

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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	87.928.843,73	1.864.082,35	-1.823.830,28	87.969.095,80
101	DISPONÍVEL	20.000,00	1.501.995,54	-1.082.753,02	439.242,52
10101	IMEDIATO	20.000,00	1.124.959,43	-705.716,91	439.242,52
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	20.000,00	1.124.959,43	-705.716,91	439.242,52
10102	VINCULADO	0,00	377.036,11	-377.036,11	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	377.036,11	-377.036,11	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	377.036,11	-377.036,11	0,00
102	REALIZÁVEL	87.908.843,73	362.086,81	-741.077,26	87.529.853,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.359,58	336.422,48	-366.077,26	596.704,80
1020101	RECURSOS A RECEBER	331.761,13	336.422,48	-335.207,71	332.975,90
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	331.761,13	336.422,48	-335.207,71	332.975,90
10201010101	PATROCINADORES	149.005,52	149.761,18	-149.005,52	149.761,18
10201010103	PARTICIPANTES	177.747,34	178.795,96	-177.747,34	178.795,96
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.008,27	7.865,34	-8.454,85	4.418,76
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	294.598,45	0,00	-30.869,55	263.728,90
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	294.598,45	0,00	-30.869,55	263.728,90
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.265,93	2.865,95	0,00	34.131,88
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.265,93	2.865,95	0,00	34.131,88
10203	INVESTIMENTOS	87.251.218,22	22.798,38	-375.000,00	86.899.016,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.251.218,22	22.798,38	-375.000,00	86.899.016,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	87.251.218,22	22.798,38	-375.000,00	86.899.016,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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	-87.928.843,73	2.187.633,65	-2.227.885,72	-87.969.095,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-155.070,45	328.680,80	-1.051.575,52	-877.965,17
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.915,46	309.489,70	-1.049.539,41	-877.965,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	175.311,01	-1.012.103,07	-836.792,06
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-103.762,76	103.696,75	-6.846,06	-6.912,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.152,70	30.481,94	-30.590,28	-34.261,04
20103	INVESTIMENTOS	-17.154,99	19.191,10	-2.036,11	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.036,11	-2.036,11	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.036,11	-2.036,11	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-17.154,99	17.154,99	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-87.773.773,28	1.858.952,85	-1.176.310,20	-87.091.130,63
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-86.341.159,70	1.828.603,02	-1.173.357,69	-85.685.914,37
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.187.047,27	1.821.897,74	-1.173.357,69	-85.538.507,22
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.059.744,80	13.289,11	-1.173.275,47	-23.219.731,16
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.421.126,97	0,00	-1.173.275,47	-19.594.402,44
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.638.617,83	13.289,11	0,00	-3.625.328,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-64.127.302,47	1.808.608,63	-82,22	-62.318.776,06
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-64.127.302,47	1.808.608,63	-82,22	-62.318.776,06
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.112,43	6.705,28	0,00	-147.407,15
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-154.112,43	6.705,28	0,00	-147.407,15
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.112,43	6.705,28	0,00	-147.407,15
20302	FUNDOS	-1.432.613,58	30.349,83	-2.952,51	-1.405.216,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.401.347,65	30.349,83	-86,56	-1.371.084,38
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-362.864,24	0,00	-86,56	-362.950,80
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-31.265,93	0,00	-2.865,95	-34.131,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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	2.246.767,19	-2.246.767,19	0,00
301	ADIÇÕES	-2.870.650,19	0,00	-367.052,08	-3.237.702,27
30101	CORRENTES	-2.840.351,92	0,00	-367.052,08	-3.207.404,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.322.917,27	0,00	-180.351,45	-1.503.268,72
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.322.917,27	0,00	-180.351,45	-1.503.268,72
3010103	PARTICIPANTES	-1.460.864,48	0,00	-178.795,96	-1.639.660,44
301010301	ATIVOS	-1.460.864,48	0,00	-178.795,96	-1.639.660,44
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.460.864,48	0,00	-178.795,96	-1.639.660,44
3010104	AUTOPATROCINADOS	-56.570,17	0,00	-7.904,67	-64.474,84
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.570,17	0,00	-7.904,67	-64.474,84
30105	PORTABILIDADE	-29.758,99	0,00	0,00	-29.758,99
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-539,28	0,00	0,00	-539,28
302	DEDUÇÕES	3.464.550,78	1.042.693,34	0,00	4.507.244,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.334.644,92	175.311,01	0,00	1.509.955,93
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	302.778,03	0,00	0,00	302.778,03
30203	INSTITUTOS	1.704.526,03	836.792,06	0,00	2.541.318,09
3020301	RESGATE	1.485.892,37	0,00	0,00	1.485.892,37
3020302	PORTABILIDADE	218.633,66	836.792,06	0,00	1.055.425,72
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	122.601,80	30.590,27	0,00	153.192,07
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.887,06	30.629,60	0,00	153.516,66
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.215.303,84	0,00	-20.762,26	-4.236.066,10
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.044.649,81	86,56	-30.349,83	1.014.386,54
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.384,73	0,00	-30.349,83	-65.734,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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	22.798,38	-22.798,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.524.170,11	0,00	-22.798,38	-4.546.968,49
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.524.170,11	0,00	-22.798,38	-4.546.968,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308.866,27	2.036,12	0,00	310.902,39
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.866,16	2.036,11	0,00	310.902,27
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.905,96	2.036,11	0,00	20.942,07
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,11	0,01	0,00	0,12
5029801	OUTRAS	0,11	0,01	0,00	0,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.215.303,84	20.762,26	0,00	4.236.066,10
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.507.600,33	20.762,26	0,00	4.528.362,59
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-292.296,49	0,00	0,00	-292.296,49