,76
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.762.572,39	245.446,39	-244.073,02	-84.761.199,02
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.467.920,61	245.446,39	0,00	-21.222.474,22
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.620.340,02	76.059,72	0,00	-17.544.280,30
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.847.580,59	169.386,67	0,00	-3.678.193,92
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-63.294.651,78	0,00	-244.073,02	-63.538.724,80
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.294.651,78	0,00	-244.073,02	-63.538.724,80
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.555,77	0,00	-159.835,51	-41.279,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	118.555,77	0,00	-159.835,51	-41.279,74
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-41.279,74	-41.279,74
20302	FUNDOS	-475.271,64	21.281,38	-4.690,50	-458.680,76
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-467.084,52	21.281,38	-1.108,27	-446.911,41
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-348.798,45	0,00	-1.108,27	-349.906,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.187,12	0,00	-3.582,23	-11.769,35

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

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	913.010,70	-913.010,70	0,00
301	ADIÇÕES	-1.339.241,13	0,00	-376.270,11	-1.715.511,24
30101	CORRENTES	-1.338.701,85	0,00	-376.270,11	-1.714.971,96
3010101	PATROCINADOR(ES)	-594.614,20	0,00	-184.693,85	-779.308,05
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-594.614,20	0,00	-184.693,85	-779.308,05
3010103	PARTICIPANTES	-716.956,30	0,00	-183.671,59	-900.627,89
301010301	ATIVOS	-716.956,30	0,00	-183.671,59	-900.627,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-716.956,30	0,00	-183.671,59	-900.627,89
3010104	AUTOPATROCINADOS	-27.131,35	0,00	-7.904,67	-35.036,02
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.131,35	0,00	-7.904,67	-35.036,02
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-539,28	0,00	0,00	-539,28
302	DEDUÇÕES	1.274.354,40	477.378,99	0,00	1.751.733,39
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	721.541,56	158.289,22	0,00	879.830,78
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	INSTITUTOS	552.812,84	288.514,19	0,00	841.327,03
3020301	RESGATE	552.812,84	69.880,53	0,00	622.693,37
3020302	PORTABILIDADE	0,00	218.633,66	0,00	218.633,66
30208	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	30.575,58	0,00	30.575,58
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138,78	30.614,91	0,00	30.753,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-802.362,03	0,00	-270.012,82	-1.072.374,85
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.386,68	1.108,27	-21.281,38	90.213,57
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-695,68	0,00	-21.281,38	-21.977,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

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	272.724,41	-272.724,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.096.057,17	0,00	-272.724,41	-1.368.781,58
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.096.057,17	0,00	-272.724,41	-1.368.781,58
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	293.695,14	2.711,59	0,00	296.406,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.695,14	2.711,59	0,00	296.406,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.734,94	2.711,59	0,00	6.446,53
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	802.362,03	270.012,82	0,00	1.072.374,85
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.094.658,52	270.012,82	0,00	1.364.671,34
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-292.296,49	0,00	0,00	-292.296,49

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS

PLANO: 034 - PLANO DE APOSENTADORIA DA T-SYSTEMS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00