

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	90.563.972,33	19.638.093,01	-18.683.861,54	91.518.203,80
101	DISPONÍVEL	0,00	13.959.871,01	-13.959.871,01	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	9.565.458,98	-9.565.458,98	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	9.565.458,98	-9.565.458,98	0,00
10102	VINCULADO	0,00	4.394.412,03	-4.394.412,03	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	4.394.412,03	-4.394.412,03	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	4.394.412,03	-4.394.412,03	0,00
102	REALIZÁVEL	90.563.972,33	5.678.222,00	-4.723.990,53	91.518.203,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.783,67	219.224,96	-311.663,76	477.344,87
1020101	RECURSOS A RECEBER	336.535,11	219.224,96	-311.663,76	244.096,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	336.535,11	219.224,96	-311.663,76	244.096,31
10201010101	PATROCINADORES	96.601,60	95.177,54	-187.130,73	4.648,41
10201010103	PARTICIPANTES	235.914,91	116.787,86	-118.250,09	234.452,68
10201010104	AUTOPATROCINADOS	4.018,60	7.259,56	-6.282,94	4.995,22
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	233.248,56	0,00	0,00	233.248,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	233.248,56	0,00	0,00	233.248,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.519,83	0,00	-18.618,01	98.901,82
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.519,83	0,00	-18.618,01	98.901,82
10203	INVESTIMENTOS	89.876.668,83	5.458.997,04	-4.393.708,76	90.941.957,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.876.668,83	5.458.997,04	-4.393.708,76	90.941.957,11
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.427.885,85	0,00	4.427.885,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	89.876.668,83	1.031.111,19	-4.393.708,76	86.514.071,26

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-90.563.972,33	1.275.475,97	-2.229.707,44	-91.518.203,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-235.158,41	777.338,19	-1.600.131,63	-1.057.951,85
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.060,08	776.634,92	-1.035.155,06	-307.580,22
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	731.245,49	-948.965,24	-217.719,75
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.389,43	45.389,43	-86.189,79	-86.189,79
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.670,65	0,00	-0,03	-3.670,68
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-186.098,33	703,27	-564.976,57	-750.371,63
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	703,27	-703,27	0,00
201030413	OUTROS	0,00	703,27	-703,27	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-186.098,33	0,00	-564.273,30	-750.371,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-90.328.813,92	498.137,78	-629.575,81	-90.460.251,95
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-89.113.646,22	7.941,49	-629.575,81	-89.735.280,54
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-89.265.370,52	7.941,49	-584.737,28	-89.842.166,31
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.759.171,82	7.941,49	-195.210,82	-23.946.441,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.727.740,57	0,00	-195.210,82	-19.922.951,39
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.031.431,25	7.941,49	0,00	-4.023.489,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-65.506.198,70	0,00	-389.526,46	-65.895.725,16
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.506.198,70	0,00	-389.526,46	-65.895.725,16
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.724,30	0,00	-44.838,53	106.885,77
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	151.724,30	0,00	-44.838,53	106.885,77
20302	FUNDOS	-1.215.167,70	490.196,29	0,00	-724.971,41
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.097.647,87	471.578,28	0,00	-626.069,59
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-266.746,43	15.693,24	0,00	-251.053,19
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.519,83	18.618,01	0,00	-98.901,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	1.763.366,89	-1.763.366,89	0,00
301	ADIÇÕES	-1.195.759,64	0,00	-219.262,14	-1.415.021,78
30101	CORRENTES	-1.195.759,64	0,00	-219.262,14	-1.415.021,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	-517.623,59	0,00	-95.177,54	-612.801,13
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-517.623,59	0,00	-95.177,54	-612.801,13
3010103	PARTICIPANTES	-639.661,12	0,00	-116.787,86	-756.448,98
301010301	ATIVOS	-639.661,12	0,00	-116.787,86	-756.448,98
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-639.661,12	0,00	-116.787,86	-756.448,98
3010104	AUTOPATROCINADOS	-38.474,93	0,00	-7.296,74	-45.771,67
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.474,93	0,00	-7.296,74	-45.771,67
302	DEDUÇÕES	2.689.261,45	1.133.753,90	0,00	3.823.015,35
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	876.326,28	179.279,79	0,00	1.055.606,07
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	72.767,06	0,00	0,00	72.767,06
30203	INSTITUTOS	1.445.457,69	769.685,45	0,00	2.215.143,14
3020301	RESGATE	1.445.457,69	769.685,45	0,00	2.215.143,14
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	294.710,42	184.788,66	0,00	479.499,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.203,42	37,18	0,00	95.240,60
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.747.448,65	0,00	-1.064.584,98	-5.812.033,63
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-183.505,85	0,00	-471.578,28	-655.084,13
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-273.297,00	0,00	-471.578,28	-744.875,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	1.065.288,28	-1.065.288,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.752.265,35	0,00	-1.065.288,28	-5.817.553,63
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.752.265,32	0,00	-1.065.288,28	-5.817.553,60
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.816,70	703,30	0,00	5.520,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.816,51	703,27	0,00	5.519,78
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.816,51	703,27	0,00	5.519,78
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,19	0,03	0,00	0,22
5029801	OUTRAS	0,19	0,03	0,00	0,22
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.747.448,65	1.064.584,98	0,00	5.812.033,63
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.747.448,65	1.064.584,98	0,00	5.812.033,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS PLANO: 134 - PGA - T-SYSTEMS PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	666.695,97	27.870,07	-23.259,78	671.306,26
101	DISPONÍVEL	0,00	23.227,60	-23.227,60	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	23.227,60	-23.227,60	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	23.227,60	-23.227,60	0,00
102	REALIZÁVEL	666.695,97	4.642,47	-32,18	671.306,26
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.832,77	246,05	-32,18	269.046,64
1020201	CONTAS A RECEBER	119,28	37,18	-32,18	124,28
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5,43	37,18	-32,18	10,43
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5,43	37,18	-32,18	10,43
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	113,85	0,00	0,00	113,85
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113,85	0,00	0,00	113,85
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.713,49	208,87	0,00	268.922,36
10203	INVESTIMENTOS	397.863,20	4.396,42	0,00	402.259,62
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.863,20	4.396,42	0,00	402.259,62
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	397.863,19	4.396,42	0,00	402.259,61
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS		PLANO: 134 - PGA - T-SYSTEMS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-666.695,97	44.234,82	-48.845,11	-671.306,26
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-280.253,78	25.616,81	-48.641,70	-303.278,67
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-31.795,73	25.616,81	-25.446,28	-31.625,20
2010201	CONTAS A PAGAR	-26.919,86	21.446,61	-22.687,84	-28.161,09
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.171,10	2.745,82	-1.321,41	-1.746,69
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.704,77	1.424,38	-1.437,03	-1.717,42
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-1.704,77	1.424,38	-1.437,03	-1.717,42
20103	INVESTIMENTOS	-248.458,05	0,00	-23.195,42	-271.653,47
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-248.458,05	0,00	-23.195,42	-271.653,47
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-268.922,36	0,00	-203,41	-269.125,77
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-268.922,36	0,00	-203,41	-269.125,77
2020201	PROVISÃO	-268.922,36	0,00	-203,41	-269.125,77
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-117.519,83	18.618,01	0,00	-98.901,82
20302	FUNDOS	-117.519,83	18.618,01	0,00	-98.901,82
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.519,83	18.618,01	0,00	-98.901,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: T-SYSTEMS		PLANO: 134 - PGA - T-SYSTEMS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.781,06	-23.781,06	0,00
401	RECEITAS	-95.203,52	0,00	-37,18	-95.240,70
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-95.203,42	0,00	-37,18	-95.240,60
4010101	CORRENTES	-191,37	0,00	-37,18	-228,55
4010103	DOAÇÕES	-95.012,05	0,00	0,00	-95.012,05
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,10	0,00	0,00	-0,10
402	DESPESAS	128.092,02	23.577,65	-788,57	150.881,10
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	128.092,02	23.577,65	-788,57	150.881,10
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	465,05	788,57	0,00	1.253,62
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.716,91	22.727,51	0,00	144.444,42
402010499	OUTROS	106.243,66	21.632,87	0,00	127.876,53
4020105	DESPESAS GERAIS	2.660,06	61,57	-788,57	1.933,06
4020107	TRIBUTOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.563,74	203,41	0,00	5.767,15
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.563,74	203,41	0,00	5.767,15
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.465,36	0,00	-4.337,30	-23.802,66
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.986,88	0,00	-18.618,01	-37.604,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	T-SYSTEMS	PLANO: 134 - PGA - T-SYSTEMS	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.396,42	-4.396,42	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.227,15	0,00	-4.396,42	-24.623,57	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.227,15	0,00	-4.396,42	-24.623,57	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	761,79	59,12	0,00	820,91	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761,79	59,12	0,00	820,91	
5020499	DESPESAS DIRETAS	761,79	59,12	0,00	820,91	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.465,36	4.337,30	0,00	23.802,66	
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.465,36	4.337,30	0,00	23.802,66	