

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	30.221.760,49	5.534.845,67	-7.269.091,31	28.487.514,85
101	DISPONÍVEL	0,00	5.348.397,30	-4.904.851,71	443.545,59
10101	IMEDIATO	0,00	3.872.621,71	-3.429.076,12	443.545,59
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	3.872.621,71	-3.429.076,12	443.545,59
10102	VINCULADO	0,00	1.475.775,59	-1.475.775,59	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.475.775,59	-1.475.775,59	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.475.775,59	-1.475.775,59	0,00
102	REALIZÁVEL	30.221.760,49	186.448,37	-2.364.239,60	28.043.969,26
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.511,54	7,46	-0,03	17.518,97
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	1.111,95	7,46	0,00	1.119,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,03	0,00	-0,03	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	0,00	-0,03	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	30.204.248,95	186.440,91	-2.364.239,57	28.026.450,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.331.652,52	169.797,77	-1.475.000,00	28.026.450,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.331.652,52	169.797,77	-1.475.000,00	28.026.450,29
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	872.596,43	16.643,14	-889.239,57	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-30.221.760,49	2.351.976,58	-617.730,94	-28.487.514,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.443.444,13	1.953.300,53	-554.501,34	-44.644,94
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-201.453,79	710.534,60	-553.725,75	-44.644,94
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	509.080,81	-509.080,81	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-188.578,35	188.578,35	-32.606,55	-32.606,55
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.875,44	12.875,44	-12.038,39	-12.038,39
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-1.241.990,34	1.242.765,93	-775,59	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	775,59	-775,59	0,00
201030413	OUTROS	0,00	775,59	-775,59	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.241.990,34	1.241.990,34	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-7.457,67	457,39	-7,46	-7.007,74
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.457,67	457,39	-7,46	-7.007,74
2020101	PROVISÃO	-7.457,67	457,39	-7,46	-7.007,74
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.770.858,69	398.218,66	-63.222,14	-28.435.862,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.113.334,68	18.400,83	-26.155,09	-15.121.088,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.653.732,29	15.601,86	0,00	-12.638.130,43
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.653.732,29	15.601,86	0,00	-12.638.130,43
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.653.732,29	15.601,86	0,00	-12.638.130,43
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.459.602,39	2.798,97	-26.155,09	-2.482.958,51
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.459.602,39	2.798,97	-26.155,09	-2.482.958,51
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.459.602,39	2.798,97	-26.155,09	-2.482.958,51
20302	FUNDOS	-13.657.524,01	379.817,83	-37.067,05	-13.314.773,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.657.524,01	379.817,83	-37.067,05	-13.314.773,23
203020102	REVISÃO DE PLANO	-13.657.524,01	379.817,83	-37.067,05	-13.314.773,23

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

14/08/2025 10:31 Relatário Balancete Sintético Página 3 de 7

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	186.440,91	-186.440,91	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.602.696,35	0,00	-186.440,91	-1.789.137,26
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.407.149,43	0,00	-169.797,77	-1.576.947,20
50110	PRECATÓRIOS	-195.546,92	0,00	-16.643,14	-212.190,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.419,16	775,67	0,00	5.194,83
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.419,11	775,59	0,00	5.194,70
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.419,11	775,59	0,00	5.194,70
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05	0,08	0,00	0,13
5029801	OUTRAS	0,05	0,08	0,00	0,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.535.977,87	173.626,90	0,00	1.709.604,77
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.535.977,87	173.626,90	0,00	1.709.604,77

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL		PLANO: 129 - PGA - TELE CELULAR SUL		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.505,00	25.512,49	-25.882,89	122.134,60
101	DISPONÍVEL	1.907,51	12.875,44	-13.007,45	1.775,50
10101	IMEDIATO	1.907,51	12.875,44	-13.007,45	1.775,50
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.907,51	12.875,44	-13.007,45	1.775,50
102	REALIZÁVEL	120.597,49	12.637,05	-12.875,44	120.359,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.597,49	12.637,05	-12.875,44	120.359,10
1020201	CONTAS A RECEBER	12.958,06	12.038,34	-12.875,44	12.120,96
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	12.958,06	12.038,34	-12.875,44	12.120,96
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.958,06	12.038,34	-12.875,44	12.120,96
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	107.575,56	598,71	0,00	108.174,27
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	63,87	0,00	0,00	63,87
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	63,87	0,00	0,00	63,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	PBS - TELE CELULAR SUL	PLANO: 129 - PGA - TELE CELULAR SUL	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-122.505,00	14.257,75	-13.887,35	-122.134,60
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.330,73	14.257,75	-13.327,57	-13.400,55
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.330,73	14.257,75	-13.327,57	-13.400,55
2010201	CONTAS A PAGAR	-12.460,86	11.206,92	-11.456,86	-12.710,80
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.869,87	1.869,87	-689,75	-689,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.180,96	-1.180,96	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	1.180,96	-1.180,96	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-108.174,27	0,00	-559,78	-108.734,05
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-108.174,27	0,00	-559,78	-108.734,05
2020201	PROVISÃO	-108.174,27	0,00	-559,78	-108.734,05
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE CELULAR SUL		PLANO: 129 - PGA - TELE CELULAR SUL		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.213,36	-12.213,36	0,00
401	RECEITAS	-62.299,35	0,00	-12.038,34	-74.337,69
40102	INVESTIMENTOS	-62.299,32	0,00	-12.038,34	-74.337,66
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
402	DESPESAS	59.459,85	11.653,58	-175,02	70.938,41
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	59.459,85	11.653,58	-175,02	70.938,41
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	101,43	171,99	0,00	273,42
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.537,18	11.468,54	0,00	69.005,72
402010499	OUTROS	56.275,34	11.214,72	0,00	67.490,06
4020105	DESPESAS GERAIS	571,24	13,05	-175,02	409,27
4020107	TRIBUTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.839,50	559,78	0,00	3.399,28
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.839,50	559,78	0,00	3.399,28