

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

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                             | 295.800,79     | 11.544,31 | -8.081,53 | 299.263,57  |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 0,00           | 8.081,53  | -8.081,53 | 0,00        |
| 10101          | IMEDIATO                          | 0,00           | 8.081,53  | -8.081,53 | 0,00        |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 0,00           | 8.081,53  | -8.081,53 | 0,00        |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 295.800,79     | 3.462,78  | 0,00      | 299.263,57  |
| 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                     | 225.472,46     | 3.462,78  | 0,00      | 228.935,24  |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 225.472,46     | 3.462,78  | 0,00      | 228.935,24  |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                | 225.472,46     | 3.462,78  | 0,00      | 228.935,24  |

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

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   | -295.800,79    | 24.886,97 | -28.349,75 | -299.263,57 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                                      | -4.186,10      | 8.247,46  | -16.328,99 | -12.267,63  |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | -165,93        | 8.245,56  | -8.245,56  | -165,93     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR  | -165,93        | 8.245,56  | -8.079,63  | 0,00        |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 0,00           | 0,00      | -165,93    | -165,93     |
| 20103          | INVESTIMENTOS   | -4.020,17      | 1,90      | -8.083,43  | -12.101,70  |
| 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                             | -4.020,17      | 0,00      | -8.081,53  | -12.101,70  |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL   | -291.614,69    | 16.639,51 | -12.020,76 | -286.995,94 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | -175.966,69    | 9.916,61  | -11.026,63 | -177.076,71 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | -128.088,66    | 7.893,66  | 0,00       | -120.195,00 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | -128.088,66    | 7.893,66  | 0,00       | -120.195,00 |
| 20301010102    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -128.088,66    | 7.893,66  | 0,00       | -120.195,00 |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | -47.878,03     | 2.022,95  | -11.026,63 | -56.881,71  |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                                     | -47.878,03     | 2.022,95  | -11.026,63 | -56.881,71  |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                               | -47.878,03     | 2.022,95  | -11.026,63 | -56.881,71  |
| 20302          | FUNDOS  | -115.648,00    | 6.722,90  | -994,13    | -109.919,23 |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | -106.881,90    | 6.722,90  | -994,13    | -101.153,13 |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO  | -106.881,90    | 6.722,90  | -994,13    | -101.153,13 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | -8.766,10      | 0,00      | 0,00       | -8.766,10   |

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

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           | 151.857,83 | -151.857,83 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES  | -1.893,46      | 0,00       | -27.643,61  | -29.537,07  |
| 30101          | CORRENTES                                      | -1.893,46      | 0,00       | -27.643,61  | -29.537,07  |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -1.893,46      | 0,00       | -27.643,61  | -29.537,07  |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.893,46      | 0,00       | -27.643,61  | -29.537,07  |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 82.356,80      | 34.733,36  | -26.653,73  | 90.436,43   |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 34.864,62      | 1.092,63   | -26.487,80  | 9.469,45    |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 47.492,18      | 33.640,73  | -165,93     | 80.966,98   |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.893,46       | 27.643,61  | 0,00        | 29.537,07   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -23.659,17     | 0,00       | -3.460,88   | -27.120,05  |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -70.628,23     | 78.454,23  | -77.003,03  | -69.177,03  |
| 30702          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -6.076,87      | 7.179,97   | -70.280,13  | -69.177,03  |

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 12/2023

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           | 3.462,78 | -3.462,78 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -23.728,64     | 0,00     | -3.462,78 | -27.191,42  |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -23.728,64     | 0,00     | -3.462,78 | -27.191,42  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 69,47          | 1,90     | 0,00      | 71,37       |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 69,47          | 1,90     | 0,00      | 71,37       |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 21,17          | 1,90     | 0,00      | 23,07       |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.659,17      | 3.460,88 | 0,00      | 27.120,05   |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 23.709,37      | 3.460,88 | 0,00      | 27.170,25   |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -50,20         | 0,00     | 0,00      | -50,20      |