

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2025**  
**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   |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                              | 28.329.057,50  | 890.328,27 | -756.214,95 | 28.463.170,82 |
| 101            | DISPONÍVEL                                         | 0,00           | 560.440,27 | -560.440,27 | 0,00          |
| 10101          | IMEDIATO                                           | 0,00           | 379.533,65 | -379.533,65 | 0,00          |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 0,00           | 379.533,65 | -379.533,65 | 0,00          |
| 10102          | VINCULADO                                          | 0,00           | 180.906,62 | -180.906,62 | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 180.906,62 | -180.906,62 | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 180.906,62 | -180.906,62 | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                                         | 28.329.057,50  | 329.888,00 | -195.774,68 | 28.463.170,82 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 163.096,63     | 981,43     | -13,52      | 164.064,54    |
| 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                    | 146.625,85     | 981,42     | -13,51      | 147.593,76    |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 0,01       | -0,01       | 0,00          |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,00           | 0,01       | -0,01       | 0,00          |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 28.165.960,87  | 328.906,57 | -195.761,16 | 28.299.106,28 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 27.271.155,98  | 317.602,27 | -180.000,00 | 27.408.758,25 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 27.271.155,98  | 317.602,27 | -180.000,00 | 27.408.758,25 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 180.769,46     | 6.522,09   | -15.761,16  | 171.530,39    |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 180.769,46     | 6.522,09   | -15.761,16  | 171.530,39    |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS                                        | 294.233,75     | 6.522,09   | -12.947,25  | 287.808,59    |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -113.464,29    | 0,00       | -2.813,91   | -116.278,20   |
| 1020310        | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 714.035,43     | 4.782,21   | 0,00        | 718.817,64    |

**CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000**

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

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                                                      | -28.329.057,50 | 211.587,79 | -345.701,11 | -28.463.170,82 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                                         | -67.892,67     | 211.574,28 | -185.944,67 | -42.263,06     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -21.938,94     | 185.490,77 | -185.038,05 | -21.486,22     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | -3.942,91      | 167.494,74 | -167.494,74 | -3.942,91      |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -5.679,78      | 5.679,78   | -5.679,78   | -5.679,78      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -12.316,25     | 12.316,25  | -11.863,53  | -11.863,53     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                                                | -45.953,73     | 26.083,51  | -906,62     | -20.776,84     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00           | 906,62     | -906,62     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                                                       | 0,00           | 906,62     | -906,62     | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL                                | -45.953,73     | 25.176,89  | 0,00        | -20.776,84     |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL                                       | -168.119,13    | 13,51      | -1.399,32   | -169.504,94    |
| 20201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -168.119,13    | 13,51      | -1.399,32   | -169.504,94    |
| 2020101        | PROVISÃO                                                     | -168.119,13    | 13,51      | -1.399,32   | -169.504,94    |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -28.093.045,70 | 0,00       | -158.357,12 | -28.251.402,82 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -28.093.045,70 | 0,00       | -158.357,12 | -28.251.402,82 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -27.221.907,28 | 0,00       | -39.486,36  | -27.261.393,64 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -26.205.662,83 | 0,00       | -35.799,72  | -26.241.462,55 |
| 20301010102    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -26.205.662,83 | 0,00       | -35.799,72  | -26.241.462,55 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -1.016.244,45  | 0,00       | -3.686,64   | -1.019.931,09  |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | -84.103,87     | 0,00       | -428,93     | -84.532,80     |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -880.963,07    | 0,00       | -2.899,99   | -883.863,06    |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -51.177,51     | 0,00       | -357,72     | -51.535,23     |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -871.138,42    | 0,00       | -118.870,76 | -990.009,18    |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -871.138,42    | 0,00       | -118.870,76 | -990.009,18    |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -871.138,42    | 0,00       | -118.870,76 | -990.009,18    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2025**  
**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           | 314.317,44 | -314.317,44 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES                                       | -2.782,66      | 13,51      | -981,42     | -3.750,57     |
| 30107          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | -2.782,66      | 13,51      | -981,42     | -3.750,57     |
| 302            | DEDUÇÕES                                      | 463.642,47     | 154.547,49 | 0,00        | 618.189,96    |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA            | 463.642,47     | 154.547,49 | 0,00        | 618.189,96    |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | -805.358,75    | 0,00       | -313.322,51 | -1.118.681,26 |

**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           | 328.906,58 | -328.906,58 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -849.255,91    | 0,00       | -328.906,58 | -1.178.162,49 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -687.536,69    | 0,00       | -317.602,27 | -1.005.138,96 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -9.164,26      | 0,00       | -6.522,09   | -15.686,35    |
| 50110          | PRECATÓRIOS                         | -152.554,95    | 0,00       | -4.782,21   | -157.337,16   |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -0,01          | 0,00       | -0,01       | -0,02         |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 7.228,72       | 3.720,54   | 0,00        | 10.949,26     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 3.013,88       | 906,62     | 0,00        | 3.920,50      |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 3.013,88       | 906,62     | 0,00        | 3.920,50      |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 4.214,84       | 2.813,91   | 0,00        | 7.028,75      |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00           | 0,01       | 0,00        | 0,01          |
| 5029801        | OUTRAS                              | 0,00           | 0,01       | 0,00        | 0,01          |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 805.358,75     | 313.322,51 | 0,00        | 1.118.681,26  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 805.358,75     | 313.322,51 | 0,00        | 1.118.681,26  |