

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	87.969.095,80	3.520.695,25	3.904.899,86	87.584.891,19
101	DISPONÍVEL	439.242,52	2.887.999,93	2.701.745,63	625.496,82
10101	IMEDIATO	439.242,52	2.049.167,39	1.862.913,09	625.496,82
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	439.242,52	2.049.167,39	1.862.913,09	625.496,82
10102	VINCULADO	0,00	838.832,54	838.832,54	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	838.832,54	838.832,54	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	838.832,54	838.832,54	0,00
102	REALIZÁVEL	87.529.853,28	632.695,32	1.203.154,23	86.959.394,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.704,80	331.728,22	366.362,17	562.070,85
1020101	RECURSOS A RECEBER	332.975,90	331.728,22	335.880,23	328.823,89
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	332.975,90	331.728,22	335.880,23	328.823,89
10201010101	PATROCINADORES	149.761,18	145.713,05	149.761,18	145.713,05
10201010103	PARTICIPANTES	178.795,96	178.692,09	178.795,96	178.692,09
10201010104	AUTOPATROCINADOS	4.418,76	7.323,08	7.323,09	4.418,75
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	263.728,90	0,00	30.481,94	233.246,96
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	263.728,90	0,00	30.481,94	233.246,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.131,88	71.134,85	0,00	105.266,73
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.131,88	71.134,85	0,00	105.266,73
10203	INVESTIMENTOS	86.899.016,60	229.832,25	836.792,06	86.292.056,79
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.899.016,60	229.832,25	836.792,06	86.292.056,79
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	86.899.016,60	229.832,25	836.792,06	86.292.056,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	87.969.095,80	1.188.212,97	804.008,36	87.584.891,19
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	877.965,17	1.054.562,49	325.038,52	148.441,20
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	877.965,17	1.052.522,01	322.998,04	148.441,20
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	836.792,06	1.015.194,01	254.733,92	76.331,97
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	6.912,07	6.846,06	7.180,62	7.246,63
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.261,04	30.481,94	61.083,50	64.862,60
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.040,48	2.040,48	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.040,48	2.040,48	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.040,48	2.040,48	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.091.130,63	133.650,48	478.969,84	87.436.449,99
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	85.685.914,37	109.919,06	406.885,81	85.982.881,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.538.507,22	109.919,06	404.643,06	85.833.231,22
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.219.731,16	109.919,06	0,00	23.109.812,10
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.594.402,44	96.581,11	0,00	19.497.821,33
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.625.328,72	13.337,95	0,00	3.611.990,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.318.776,06	0,00	404.643,06	62.723.419,12
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.318.776,06	0,00	404.643,06	62.723.419,12
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.407,15	0,00	2.242,75	149.649,90
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	147.407,15	0,00	2.242,75	149.649,90
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	147.407,15	0,00	2.242,75	149.649,90
20302	FUNDOS	1.405.216,26	23.731,42	72.084,03	1.453.568,87
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.371.084,38	23.731,42	949,18	1.348.302,14
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	362.950,80	0,00	949,18	363.899,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.131,88	0,00	71.134,85	105.266,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	723.808,65	723.808,65	0,00
301	ADIÇÕES	3.237.702,27	0,00	362.366,40	3.600.068,67
30101	CORRENTES	3.207.404,00	0,00	362.366,40	3.569.770,40
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.503.268,72	0,00	176.314,61	1.679.583,33
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.503.268,72	0,00	176.314,61	1.679.583,33
3010103	PARTICIPANTES	1.639.660,44	0,00	178.692,09	1.818.352,53
301010301	ATIVOS	1.639.660,44	0,00	178.692,09	1.818.352,53
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.639.660,44	0,00	178.692,09	1.818.352,53
3010104	AUTOPATROCINADOS	64.474,84	0,00	7.359,70	71.834,54
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.474,84	0,00	7.359,70	71.834,54
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	4.507.244,12	285.335,48	0,00	4.792.579,60
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.509.955,93	174.099,57	0,00	1.684.055,50
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	302.778,03	0,00	0,00	302.778,03
30203	INSTITUTOS	2.541.318,09	80.634,35	0,00	2.621.952,44
3020301	RESGATE	1.485.892,37	4.302,38	0,00	1.490.194,75
3020302	PORTABILIDADE	1.055.425,72	76.331,97	0,00	1.131.757,69
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	153.192,07	30.601,56	0,00	183.793,63
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.516,66	30.638,18	0,00	184.154,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.236.066,10	0,00	227.791,77	4.463.857,87
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.014.386,54	949,18	23.731,42	991.604,30
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.734,56	0,00	23.731,42	89.465,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	229.832,25	229.832,25	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.546.968,49	0,00	229.832,25	4.776.800,74
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.546.968,49	0,00	229.832,25	4.776.800,74
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	310.902,39	2.040,48	0,00	312.942,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.902,27	2.040,48	0,00	312.942,75
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.942,07	2.040,48	0,00	22.982,55
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12	0,00	0,00	0,12
5029801	OUTRAS	0,12	0,00	0,00	0,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.236.066,10	227.791,77	0,00	4.463.857,87
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.528.362,59	227.791,77	0,00	4.756.154,36
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	292.296,49	0,00	0,00	292.296,49