

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	301.808,34	13.992,45	-20.000,00	295.800,79
101	DISPONÍVEL	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
102	REALIZÁVEL	301.808,34	3.992,45	-10.000,00	295.800,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.562,23	0,00	0,00	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	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.398,20	0,00	0,00	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	231.480,01	3.992,45	-10.000,00	225.472,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.480,01	3.992,45	-10.000,00	225.472,46
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	231.480,01	3.992,45	-10.000,00	225.472,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
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	-301.808,34	16.756,15	-10.748,60	-295.800,79
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-6.567,37	10.000,00	-7.618,73	-4.186,10
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165,93	7.616,84	-7.616,84	-165,93
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-165,93	7.616,84	-7.616,84	-165,93
20103	INVESTIMENTOS	-6.401,44	2.383,16	-1,89	-4.020,17
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1,89	-1,89	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1,89	-1,89	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-6.401,44	2.381,27	0,00	-4.020,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-295.240,97	6.756,15	-3.129,87	-291.614,69
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-174.212,50	262,13	-2.016,32	-175.966,69
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-128.308,79	220,13	0,00	-128.088,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-128.308,79	220,13	0,00	-128.088,66
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-128.308,79	220,13	0,00	-128.088,66
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.903,71	42,00	-2.016,32	-47.878,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-45.903,71	42,00	-2.016,32	-47.878,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-45.903,71	42,00	-2.016,32	-47.878,03
20302	FUNDOS	-121.028,47	6.494,02	-1.113,55	-115.648,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-112.262,37	6.494,02	-1.113,55	-106.881,90
203020102	REVISÃO DE PLANO	-112.262,37	6.494,02	-1.113,55	-106.881,90
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.766,10	0,00	0,00	-8.766,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
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	10.869,91	-10.869,91	0,00
301	ADIÇÕES	-1.770,26	0,00	-123,20	-1.893,46
30101	CORRENTES	-1.770,26	0,00	-123,20	-1.893,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.770,26	0,00	-123,20	-1.893,46
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.770,26	0,00	-123,20	-1.893,46
302	DEDUÇÕES	74.739,96	7.616,84	0,00	82.356,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.136,20	728,42	0,00	34.864,62
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	40.603,76	6.888,42	0,00	47.492,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770,26	123,20	0,00	1.893,46
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.668,61	0,00	-3.990,56	-23.659,17
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.247,76	1.113,55	-6.494,02	-70.628,23
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.076,87	0,00	0,00	-6.076,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	3.992,45	-3.992,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.736,19	0,00	-3.992,45	-23.728,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.736,19	0,00	-3.992,45	-23.728,64
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67,58	1,89	0,00	69,47
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67,58	1,89	0,00	69,47
5020499	DESPESAS DIRETAS	19,28	1,89	0,00	21,17
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.668,61	3.990,56	0,00	23.659,17
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.718,81	3.990,56	0,00	23.709,37
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-50,20	0,00	0,00	-50,20