

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	425.195.204,08	DV	18.962.582,05	19.436.949,02	424.720.837,11	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.343,14	DV	13.513.484,70	13.488.860,02	28.967,82	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	3.742,92	DV	10.210.264,13	10.200.328,39	13.678,66	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	600,22	DV	3.303.220,57	3.288.531,63	15.289,16	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	425.190.860,94	DV	5.449.097,35	5.948.089,00	424.691.869,29	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.935.548,17	DV	0,00	46.595,47	14.888.952,70	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.935.548,17	DV	0,00	46.595,47	14.888.952,70	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.994.713,21	DV	5.449.097,35	5.901.493,53	409.542.317,03	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.974.711,72	DV	1.259.690,28	1.232.502,72	11.001.899,28	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.974.711,72	DV	1.259.690,28	1.232.502,72	11.001.899,28	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.467.108,56	DV	2.714.775,81	3.270.177,77	357.911.706,60	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.467.108,56	DV	2.714.775,81	3.270.177,77	357.911.706,60	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.065.394,81	DV	287.937,95	274.579,36	26.078.753,40	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.596.965,99	DV	283.971,57	247.236,78	29.633.700,78	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	203.468,98	DV	1.442,91	1.468,42	203.443,47	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.393.497,01	DV	282.528,66	245.768,36	29.430.257,31	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,56	DV	3.966,38	3.846,59	5.148,35	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.536.599,74	CR	0,00	23.495,99	-3.560.095,73	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.756.733,13	DV	1.129.459,13	1.124.224,66	5.761.967,60	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.756.733,13	DV	1.120.814,38	1.115.579,91	5.761.967,60	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.786.647,67	DV	1.120.814,38	1.115.158,60	5.792.303,45	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-29.914,54	CR	0,00	421,31	-30.335,85	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	8.644,75	8.644,75	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	813.309,57	DV	8.644,75	2.852,91	819.101,41	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-813.309,57	CR	0,00	5.791,84	-819.101,41	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.555,52	DV	0,00	0,00	60.555,52	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.670.200,45	DV	57.234,18	0,00	8.727.434,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9,02	DV	0,00	9,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9,02	DV	0,00	9,02	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	425.195.204,08	CR	6.933.295,84	6.458.928,87	424.720.837,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	739.058,55	CR	3.736.792,31	3.617.758,80	620.025,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	645.903,68	CR	3.082.892,55	2.953.078,43	516.089,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.071,12	CR	2.637.326,66	2.643.577,05	242.321,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	409.092,08	CR	444.825,41	308.815,89	273.082,56	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	740,48	CR	740,48	685,49	685,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.154,87	CR	653.899,76	664.680,37	103.935,48	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.064,30	CR	98.690,60	108.288,26	100.661,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.364,14	CR	520.461,07	521.656,27	2.559,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	726,43	CR	34.748,09	34.735,83	714,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.021,66	34.021,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	726,43	CR	726,43	714,17	714,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	282.384,07	CR	0,00	3.421,78	285.805,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.049,57	CR	0,00	1.269,40	277.318,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	276.049,57	CR	0,00	1.269,40	277.318,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.334,50	CR	0,00	2.152,38	8.486,88	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.334,50	CR	0,00	2.152,38	8.486,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.173.761,46	CR	3.196.503,53	2.837.748,29	423.815.006,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	396.847.941,41	CR	3.139.453,47	2.746.497,74	396.454.985,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.168.549,09	CR	3.139.453,47	1.912.352,74	360.941.448,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.168.549,09	CR	3.139.453,47	1.912.352,74	360.941.448,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.168.549,09	CR	3.139.453,47	1.912.352,74	360.941.448,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.052.358,55	CR	2.062.407,48	1.462.915,09	276.452.866,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.116.190,54	CR	1.077.045,99	449.437,65	84.488.582,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.679.392,32	CR	0,00	834.145,00	35.513.537,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.679.392,32	CR	0,00	834.145,00	35.513.537,32	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.679.392,32	CR	0,00	834.145,00	35.513.537,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.679.392,32	CR	0,00	834.145,00	35.513.537,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.325.820,05	CR	57.050,06	91.250,55	27.360.020,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.935.548,17	CR	46.595,47	0,00	14.888.952,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.935.548,17	CR	46.595,47	0,00	14.888.952,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.390.271,88	CR	10.454,59	91.250,55	12.471.067,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.892.474,98	5.892.474,98	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.216.376,66	DV	3.144.707,84	4.987,74	-28.356.096,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.118.161,15	DV	2.967.197,84	4.987,74	-27.080.371,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.719.297,61	DV	2.067.283,82	4.876,34	-18.781.705,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-995.007,87	DV	122.639,50	95,48	-1.117.551,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.667.133,79	DV	695.669,53	0,00	-6.362.803,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-665.480,16	DV	81.322,44	0,00	-746.802,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.241,72	DV	282,55	15,92	-71.508,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.088.144,18	DV	177.510,00	0,00	-1.265.654,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-986.997,96	DV	177.510,00	0,00	-1.164.507,96	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-101.146,22	DV	0,00	0,00	-101.146,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.071,33	DV	0,00	0,00	-10.071,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.208,17	DV	1.269,40	0,00	-17.477,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.866.003,38	CR	0,00	2.748.033,77	28.614.037,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.866.003,38	CR	0,00	2.748.033,77	28.614.037,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.551.869,25	CR	1.912.352,74	3.139.453,47	4.778.969,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.185.287,80	DV	834.145,00	0,00	-5.019.432,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.323.312,02	4.323.312,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.103.914,25	CR	11.806,19	4.309.784,66	55.401.892,72	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.484.614,35	CR	0,00	1.259.690,28	22.744.304,63	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	21.484.614,35	CR	0,00	1.259.690,28	22.744.304,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.346.359,43	CR	0,00	2.627.855,80	28.974.215,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.346.359,43	CR	0,00	2.627.855,80	28.974.215,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.805.097,84	CR	9.227,41	253.191,10	2.049.061,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.805.097,84	CR	9.227,41	253.191,10	2.049.061,53	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.664,78	CR	0,00	1.208,10	10.872,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.795.433,06	CR	9.227,41	251.983,00	2.038.188,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	941.867,77	CR	2.578,78	111.813,30	1.051.102,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	858.818,65	CR	844,30	103.752,90	961.727,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	83.049,12	CR	1.734,48	8.060,40	89.375,04	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	113,70	CR	0,00	0,00	113,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	525.861,16	CR	0,00	57.234,18	583.095,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.320.429,49	DV	1.435.333,30	3.072,77	-25.752.690,02	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-22.593.114,85	DV	1.232.582,67	0,00	-23.825.697,52	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-22.593.114,85	DV	1.232.582,67	0,00	-23.825.697,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-854.525,13	DV	70.938,29	0,00	-925.463,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-854.525,13	DV	70.938,29	0,00	-925.463,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-607.514,88	DV	115.094,33	3.022,50	-719.586,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-596.791,75	DV	114.994,60	3.022,50	-708.763,85	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-329,44	DV	1.835,15	0,00	-2.164,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-596.462,31	DV	113.159,45	3.022,50	-706.599,26	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.723,13	DV	99,73	0,00	-10.822,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-265.274,63	DV	16.718,01	50,27	-281.942,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-186.266,78	DV	10.875,90	0,00	-197.142,68	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-79.007,85	DV	5.842,11	50,27	-84.799,69	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	320,19	CR	2.152,38	0,00	-1.832,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.836,53	DV	34.735,83	0,00	-313.572,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-638.965,04	DV	91.250,55	10.454,59	-719.761,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.866.003,38	DV	2.748.033,77	0,00	-28.614.037,15	DV