

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2025**  
**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	27.815.460,56	1.945.543,45	-2.170.422,42	27.590.581,59
101	DISPONÍVEL	0,00	1.637.412,42	-1.637.412,42	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	1.103.544,18	-1.103.544,18	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.103.544,18	-1.103.544,18	0,00
10102	VINCULADO	0,00	533.868,24	-533.868,24	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	533.868,24	-533.868,24	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	533.868,24	-533.868,24	0,00
102	REALIZÁVEL	27.815.460,56	308.131,03	-533.010,00	27.590.581,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.541,78	7,73	0,00	17.549,51
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	1.142,22	7,73	0,00	1.149,95
10203	INVESTIMENTOS	27.797.918,78	308.123,30	-533.010,00	27.573.032,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.797.918,78	308.123,30	-533.010,00	27.573.032,08
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.797.918,78	308.123,30	-533.010,00	27.573.032,08

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2025**  
**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
2	PASSIVO	-27.815.460,56	728.189,00	-503.310,03	-27.590.581,59
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-294.563,25	301.680,26	-304.255,36	-297.138,35
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.399,30	300.822,02	-300.253,49	-44.830,77
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	255.422,79	-255.422,79	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.287,15	33.287,15	-33.522,31	-33.522,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.112,15	12.112,08	-11.308,39	-11.308,46
20103	INVESTIMENTOS	-249.163,95	858,24	-4.001,87	-252.307,58
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	858,24	-858,24	0,00
201030413	OUTROS	0,00	858,24	-858,24	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-249.163,95	0,00	-3.143,63	-252.307,58
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-7.767,99	0,00	-864,94	-8.632,93
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.767,99	0,00	-864,94	-8.632,93
2020101	PROVISÃO	-7.767,99	0,00	-864,94	-8.632,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.513.129,32	426.508,74	-198.189,73	-27.284.810,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.233.768,93	49.352,21	-130.170,44	-15.314.587,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.567.986,30	41.845,19	0,00	-12.526.141,11
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.567.986,30	41.845,19	0,00	-12.526.141,11
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.567.986,30	41.845,19	0,00	-12.526.141,11
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.665.782,63	7.507,02	-130.170,44	-2.788.446,05
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.665.782,63	7.507,02	-130.170,44	-2.788.446,05
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.665.782,63	7.507,02	-130.170,44	-2.788.446,05
20302	FUNDOS	-12.279.360,39	377.156,53	-68.019,29	-11.970.223,15
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.279.360,39	377.156,53	-68.019,29	-11.970.223,15
203020102	REVISÃO DE PLANO	-12.279.360,39	377.156,53	-68.019,29	-11.970.223,15

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2025**  
**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	722.473,14	-722.473,14	0,00
301	ADIÇÕES	-65,77	0,00	-7,73	-73,50
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-65,77	0,00	-7,73	-73,50
302	DEDUÇÕES	5.003.295,99	523.418,47	0,00	5.526.714,46
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.699.306,89	255.422,79	0,00	2.954.729,68
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.303.989,10	267.995,68	0,00	2.571.984,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.460.000,84	0,00	-295.956,67	-2.755.957,51
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.013.674,16	68.019,29	-377.156,53	-3.322.811,40
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.521.812,61	0,00	-377.156,53	-3.898.969,14

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

02/12/2025 02:29 Relatório Balancete Sintético Página 4 de 4