

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	319.546,34	5.471,83	3.589,01	321.429,16
101	DISPONÍVEL	0,00	3.589,01	3.589,01	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.635,48	2.635,48	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.635,48	2.635,48	0,00
10102	VINCULADO	0,00	953,53	953,53	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	953,53	953,53	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	953,53	953,53	0,00
102	REALIZÁVEL	319.546,34	1.882,82	0,00	321.429,16
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	256.137,06	1.882,82	0,00	258.019,88
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.137,06	1.882,82	0,00	258.019,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	256.137,06	1.882,82	0,00	258.019,88

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	319.546,34	2.258,99	4.141,81	321.429,16
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	66.169,09	1.681,95	3.363,90	67.851,04
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	66.169,09	953,53	2.635,48	67.851,04
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	953,53	953,53	0,00
201030413	OUTROS	0,00	953,53	953,53	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	66.169,09	0,00	1.681,95	67.851,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	253.377,25	577,04	777,91	253.578,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	171.035,43	577,04	479,66	170.938,05
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.211,17	0,00	404,26	121.615,43
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.211,17	0,00	404,26	121.615,43
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.211,17	0,00	404,26	121.615,43
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.824,26	577,04	75,40	49.322,62
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	49.824,26	577,04	75,40	49.322,62
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.824,26	577,04	75,40	49.322,62
20302	FUNDOS	82.341,82	0,00	298,25	82.640,07
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.494,77	0,00	298,25	80.793,02
203020102	REVISÃO DE PLANO	80.494,77	0,00	298,25	80.793,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	1.613,81	1.613,81	0,00
301	ADIÇÕES	1.964,93	0,00	107,48	2.072,41
30101	CORRENTES	1.799,00	0,00	107,48	1.906,48
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.799,00	0,00	107,48	1.906,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.799,00	0,00	107,48	1.906,48
30199	OUTRAS ADIÇÕES	165,93	0,00	0,00	165,93
302	DEDUÇÕES	28.233,92	728,42	0,00	28.962,34
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.919,99	728,42	0,00	7.648,41
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	21.313,93	0,00	0,00	21.313,93
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.799,00	107,48	0,00	1.906,48
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.368,35	0,00	929,29	2.297,64
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.658,36	298,25	0,00	20.360,11
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.680,08	0,00	0,00	22.680,08

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	1.882,82	1.882,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.935,83	0,00	1.882,82	14.818,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.935,83	0,00	1.882,82	14.818,65
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.567,48	953,53	0,00	12.521,01
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.567,48	953,53	0,00	12.521,01
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.833,46	953,53	0,00	11.786,99
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.368,35	929,29	0,00	2.297,64
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.502,18	929,29	0,00	7.431,47
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.133,83	0,00	0,00	5.133,83