

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR PLANO: 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.946.364,16	22.233.916,40	-22.036.579,91	28.143.700,65
101	DISPONÍVEL	70.160,21	278.945,62	-259.105,83	90.000,00
10101	IMEDIATO	70.160,21	187.879,36	-258.039,57	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	70.160,21	187.879,36	-258.039,57	0,00
10102	VINCULADO	0,00	91.066,26	-1.066,26	90.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	91.066,26	-1.066,26	90.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	91.066,26	-1.066,26	90.000,00
102	REALIZÁVEL	27.876.203,95	21.954.970,78	-21.777.474,08	28.053.700,65
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.313,97	963,46	0,00	161.277,43
1020101	RECURSOS A RECEBER	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
10201010101	PATROCINADORES	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	143.843,19	963,46	0,00	144.806,65
10203	INVESTIMENTOS	27.715.889,98	21.954.007,32	-21.777.474,08	27.892.423,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.943.619,29	21.950.702,40	-21.764.305,69	27.130.016,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	26.943.619,29	21.950.702,40	-21.764.305,69	27.130.016,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.790,21	3.304,92	-13.168,39	200.926,74
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	210.790,21	3.304,92	-13.168,39	200.926,74
10203080101	EMPRÉSTIMOS	320.039,66	3.304,92	-11.715,37	311.629,21
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-109.249,45	0,00	-1.453,02	-110.702,47
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	561.480,48	0,00	0,00	561.480,48
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	561.480,48	0,00	0,00	561.480,48

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR **PLANO:** 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

19/03/2025 10:25 Relatório Balancete Sintético Página 2 de 4

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR **PLANO:** 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	265.656,05	-265.656,05	0,00
301	ADIÇÕES	-9.375,82	0,00	-963,46	-10.339,28
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-9.375,82	0,00	-963,46	-10.339,28
302	DEDUÇÕES	2.010.757,89	154.547,49	0,00	2.165.305,38
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.005.795,25	154.547,49	0,00	2.160.342,74
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	4.962,64	0,00	0,00	4.962,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.733.036,66	0,00	-264.692,59	-1.997.729,25

EMPRESA: PBS - TELE NORDESTE CELULAR **PLANO:** 030 - PLANO DE BENEFÍCIOS PBS - TELE NORDESTE CELULAR PERFIL: ÚNICO

19/03/2025 10:25 Relatório Balancete Sintético Página 4 de 4