

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR

PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR
CELULAR

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	319.907,08	7.619,95	-25.718,69	301.808,34
101	DISPONÍVEL	0,00	7.619,95	-7.619,95	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	7.619,95	-7.619,95	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	7.619,95	-7.619,95	0,00
102	REALIZÁVEL	319.907,08	0,00	-18.098,74	301.808,34
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.612,67	0,00	-13.050,44	61.562,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	60.164,03	0,00	0,00	60.164,03
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.164,03	0,00	0,00	60.164,03
10201010101	PATROCINADORES	60.164,03	0,00	0,00	60.164,03
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.448,64	0,00	-13.050,44	1.398,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	14.448,64	0,00	-13.050,44	1.398,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.766,10	0,00	0,00	8.766,10
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.766,10	0,00	0,00	8.766,10
10203	INVESTIMENTOS	236.528,31	0,00	-5.048,30	231.480,01
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.528,31	0,00	-5.048,30	231.480,01
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	236.528,31	0,00	-5.048,30	231.480,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR

PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR
 CELULAR

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-319.907,08	28.338,64	-10.239,90	-301.808,34
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.997,86	20.670,39	-10.239,90	-6.567,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.216,37	20.668,49	-7.618,05	-165,93
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.216,37	20.668,49	-7.618,05	-165,93
20103	INVESTIMENTOS	-3.781,49	1,90	-2.621,85	-6.401,44
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1,90	-1,90	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1,90	-1,90	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-3.781,49	0,00	-2.619,95	-6.401,44
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-302.909,22	7.668,25	0,00	-295.240,97
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-174.971,44	758,94	0,00	-174.212,50
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-128.501,51	192,72	0,00	-128.308,79
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-128.501,51	192,72	0,00	-128.308,79
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-128.501,51	192,72	0,00	-128.308,79
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.469,93	566,22	0,00	-45.903,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-46.469,93	566,22	0,00	-45.903,71
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-46.469,93	566,22	0,00	-45.903,71
20302	FUNDOS	-127.937,78	6.909,31	0,00	-121.028,47
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-119.171,68	6.909,31	0,00	-112.262,37
203020102	REVISÃO DE PLANO	-119.171,68	6.909,31	0,00	-112.262,37
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.766,10	0,00	0,00	-8.766,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR

PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR
 CELULAR

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.796,16	-7.796,16	0,00
301	ADIÇÕES	-1.642,35	0,00	-127,91	-1.770,26
30101	CORRENTES	-1.642,35	0,00	-127,91	-1.770,26
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.642,35	0,00	-127,91	-1.770,26
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.642,35	0,00	-127,91	-1.770,26
302	DEDUÇÕES	67.121,91	7.618,05	0,00	74.739,96
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.407,78	728,42	0,00	34.136,20
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	33.714,13	6.889,63	0,00	40.603,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.642,35	127,91	0,00	1.770,26
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.718,81	50,20	0,00	-19.668,61
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58.338,45	0,00	-6.909,31	-65.247,76
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.076,87	0,00	0,00	-6.076,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: TELEPAR CELULAR

PLANO: 031 - PLANO DE BENEF. CONVÊNIO DE ADM. TELEPAR
CELULAR

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50,20	-50,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.736,19	0,00	0,00	-19.736,19
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.736,19	0,00	0,00	-19.736,19
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17,38	50,20	0,00	67,58
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17,38	50,20	0,00	67,58
5020499	DESPESAS DIRETAS	17,38	1,90	0,00	19,28
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.718,81	0,00	-50,20	19.668,61
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.718,81	0,00	0,00	19.718,81
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50,20	-50,20