

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR		PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR CELULAR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	253.412,23	275.070,14	-273.242,16	255.240,21
101	DISPONÍVEL	0,00	3.600,35	-3.600,35	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.643,04	-2.643,04	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.643,04	-2.643,04	0,00
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	0,00	2.643,04	-2.643,04	0,00
10102	VINCULADO	0,00	957,31	-957,31	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	957,31	-957,31	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	957,31	-957,31	0,00
10102010241	TELEPAR - 2856 / 46700-6	0,00	957,31	-957,31	0,00
102	REALIZÁVEL	253.412,23	271.469,79	-269.641,81	255.240,21
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.562,23	0,00	0,00	61.562,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	60.802,23	0,00	0,00	60.802,23
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.802,23	0,00	0,00	60.802,23
10201010101	PATROCINADORES	60.802,23	0,00	0,00	60.802,23
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	60.802,23	0,00	0,00	60.802,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	760,00	0,00	0,00	760,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	760,00	0,00	0,00	760,00
10201990105	REPASSE MIGRAÇÃO	760,00	0,00	0,00	760,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.767,33	0,00	-123,73	1.643,60
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.767,33	0,00	-123,73	1.643,60
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.767,33	0,00	-123,73	1.643,60
10203	INVESTIMENTOS	190.082,67	271.469,79	-269.518,08	192.034,38
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.082,67	271.469,79	-269.518,08	192.034,38
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	190.082,67	271.469,79	-269.518,08	192.034,38
10203040701	PRINCIPAL	-79.435,41	271.469,79	0,00	192.034,38
10203040702	VARIAÇÃO	269.518,08	0,00	-269.518,08	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR		PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR CELULAR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-253.412,23	1.865,88	-3.693,86	-255.240,21
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.583,81	1.685,73	-3.371,46	-3.269,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-637,12	728,42	-728,42	-637,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	728,42	-728,42	0,00
201010101	RENDAS E RESGATE	0,00	728,42	-728,42	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-637,12	0,00	0,00	-637,12
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-637,12	0,00	0,00	-637,12
20103	INVESTIMENTOS	-946,69	957,31	-2.643,04	-2.632,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	957,31	-957,31	0,00
201030413	OUTROS	0,00	957,31	-957,31	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	957,31	-957,31	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-946,69	0,00	-1.685,73	-2.632,42
201030901	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	-946,69	0,00	-1.685,73	-2.632,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-251.828,42	180,15	-322,40	-251.970,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-138.513,79	56,42	0,00	-138.457,37
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.988,00	0,00	0,00	-116.988,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-116.988,00	0,00	0,00	-116.988,00
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-116.988,00	0,00	0,00	-116.988,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-116.988,00	0,00	0,00	-116.988,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.525,79	56,42	0,00	-21.469,37
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-21.525,79	56,42	0,00	-21.469,37
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.525,79	56,42	0,00	-21.469,37
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-21.525,79	56,42	0,00	-21.469,37
20302	FUNDOS	-113.314,63	123,73	-322,40	-113.513,30
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-111.547,30	0,00	-322,40	-111.869,70
203020102	REVISÃO DE PLANO	-111.547,30	0,00	-322,40	-111.869,70
20302010208	PATROCINADOR 2018	-72.213,05	0,00	-288,00	-72.501,05
20302010209	PATROCINADOR 2014	-174,33	0,00	-0,69	-175,02
20302010223	PATROCINADOR 2021	-8.453,77	0,00	-33,71	-8.487,48
20302010229	REVISÃO DE PLANO 2024	-30.706,15	0,00	0,00	-30.706,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.767,33	123,73	0,00	-1.643,60
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.767,33	123,73	0,00	-1.643,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR		PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR CELULAR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.050,82	-1.050,82	0,00
301	ADIÇÕES	-2.072,41	0,00	0,00	-2.072,41
30101	CORRENTES	-1.906,48	0,00	0,00	-1.906,48
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.906,48	0,00	0,00	-1.906,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.906,48	0,00	0,00	-1.906,48
30101010101	NORMAL	-1.906,48	0,00	0,00	-1.906,48
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-165,93	0,00	0,00	-165,93
3019904	REVERSÃO EXERCICIO ANTERIOR	-165,93	0,00	0,00	-165,93
302	DEDUÇÕES	30.783,39	728,42	0,00	31.511,81
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.469,46	728,42	0,00	10.197,88
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.469,46	728,42	0,00	10.197,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	21.313,93	0,00	0,00	21.313,93
3029905	REVERSÃO DE RECEITAS PREVIDENCIAIS	21.313,93	0,00	0,00	21.313,93
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.906,48	0,00	0,00	1.906,48
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.906,48	0,00	0,00	1.906,48
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.448,71	0,00	-994,40	-3.443,11
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.947,69	0,00	-994,40	-8.942,09
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.498,98	0,00	0,00	5.498,98
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.207,00	0,00	0,00	-3.207,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.394,17	322,40	0,00	10.716,57
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.486,14	322,40	0,00	2.808,54
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.908,03	0,00	0,00	7.908,03
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.908,03	0,00	0,00	7.908,03
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-35.355,92	0,00	-56,42	-35.412,34

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	TELEPAR CELULAR	PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR CELULAR	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.951,71	-1.951,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.881,44	0,00	-1.951,71	-18.833,15
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.881,44	0,00	-1.951,71	-18.833,15
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-16.881,44	0,00	-1.951,71	-18.833,15
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.432,73	957,31	0,00	15.390,04
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.432,73	957,31	0,00	15.390,04
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	734,02	0,00	0,00	734,02
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.698,71	957,31	0,00	14.656,02
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	13.698,71	957,31	0,00	14.656,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.448,71	994,40	0,00	3.443,11
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.947,69	994,40	0,00	8.942,09
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.947,69	994,40	0,00	8.942,09
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.498,98	0,00	0,00	-5.498,98
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.498,98	0,00	0,00	-5.498,98