

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR PERFIL: ÚNICO
CELULAR

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	322.923,93	213.142,64	-282.654,34	253.412,23
101	DISPONÍVEL	0,00	212.550,90	-212.550,90	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	141.594,01	-141.594,01	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	141.594,01	-141.594,01	0,00
10102	VINCULADO	0,00	70.956,89	-70.956,89	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	70.956,89	-70.956,89	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	70.956,89	-70.956,89	0,00
102	REALIZÁVEL	322.923,93	591,74	-70.103,44	253.412,23
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	1.870,77	0,00	-103,44	1.767,33
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.870,77	0,00	-103,44	1.767,33
10203	INVESTIMENTOS	259.490,93	591,74	-70.000,00	190.082,67
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.490,93	591,74	-70.000,00	190.082,67
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	259.490,93	591,74	-70.000,00	190.082,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR PERFIL: ÚNICO
CELULAR

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-322.923,93	72.198,34	-2.686,64	-253.412,23
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-69.534,29	70.637,12	-2.686,64	-1.583,81
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.092,63	-1.729,75	-637,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.092,63	-1.092,63	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-637,12	-637,12
20103	INVESTIMENTOS	-69.534,29	69.544,49	-956,89	-946,69
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	956,89	-956,89	0,00
201030413	OUTROS	0,00	956,89	-956,89	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-69.534,29	68.587,60	0,00	-946,69
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-253.389,64	1.561,22	0,00	-251.828,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-170.559,68	1.339,74	0,00	-169.219,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.679,30	545,88	0,00	-121.133,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-121.679,30	545,88	0,00	-121.133,42
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-121.679,30	545,88	0,00	-121.133,42
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.880,38	793,86	0,00	-48.086,52
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-48.880,38	793,86	0,00	-48.086,52
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.880,38	793,86	0,00	-48.086,52
20302	FUNDOS	-82.829,96	221,48	0,00	-82.608,48
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.959,19	118,04	0,00	-80.841,15
203020102	REVISÃO DE PLANO	-80.959,19	118,04	0,00	-80.841,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.870,77	103,44	0,00	-1.767,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

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	1.457,78	-1.457,78	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
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-165,93	0,00	0,00	-165,93
302	DEDUÇÕES	29.690,76	1.092,63	0,00	30.783,39
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.376,83	1.092,63	0,00	9.469,46
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	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
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.813,86	365,15	0,00	-2.448,71
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.193,94	0,00	-118,04	-20.311,98
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.680,08	0,00	-118,04	-22.798,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

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	956,89	-956,89	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.289,70	0,00	-591,74	-16.881,44
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.289,70	0,00	-591,74	-16.881,44
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.475,84	956,89	0,00	14.432,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.475,84	956,89	0,00	14.432,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.741,82	956,89	0,00	13.698,71
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.813,86	0,00	-365,15	2.448,71
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.947,69	0,00	0,00	7.947,69
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.133,83	0,00	-365,15	-5.498,98