

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
1	ATIVO	27.294.535,72	1.628.395,52	-1.797.635,72	27.125.295,52
101	DISPONÍVEL	0,00	1.353.316,16	-1.353.316,16	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	924.542,94	-924.542,94	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	924.542,94	-924.542,94	0,00
10102	VINCULADO	0,00	428.773,22	-428.773,22	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	428.773,22	-428.773,22	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	428.773,22	-428.773,22	0,00
102	REALIZÁVEL	27.294.535,72	275.079,36	-444.319,56	27.125.295,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.557,16	16.407,37	-16.399,56	17.564,97
1020101	RECURSOS A RECEBER	16.399,56	0,00	-16.399,56	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.399,56	0,00	-16.399,56	0,00
10201010101	PATROCINADORES	16.399,56	0,00	-16.399,56	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.157,60	7,81	0,00	1.165,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	16.399,56	0,00	16.399,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.399,56	0,00	16.399,56
10203	INVESTIMENTOS	27.276.978,56	258.671,99	-427.920,00	27.107.730,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.276.978,56	258.671,99	-427.920,00	27.107.730,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.276.978,56	258.671,99	-427.920,00	27.107.730,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-27.294.535,72	615.731,14	-446.490,94	-27.125.295,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-299.664,00	222.519,46	-213.427,22	-290.571,76
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.945,22	221.666,24	-210.205,81	-33.484,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	176.721,02	-176.721,02	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.828,60	33.828,60	-23.072,98	-23.072,98
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.116,62	11.116,62	-10.411,81	-10.411,81
20103	INVESTIMENTOS	-254.718,78	853,22	-3.221,41	-257.086,97
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	853,22	-853,22	0,00
201030413	OUTROS	0,00	853,22	-853,22	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-254.718,78	0,00	-2.368,19	-257.086,97
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-8.701,75	0,00	-102,47	-8.804,22
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.701,75	0,00	-102,47	-8.804,22
2020101	PROVISÃO	-8.701,75	0,00	-102,47	-8.804,22
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.986.169,97	393.211,68	-232.961,25	-26.825.919,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.360.442,75	131.951,24	-139.317,10	-15.367.808,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.484.102,00	111.879,97	0,00	-12.372.222,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.484.102,00	111.879,97	0,00	-12.372.222,03
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.484.102,00	111.879,97	0,00	-12.372.222,03
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.876.340,75	20.071,27	-139.317,10	-2.995.586,58
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.876.340,75	20.071,27	-139.317,10	-2.995.586,58
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.876.340,75	20.071,27	-139.317,10	-2.995.586,58
20302	FUNDOS	-11.625.727,22	261.260,44	-93.644,15	-11.458.110,93
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.625.727,22	261.260,44	-93.644,15	-11.458.110,93
203020102	REVISÃO DE PLANO	-11.625.727,22	261.260,44	-93.644,15	-11.458.110,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.578.243,72	-8.578.243,72	0,00
301	ADIÇÕES	-81,15	88,96	-7,81	0,00
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-81,15	88,96	-7,81	0,00
302	DEDUÇÕES	6.054.928,48	407.562,92	-6.462.491,40	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.212.017,82	134.312,47	-3.346.330,29	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.842.910,66	273.250,45	-3.116.161,11	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.985.592,36	3.232.999,51	-247.407,15	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.667.307,33	4.652.330,15	-985.022,82	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.297.425,56	4.558.686,00	-261.260,44	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.644.466,98	-3.644.466,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.127.122,62	3.385.794,80	-258.672,18	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.914.932,50	3.173.604,49	-258.671,99	0,00
50110	PRECATÓRIOS	-212.190,06	212.190,06	0,00	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,06	0,25	-0,19	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.494,34	853,22	-10.347,56	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.494,01	853,22	-10.347,23	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.494,01	853,22	-10.347,23	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,33	0,00	-0,33	0,00
5029801	OUTRAS	0,33	0,00	-0,33	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.985.592,36	247.407,15	-3.232.999,51	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.985.592,36	247.407,15	-3.232.999,51	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.323.411,88	-11.323.411,88	0,00