

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
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	30.901.601,20	2.949.468,89	-3.761.852,90	30.089.217,19
101	DISPONÍVEL	0,00	2.776.667,16	-2.736.368,30	40.298,86
10101	IMEDIATO	0,00	1.876.052,50	-1.835.753,64	40.298,86
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.876.052,50	-1.835.753,64	40.298,86
10102	VINCULADO	0,00	900.614,66	-900.614,66	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	900.614,66	-900.614,66	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	900.614,66	-900.614,66	0,00
102	REALIZÁVEL	30.901.601,20	172.801,73	-1.025.484,60	30.048.918,33
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.072,86	62.777,47	-125.484,60	17.365,73
1020101	RECURSOS A RECEBER	79.141,86	0,00	-62.742,30	16.399,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	79.141,86	0,00	-62.742,30	16.399,56
10201010101	PATROCINADORES	79.141,86	0,00	-62.742,30	16.399,56
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	930,92	0,00	0,00	930,92
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,08	62.777,47	-62.742,30	35,25
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,08	62.777,47	-62.742,30	35,25
10203	INVESTIMENTOS	30.821.528,34	110.024,26	-900.000,00	30.031.552,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.144.478,83	110.024,26	-900.000,00	29.354.503,09
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	30.144.478,83	110.024,26	-900.000,00	29.354.503,09
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

05/02/2025 10:01Relatório Balancete SintéticoPágina 2 de 4

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
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	4.505.973,60	-4.505.973,60	0,00
301	ADIÇÕES	-517,78	0,00	-35,17	-552,95
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-517,78	0,00	-35,17	-552,95
302	DEDUÇÕES	4.601.715,73	374.496,04	0,00	4.976.211,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.996.042,33	129.183,63	0,00	2.125.225,96
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.605.673,40	245.312,41	0,00	2.850.985,81
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.878.406,99	0,00	-96.869,11	-1.975.276,10
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.350.888,80	4.131.442,39	0,00	-3.219.446,41
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166.472,43	0,00	0,00	-7.166.472,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2024
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	110.024,26	-110.024,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.192.054,90	0,00	-110.024,26	-2.302.079,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.192.054,72	0,00	-110.024,26	-2.302.078,98
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.261,56	614,66	0,00	180.876,22
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.519,16	614,66	0,00	118.133,82
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.139,69	614,66	0,00	11.754,35
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.742,40	0,00	0,00	62.742,40
5029801	OUTRAS	62.742,40	0,00	0,00	62.742,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.878.406,99	96.869,11	0,00	1.975.276,10
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.998.168,85	96.869,11	0,00	2.095.037,96
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.761,86	0,00	0,00	-119.761,86