

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	29.324.364,49	605.844,65	-255.245,92	29.674.963,22
101	DISPONÍVEL	15.622,68	203.919,26	-219.541,94	0,00
10101	IMEDIATO	15.622,68	183.618,65	-199.241,33	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	15.622,68	183.618,65	-199.241,33	0,00
10102	VINCULADO	0,00	20.300,61	-20.300,61	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	20.300,61	-20.300,61	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	20.300,61	-20.300,61	0,00
102	REALIZÁVEL	29.308.741,81	401.925,39	-35.703,98	29.674.963,22
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.200,24	0,00	0,00	172.200,24
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	155.729,46	0,00	0,00	155.729,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	16.470,78	0,00	0,00	16.470,78
10203	INVESTIMENTOS	29.136.541,57	401.925,39	-35.703,98	29.502.762,98
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.710.876,56	396.309,50	-19.410,01	29.087.776,05
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.710.876,56	396.309,50	-19.410,01	29.087.776,05
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	425.665,01	5.615,89	-16.293,97	414.986,93
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	425.665,01	5.615,89	-16.293,97	414.986,93
10203080101	EMPRÉSTIMOS	557.138,20	5.615,89	-14.466,49	548.287,60
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-131.473,19	0,00	-1.827,48	-133.300,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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
2	PASSIVO	-29.324.364,49	224.771,82	-575.370,55	-29.674.963,22
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.988,85	193.407,21	-318.271,66	-145.853,30
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.988,85	192.516,60	-193.095,45	-21.567,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.942,91	175.470,66	-175.470,66	-3.942,91
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.155,95	5.155,95	-5.155,95	-5.155,95
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.889,99	11.889,99	-12.468,84	-12.468,84
20103	INVESTIMENTOS	0,00	890,61	-125.176,21	-124.285,60
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	890,61	-890,61	0,00
201030413	OUTROS	0,00	890,61	-890,61	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-124.285,60	-124.285,60
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-193.286,16	6.660,83	-2.442,30	-189.067,63
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.286,16	6.660,83	-2.442,30	-189.067,63
2020101	PROVISÃO	-193.286,16	6.660,83	-2.442,30	-189.067,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.110.089,48	24.703,78	-254.656,59	-29.340.042,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.110.089,48	24.703,78	-254.656,59	-29.340.042,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.621.299,41	0,00	-254.656,59	-25.875.956,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.606.064,09	0,00	-239.198,44	-24.845.262,53
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-24.606.064,09	0,00	-239.198,44	-24.845.262,53
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.327.665,24	0,00	-128.087,50	-15.455.752,74
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-9.278.398,85	0,00	-111.110,94	-9.389.509,79
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.015.235,32	0,00	-15.458,15	-1.030.693,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.400,53	0,00	-483,84	-86.884,37
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-86.400,53	0,00	-483,84	-86.884,37
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-875.715,76	0,00	-13.555,93	-889.271,69
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-875.715,76	0,00	-13.555,93	-889.271,69
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-53.119,03	0,00	-1.418,38	-54.537,41
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-53.119,03	0,00	-1.418,38	-54.537,41
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.488.790,07	24.703,78	0,00	-3.464.086,29
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.488.790,07	24.703,78	0,00	-3.464.086,29
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.488.790,07	24.703,78	0,00	-3.464.086,29
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-3.488.790,07	24.703,78	0,00	-3.464.086,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	418.103,06	-418.103,06	0,00
302	DEDUÇÕES	322.008,34	161.004,17	0,00	483.012,51
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	322.008,34	161.004,17	0,00	483.012,51
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	221.240,94	110.620,47	0,00	331.861,41
3020102	INVALIDEZ	55.160,40	27.580,20	0,00	82.740,60
3020103	PENSÃO	45.607,00	22.803,50	0,00	68.410,50
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.716,42	2.442,30	-6.660,83	-502,11
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-574.626,68	0,00	-386.738,45	-961.365,13
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.626,68	0,00	-386.738,45	-961.365,13
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	516,01	254.656,59	0,00	255.172,60
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.385,91	0,00	-24.703,78	223.682,13
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	248.385,91	0,00	-24.703,78	223.682,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401.925,39	-401.925,39	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-604.404,56	0,01	-401.925,39	-1.006.329,94
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-596.035,08	0,01	-396.309,50	-992.344,57
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-596.035,08	0,01	-396.309,50	-992.344,57
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.369,48	0,00	-5.615,89	-13.985,37
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.369,48	0,00	-5.615,89	-13.985,37
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.647,14	2.718,09	0,00	7.365,23
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.750,98	890,61	0,00	2.641,59
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.750,98	890,61	0,00	2.641,59
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.896,16	1.827,48	0,00	4.723,64
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.896,16	1.827,48	0,00	4.723,64
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.130,74	12.468,84	0,00	37.599,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	574.626,68	386.738,45	0,00	961.365,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	574.626,68	386.738,45	0,00	961.365,13