

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	255.713,69	11.250,34	-9.844,00	257.120,03
101	DISPONÍVEL	257,03	7.940,03	-7.943,48	253,58
10101	IMEDIATO	257,03	4.891,47	-4.894,92	253,58
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	257,03	4.891,47	-4.894,92	253,58
10102	VINCULADO	0,00	3.048,56	-3.048,56	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.048,56	-3.048,56	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.048,56	-3.048,56	0,00
102	REALIZÁVEL	255.456,66	3.310,31	-1.900,52	256.866,45
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.526,91	0,00	0,00	59.526,91
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.526,91	0,00	0,00	59.526,91
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	59.526,91	0,00	0,00	59.526,91
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	308,25	0,00	-100,52	207,73
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	308,25	0,00	-100,52	207,73
10203	INVESTIMENTOS	195.621,50	3.310,31	-1.800,00	197.131,81
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.621,50	3.310,31	-1.800,00	197.131,81
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	195.621,50	3.310,31	-1.800,00	197.131,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	-255.713,69	1.632,25	-3.038,59	-257.120,03
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	1.269,27	-1.269,27	0,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	640,71	-640,71	0,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	640,71	-640,71	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	628,56	-628,56	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	628,56	-628,56	0,00
201030413	OUTROS	0,00	628,56	-628,56	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-255.713,69	362,98	-1.769,32	-257.120,03
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-136.576,90	262,46	-807,99	-137.122,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.121,00	0,00	-796,23	-83.917,23
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-83.121,00	0,00	-796,23	-83.917,23
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-83.121,00	0,00	-796,23	-83.917,23
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-83.121,00	0,00	-796,23	-83.917,23
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.455,90	262,46	-11,76	-53.205,20
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-53.455,90	262,46	-11,76	-53.205,20
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-53.455,90	262,46	-11,76	-53.205,20
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-15.493,44	262,46	0,00	-15.230,98
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-37.962,46	0,00	-11,76	-37.974,22
20302	FUNDOS	-119.136,79	100,52	-961,33	-119.997,60
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-118.828,54	0,00	-961,33	-119.789,87
203020102	REVISÃO DE PLANO	-118.828,54	0,00	-961,33	-119.789,87
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-118.828,54	0,00	-961,33	-119.789,87
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-118.828,54	0,00	-961,33	-119.789,87
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-308,25	100,52	0,00	-207,73
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-308,25	100,52	0,00	-207,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	2.367,12	-2.367,12	0,00
302	DEDUÇÕES	1.109,78	597,80	-42,91	1.664,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.109,78	597,80	-42,91	1.664,67
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.109,78	597,80	-42,91	1.664,67
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.833,70	0,00	-2.061,75	-4.895,45
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.833,70	0,00	-2.061,75	-4.895,45
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	796,23	0,00	796,23
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.316,94	961,33	0,00	2.278,27
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.316,94	961,33	0,00	2.278,27
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.316,94	961,33	0,00	2.278,27
307010101	CONSTITUIÇÃO	1.316,94	961,33	0,00	2.278,27
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	406,98	11,76	-262,46	156,28
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	406,98	11,76	-262,46	156,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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	2.690,31	-2.690,31	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.064,02	0,00	-2.690,31	-6.754,33
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.064,02	0,00	-2.690,31	-6.754,33
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.064,02	0,00	-2.690,31	-6.754,33
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.230,32	628,56	0,00	1.858,88
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.230,32	628,56	0,00	1.858,88
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.230,32	628,56	0,00	1.858,88
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.833,70	2.061,75	0,00	4.895,45
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.833,70	2.061,75	0,00	4.895,45