

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	296.696,53	108.609,62	-140.734,02	264.572,13
101	DISPONÍVEL	0,00	108.609,62	-105.000,00	3.609,62
10101	IMEDIATO	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
10102	VINCULADO	0,00	38.609,62	-35.000,00	3.609,62
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	38.609,62	-35.000,00	3.609,62
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	38.609,62	-35.000,00	3.609,62
102	REALIZÁVEL	296.696,53	0,00	-35.734,02	260.962,51
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
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	760,00	0,00	0,00	760,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	760,00	0,00	0,00	760,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05
10203	INVESTIMENTOS	233.287,25	0,00	-35.734,02	197.553,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.287,25	0,00	-35.734,02	197.553,23
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	233.287,25	0,00	-35.734,02	197.553,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	-296.696,53	34.273,02	-2.148,62	-264.572,13
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-36.194,19	31.390,38	-729,55	-5.533,36
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	728,42	-728,42	0,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	728,42	-728,42	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-36.194,19	30.661,96	-1,13	-5.533,36
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1,13	-1,13	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1,13	-1,13	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-36.194,19	30.660,83	0,00	-5.533,36
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-260.502,34	2.882,64	-1.419,07	-259.038,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-177.411,42	2.651,09	-1.419,07	-176.179,40
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-120.195,00	0,00	-1.068,06	-121.263,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-120.195,00	0,00	-1.068,06	-121.263,06
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-120.195,00	0,00	-1.068,06	-121.263,06
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.216,42	2.651,09	-351,01	-54.916,34
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-57.216,42	2.651,09	-351,01	-54.916,34
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.216,42	2.651,09	-351,01	-54.916,34
20302	FUNDOS	-83.090,92	231,55	0,00	-82.859,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.243,87	231,55	0,00	-81.012,32
203020102	REVISÃO DE PLANO	-81.243,87	231,55	0,00	-81.012,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.847,05	0,00	0,00	-1.847,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	2.994,43	-2.994,43	0,00
301	ADIÇÕES	-1.024,10	0,00	-111,79	-1.135,89
30101	CORRENTES	-858,17	0,00	-111,79	-969,96
3010101	PATROCINADOR(ES)	-858,17	0,00	-111,79	-969,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-858,17	0,00	-111,79	-969,96
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-165,93	0,00	0,00	-165,93
302	DEDUÇÕES	23.499,19	728,42	0,00	24.227,61
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.185,26	728,42	0,00	2.913,68
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	21.313,93	0,00	0,00	21.313,93
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858,17	111,79	0,00	969,96
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.758,71	735,15	0,00	-3.023,56
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.909,26	0,00	-231,55	-20.140,81
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.221,43	0,00	-231,55	-14.452,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

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	735,15	-735,15	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.352,01	0,00	0,00	-4.352,01
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.352,01	0,00	0,00	-4.352,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	593,30	735,15	0,00	1.328,45
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593,30	735,15	0,00	1.328,45
5020499	DESPESAS DIRETAS	593,30	1,13	0,00	594,43
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.758,71	0,00	-735,15	3.023,56
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.758,71	0,00	0,00	3.758,71
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-735,15	-735,15