

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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	26.936.592,66	2.995.189,49	-2.992.189,68	26.939.592,47
101	DISPONÍVEL	0,00	2.373.859,64	-2.373.859,64	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	1.499.844,36	-1.499.844,36	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.499.844,36	-1.499.844,36	0,00
10102	VINCULADO	0,00	874.015,28	-874.015,28	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	874.015,28	-874.015,28	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	874.015,28	-874.015,28	0,00
102	REALIZÁVEL	26.936.592,66	621.329,85	-618.330,04	26.939.592,47
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.564,97	0,00	0,00	17.564,97
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.165,41	0,00	0,00	1.165,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.399,56	0,00	0,00	16.399,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	16.399,56	0,00	0,00	16.399,56
10203	INVESTIMENTOS	26.919.027,69	621.329,85	-618.330,04	26.922.027,50
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.919.027,69	621.329,85	-618.330,04	26.922.027,50
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.919.027,69	621.329,85	-618.330,04	26.922.027,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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
2	PASSIVO	-26.936.592,66	489.159,61	-492.159,42	-26.939.592,47
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-263.893,37	105.594,09	-107.448,87	-265.748,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.358,30	104.718,81	-104.721,10	-16.360,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	88.360,51	-88.360,51	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.646,59	5.646,59	-5.646,59	-5.646,59
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.711,71	10.711,71	-10.714,00	-10.714,00
20103	INVESTIMENTOS	-247.535,07	875,28	-2.727,77	-249.387,56
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	875,28	-875,28	0,00
201030413	OUTROS	0,00	875,28	-875,28	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-247.535,07	0,00	-1.852,49	-249.387,56
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-8.991,15	8.031,83	0,00	-959,32
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.991,15	8.031,83	0,00	-959,32
2020101	PROVISÃO	-8.991,15	8.031,83	0,00	-959,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.663.708,14	375.533,69	-384.710,55	-26.672.885,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.502.353,35	117.432,12	-241.717,58	-15.626.638,81
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.617.777,66	0,00	-96.681,48	-12.714.459,14
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.617.777,66	0,00	-96.681,48	-12.714.459,14
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.617.777,66	0,00	-96.681,48	-12.714.459,14
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-10.858.269,36	0,00	-79.126,10	-10.937.395,46
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-1.759.508,30	0,00	-17.555,38	-1.777.063,68
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.884.575,69	117.432,12	-145.036,10	-2.912.179,67
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.884.575,69	117.432,12	-145.036,10	-2.912.179,67
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.884.575,69	117.432,12	-145.036,10	-2.912.179,67
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-2.367.891,39	117.432,12	0,00	-2.250.459,27
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-516.684,30	0,00	-145.036,10	-661.720,40
20302	FUNDOS	-11.161.354,79	258.101,57	-142.992,97	-11.046.246,19
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.161.354,79	258.101,57	-142.992,97	-11.046.246,19
203020102	REVISÃO DE PLANO	-11.161.354,79	258.101,57	-142.992,97	-11.046.246,19
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-11.161.354,79	258.101,57	-142.992,97	-11.046.246,19
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-7.329.096,66	258.101,57	-90.124,49	-7.161.119,58
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-3.832.258,13	0,00	-52.868,48	-3.885.126,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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	738.496,05	-738.496,05	0,00
302	DEDUÇÕES	699.582,22	353.785,50	0,00	1.053.367,72
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.721,02	88.360,51	0,00	265.081,53
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	159.294,28	79.647,14	0,00	238.941,42
3020102	INVALIDEZ	1.260,40	630,20	0,00	1.890,60
3020103	PENSÃO	16.166,34	8.083,17	0,00	24.249,51
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	522.861,20	265.424,99	0,00	788.286,19
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃES DE CONTINGÊNCIAS	186,93	0,00	-8.031,83	-7.844,90
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-537.557,75	0,00	-354.930,53	-892.488,28
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-537.557,75	0,00	-354.930,53	-892.488,28
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	96.681,48	0,00	96.681,48
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-296.756,14	142.992,97	-258.101,57	-411.864,74
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.522,99	142.992,97	0,00	350.515,96
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.522,99	142.992,97	0,00	350.515,96
307010101	CONSTITUIÇÃO	207.522,99	142.992,97	0,00	350.515,96
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-504.279,13	0,00	-258.101,57	-762.380,70
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-504.279,13	0,00	-258.101,57	-762.380,70
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-504.279,13	0,00	-258.101,57	-762.380,70
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.544,74	145.036,10	-117.432,12	162.148,72
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.544,74	145.036,10	-117.432,12	162.148,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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	366.519,85	-366.519,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-561.607,14	0,04	-366.519,85	-928.126,95
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-561.607,14	0,04	-366.519,85	-928.126,95
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-561.607,14	0,04	-366.519,85	-928.126,95
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.724,95	875,28	0,00	2.600,23
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.724,95	875,28	0,00	2.600,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.724,95	875,28	0,00	2.600,23
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.324,44	10.714,00	0,00	33.038,44
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	537.557,75	354.930,53	0,00	892.488,28
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	537.557,75	354.930,53	0,00	892.488,28