

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.136.056,82	1.388.870,34	-1.195.869,66	28.329.057,50
101	DISPONÍVEL	0,00	481.899,89	-481.899,89	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	340.925,01	-340.925,01	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	340.925,01	-340.925,01	0,00
10102	VINCULADO	0,00	140.974,88	-140.974,88	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	140.974,88	-140.974,88	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	140.974,88	-140.974,88	0,00
102	REALIZÁVEL	28.136.056,82	906.970,45	-713.969,77	28.329.057,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.201,06	895,57	0,00	163.096,63
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	145.730,28	895,57	0,00	146.625,85
10203	INVESTIMENTOS	27.973.855,76	906.074,88	-713.969,77	28.165.960,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.221.267,36	189.888,62	-140.000,00	27.271.155,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.221.267,36	189.888,62	-140.000,00	27.271.155,98
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.107,92	2.150,83	-12.489,29	180.769,46
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	191.107,92	2.150,83	-12.489,29	180.769,46
10203080101	EMPRÉSTIMOS	303.448,81	2.150,83	-11.365,89	294.233,75
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-112.340,89	0,00	-1.123,40	-113.464,29
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	714.035,43	0,00	714.035,43
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	561.480,48	0,00	-561.480,48	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	561.480,48	0,00	-561.480,48	0,00

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

12/06/2025 09:21 Relatário Balancete Sintético Página 2 de 4

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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	331.075,44	-331.075,44	0,00
301	ADIÇÕES	-1.887,09	0,00	-895,57	-2.782,66
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.887,09	0,00	-895,57	-2.782,66
302	DEDUÇÕES	309.094,98	154.547,49	0,00	463.642,47
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	309.094,98	154.547,49	0,00	463.642,47
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-475.178,88	0,00	-330.179,87	-805.358,75

CONTA: 1000000000000000000 À 800000000000000000

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

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	344.594,40	-344.594,40	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-504.661,51	0,00	-344.594,40	-849.255,91
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-497.648,07	0,00	-189.888,62	-687.536,69
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.013,43	0,00	-2.150,83	-9.164,26
50110	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	-152.554,95	-152.554,95
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.130,44	2.098,28	0,00	7.228,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.039,00	974,88	0,00	3.013,88
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.039,00	974,88	0,00	3.013,88
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.091,44	1.123,40	0,00	4.214,84
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	475.178,88	330.179,87	0,00	805.358,75
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	475.178,88	330.179,87	0,00	805.358,75