

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	254.149,83	73.565,92	-73.523,16	254.192,59
101	DISPONÍVEL	253,34	10.815,97	-10.812,18	257,13
10101	IMEDIATO	253,34	7.134,19	-7.130,40	257,13
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	253,34	7.134,19	-7.130,40	257,13
10102	VINCULADO	0,00	3.681,78	-3.681,78	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.681,78	-3.681,78	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.681,78	-3.681,78	0,00
102	REALIZÁVEL	253.896,49	62.749,95	-62.710,98	253.935,46
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.925,12	59.526,91	-60.925,12	59.526,91
1020101	RECURSOS A RECEBER	59.526,91	0,00	-59.526,91	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.526,91	0,00	-59.526,91	0,00
10201010101	PATROCINADORES	59.526,91	0,00	-59.526,91	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.398,21	59.526,91	-1.398,21	59.526,91
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.398,21	59.526,91	-1.398,21	59.526,91
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	606,93	0,00	-95,86	511,07
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	606,93	0,00	-95,86	511,07
10203	INVESTIMENTOS	192.364,44	3.223,04	-1.690,00	193.897,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.364,44	3.223,04	-1.690,00	193.897,48
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	192.364,44	3.223,04	-1.690,00	193.897,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-254.149,83	3.016,71	-3.059,47	-254.192,59
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	2.058,62	-2.058,62	0,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.456,84	-1.456,84	0,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.456,84	-1.456,84	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	601,78	-601,78	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	601,78	-601,78	0,00
201030413	OUTROS	0,00	601,78	-601,78	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-254.149,83	958,09	-1.000,85	-254.192,59
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-136.601,65	862,23	-430,50	-136.169,92
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.376,77	862,23	0,00	-116.514,54
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-117.376,77	862,23	0,00	-116.514,54
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-117.376,77	862,23	0,00	-116.514,54
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.224,88	0,00	-430,50	-19.655,38
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-19.224,88	0,00	-430,50	-19.655,38
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.224,88	0,00	-430,50	-19.655,38
20302	FUNDOS	-117.548,18	95,86	-570,35	-118.022,67
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-116.941,25	0,00	-570,35	-117.511,60
203020102	REVISÃO DE PLANO	-116.941,25	0,00	-570,35	-117.511,60
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-606,93	95,86	0,00	-511,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	17.527,24	-17.527,24	0,00	
302	DEDUÇÕES	8.376,83	1.092,63	-9.469,46	0,00	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.376,83	1.092,63	-9.469,46	0,00	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.858,64	13.089,89	-1.231,25	0,00	
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.393,95	570,35	-5.964,30	0,00	

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	23.147,90	-23.147,90	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.481,82	21.314,86	-1.833,04	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.481,77	21.314,81	-1.833,04	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,05	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.623,18	601,79	-8.224,97	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.623,14	601,78	-8.224,92	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.623,14	601,78	-8.224,92	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	0,01	-0,05	0,00
5029801	OUTRAS	0,04	0,01	-0,05	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.858,64	1.231,25	-13.089,89	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.858,64	1.231,25	-13.089,89	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	36.748,62	-36.748,62	0,00