

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL**PERFIL: ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.089.362,72	25.367.784,15	-25.107.267,83	30.349.879,04
101	DISPONÍVEL	40.298,86	706.210,93	-546.509,79	200.000,00
10101	IMEDIATO	40.298,86	505.247,40	-545.546,26	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	40.298,86	505.247,40	-545.546,26	0,00
10102	VINCULADO	0,00	200.963,53	-963,53	200.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	200.963,53	-963,53	200.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	200.963,53	-963,53	200.000,00
102	REALIZÁVEL	30.049.063,86	24.661.573,22	-24.560.758,04	30.149.879,04
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.511,26	7,21	-35,21	17.483,26
1020101	RECURSOS A RECEBER	16.399,56	0,00	0,00	16.399,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.399,56	0,00	0,00	16.399,56
10201010101	PATROCINADORES	16.399,56	0,00	0,00	16.399,56
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.076,45	7,21	0,00	1.083,66
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35,25	0,00	-35,21	0,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	35,25	0,00	-35,21	0,04
10203	INVESTIMENTOS	30.031.552,60	24.661.566,01	-24.560.722,83	30.132.395,78
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.354.503,09	24.661.566,01	-24.560.722,83	29.455.346,27
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.354.503,09	24.661.566,01	-24.560.722,83	29.455.346,27
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	677.049,51	0,00	0,00	677.049,51

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL **PLANO:** 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL **PERFIL:** ÚNICO

19/03/2025 10:25 Relatário Balancete Sintético Página 2 de 4

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL**PERFIL: ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	442.881,59	-442.881,59	0,00
301	ADIÇÕES	-698,48	0,00	-7,21	-705,69
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-145,53	0,00	-7,21	-152,74
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-552,95	0,00	0,00	-552,95
302	DEDUÇÕES	4.976.211,77	330.958,83	0,00	5.307.170,60
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.125.225,96	330.923,66	0,00	2.456.149,62
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.850.985,81	35,17	0,00	2.851.020,98
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.975.276,10	0,00	-286.799,23	-2.262.075,33
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.493.439,78	0,00	-156.075,15	2.337.364,63
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166.472,43	0,00	-156.075,15	-7.322.547,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL

PLANO: 029 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE CELULAR SUL**PERFIL: ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	300.843,18	-300.843,18	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.302.079,16	0,00	-300.843,18	-2.602.922,34
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.302.078,98	0,00	-300.843,18	-2.602.922,16
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.876,22	963,57	0,00	181.839,79
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.133,82	963,53	0,00	119.097,35
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.754,35	963,53	0,00	12.717,88
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.742,40	0,04	0,00	62.742,44
5029801	OUTRAS	62.742,40	0,04	0,00	62.742,44
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.975.276,10	286.799,23	0,00	2.262.075,33
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.095.037,96	286.799,23	0,00	2.381.837,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.761,86	0,00	0,00	-119.761,86