

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	968.407,46	24.749,34	-3.754,96	989.401,84
101	DISPONÍVEL	1.573,07	2.433,00	-2.592,80	1.413,27
10101	IMEDIATO	1.573,07	1.797,58	-1.957,38	1.413,27
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.573,07	1.797,58	-1.957,38	1.413,27
10102	VINCULADO	0,00	635,42	-635,42	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	635,42	-635,42	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	635,42	-635,42	0,00
102	REALIZÁVEL	966.834,39	22.316,34	-1.162,16	987.988,57
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.321,94	1.268,57	-1.162,16	9.428,35
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.183,03	1.089,51	-1.162,16	1.110,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.183,03	1.089,51	-1.162,16	1.110,38
10201010101	PATROCINADOR(ES)	778,27	686,50	-778,27	686,50
10201010103	PARTICIPANTES	404,76	403,01	-383,89	423,88
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.138,91	179,06	0,00	8.317,97
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.138,91	179,06	0,00	8.317,97
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11,02	0,12	0,00	11,14
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11,02	0,12	0,00	11,14
10203	INVESTIMENTOS	957.501,43	21.047,65	0,00	978.549,08
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	957.501,43	21.047,65	0,00	978.549,08
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	957.501,43	21.047,65	0,00	978.549,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-968.407,46	1.321,96	-22.316,34	-989.401,84
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-686,54	1.321,96	-987,20	-351,78
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-686,54	686,54	-351,78	-351,78
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-686,54	686,54	-351,78	-351,78
20103	INVESTIMENTOS	0,00	635,42	-635,42	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	635,42	-635,42	0,00
201030413	OUTROS	0,00	635,42	-635,42	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-967.720,92	0,00	-21.329,14	-989.050,06
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-967.709,90	0,00	-21.329,02	-989.038,92
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-967.332,50	0,00	-21.321,13	-988.653,63
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-967.332,50	0,00	-21.321,13	-988.653,63
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-967.332,50	0,00	-21.321,13	-988.653,63
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-967.332,50	0,00	-21.321,13	-988.653,63
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-377,40	0,00	-7,89	-385,29
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-377,40	0,00	-7,89	-385,29
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-377,40	0,00	-7,89	-385,29
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-377,40	0,00	-7,89	-385,29
20302	FUNDOS	-11,02	0,00	-0,12	-11,14
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11,02	0,00	-0,12	-11,14
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11,02	0,00	-0,12	-11,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.329,02	-21.329,02	0,00
301	ADIÇÕES	-4.016,83	0,00	-1.089,51	-5.106,34
30101	CORRENTES	-4.016,83	0,00	-1.089,51	-5.106,34
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.767,74	0,00	-686,50	-3.454,24
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.767,74	0,00	-686,50	-3.454,24
3010103	PARTICIPANTES	-1.249,09	0,00	-403,01	-1.652,10
301010301	ATIVOS	-1.249,09	0,00	-403,01	-1.652,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.249,09	0,00	-403,01	-1.652,10
3010103010101	REGULAR	-1.249,09	0,00	-403,01	-1.652,10
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.867,96	0,00	-20.239,51	-35.107,47
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.659,81	0,00	-20.239,51	-43.899,32
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.791,85	0,00	0,00	8.791,85
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.878,97	21.321,13	0,00	40.200,10
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5,82	7,89	0,00	13,71
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5,82	7,89	0,00	13,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.226,71	-21.226,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.031,57	0,00	-21.226,71	-45.258,28
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.829,02	0,00	-21.047,65	-44.876,67
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-23.829,02	0,00	-21.047,65	-44.876,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-202,55	0,00	-179,06	-381,61
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.477,07	635,42	0,00	9.112,49
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.416,39	635,42	0,00	9.051,81
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.155,66	0,00	0,00	7.155,66
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.260,73	635,42	0,00	1.896,15
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60,68	0,00	0,00	60,68
5029801	OUTRAS	60,68	0,00	0,00	60,68
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686,54	351,78	0,00	1.038,32
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.867,96	20.239,51	0,00	35.107,47
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.659,81	20.239,51	0,00	43.899,32
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.791,85	0,00	0,00	-8.791,85