

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	424.720.837,11	DV	18.189.338,50	18.822.123,19	424.088.052,42	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.967,82	DV	12.364.359,07	12.386.032,44	7.294,45	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	13.678,66	DV	9.368.032,40	9.376.808,94	4.902,12	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	15.289,16	DV	2.996.326,67	3.009.223,50	2.392,33	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.691.869,29	DV	5.824.979,43	6.436.090,75	424.080.757,97	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	14.888.952,70	DV	0,00	55.411,65	14.833.541,05	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.888.952,70	DV	0,00	55.411,65	14.833.541,05	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.542.317,03	DV	5.824.979,43	6.380.679,10	408.986.617,36	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.001.899,28	DV	1.277.815,32	1.622.191,08	10.657.523,52	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.001.899,28	DV	1.277.815,32	1.622.191,08	10.657.523,52	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.911.706,60	DV	2.740.126,99	3.023.240,61	357.628.592,98	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	357.911.706,60	DV	2.740.126,99	3.023.240,61	357.628.592,98	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.078.753,40	DV	390.210,60	388.691,99	26.080.272,01	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.633.700,78	DV	344.965,91	311.835,35	29.666.831,34	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	203.443,47	DV	1.452,75	1.442,91	203.453,31	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.430.257,31	DV	343.513,16	310.392,44	29.463.378,03	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.148,35	DV	44.701,24	44.809,31	5.040,28	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.560.095,73	CR	543,45	32.047,33	-3.591.599,61	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.761.967,60	DV	1.371.470,69	1.346.555,42	5.786.882,87	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.761.967,60	DV	1.360.461,65	1.335.546,38	5.786.882,87	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.792.303,45	DV	1.360.461,65	1.335.139,41	5.817.625,69	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-30.335,85	CR	0,00	406,97	-30.742,82	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.009,04	11.009,04	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	819.101,41	DV	11.009,04	534,08	829.576,37	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-819.101,41	CR	0,00	10.474,96	-829.576,37	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	8.727.434,63	DV	45.355,83	0,00	8.772.790,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.720.837,11	CR	6.875.820,57	6.243.035,88	424.088.052,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	620.025,04	CR	3.645.217,39	3.766.912,87	741.720,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.089,56	CR	2.867.716,00	2.986.378,89	634.752,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	242.321,51	CR	2.665.821,32	2.660.125,74	236.625,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	273.082,56	CR	201.209,19	325.529,52	397.402,89	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	685,49	CR	685,49	723,63	723,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.935,48	CR	777.501,39	780.533,98	106.968,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.661,96	CR	94.964,70	97.881,06	103.578,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.559,34	CR	647.837,42	647.900,38	2.622,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	714,17	CR	34.699,26	34.752,54	767,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	33.985,09	33.985,09	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	714,17	CR	714,17	767,45	767,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	285.805,85	CR	0,00	1.338,13	287.143,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.318,97	CR	0,00	1.116,14	278.435,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	277.318,97	CR	0,00	1.116,14	278.435,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.486,88	CR	0,00	221,99	8.708,87	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.486,88	CR	0,00	221,99	8.708,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.815.006,22	CR	3.230.603,18	2.474.784,88	423.059.187,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	396.454.985,68	CR	3.167.496,31	2.318.258,68	395.605.748,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.941.448,36	CR	3.167.496,31	1.579.963,39	359.353.915,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.941.448,36	CR	3.167.496,31	1.579.963,39	359.353.915,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	360.941.448,36	CR	3.167.496,31	1.579.963,39	359.353.915,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.452.866,16	CR	2.049.480,96	1.210.128,15	275.613.513,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.488.582,20	CR	1.118.015,35	369.835,24	83.740.402,09	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.513.537,32	CR	0,00	738.295,29	36.251.832,61	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.513.537,32	CR	0,00	738.295,29	36.251.832,61	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.513.537,32	CR	0,00	738.295,29	36.251.832,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.513.537,32	CR	0,00	738.295,29	36.251.832,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.360.020,54	CR	63.106,87	156.526,20	27.453.439,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.888.952,70	CR	55.411,65	0,00	14.833.541,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.888.952,70	CR	55.411,65	0,00	14.833.541,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.471.067,84	CR	7.695,22	156.526,20	12.619.898,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.575.322,45	5.575.322,45	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.356.096,76	DV	3.180.654,97	12.296,81	-31.524.454,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.080.371,25	DV	2.958.324,48	12.296,81	-30.026.398,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.781.705,09	DV	2.058.816,51	9.335,55	-20.831.186,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.117.551,89	DV	122.269,16	0,00	-1.239.821,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.362.803,32	DV	694.436,67	2.800,00	-7.054.439,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-746.802,60	DV	81.779,03	0,00	-828.581,63	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.508,35	DV	1.023,11	161,26	-72.370,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.265.654,18	DV	222.330,49	0,00	-1.487.984,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.164.507,96	DV	222.330,49	0,00	-1.386.838,45	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	-17.477,57	DV	1.116,14	0,00	-18.593,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.614.037,15	CR	75.292,66	2.395.529,33	30.934.273,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.614.037,15	CR	75.292,66	2.395.529,33	30.934.273,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.778.969,98	CR	1.579.963,39	3.167.496,31	6.366.502,90	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.019.432,80	DV	738.295,29	0,00	-5.757.728,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.518.926,22	4.518.926,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.401.892,72	CR	80.940,80	4.428.624,41	59.749.576,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.744.304,63	CR	0,00	1.277.815,32	24.022.119,95	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.744.304,63	CR	0,00	1.277.815,32	24.022.119,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.974.215,23	CR	0,00	2.683.045,79	31.657.261,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.974.215,23	CR	0,00	2.683.045,79	31.657.261,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.049.061,53	CR	79.884,68	308.536,36	2.277.713,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.049.061,53	CR	79.884,68	308.536,36	2.277.713,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.872,88	CR	0,00	1.208,10	12.080,98	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.038.188,65	CR	79.884,68	307.328,26	2.265.632,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.051.102,29	CR	1.056,12	113.871,11	1.163.917,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	961.727,25	CR	1.056,12	103.446,42	1.064.117,55	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	89.375,04	CR	0,00	10.424,69	99.799,73	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	583.095,34	CR	0,00	45.355,83	628.451,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.752.690,02	DV	1.850.955,36	7.313,93	-27.596.331,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-23.825.697,52	DV	1.622.271,19	0,00	-25.447.968,71	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-23.825.697,52	DV	1.622.271,19	0,00	-25.447.968,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-925.463,42	DV	88.160,50	0,00	-1.013.623,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-925.463,42	DV	88.160,50	0,00	-1.013.623,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-719.586,71	DV	121.845,98	7.263,66	-834.169,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-708.763,85	DV	121.678,06	7.263,66	-823.178,25	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.164,59	DV	0,00	0,00	-2.164,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-706.599,26	DV	121.678,06	7.263,66	-821.013,66	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.822,86	DV	167,92	0,00	-10.990,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-281.942,37	DV	18.677,69	50,27	-300.569,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-197.142,68	DV	8.102,19	0,00	-205.244,87	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-84.799,69	DV	10.575,50	50,27	-95.324,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.832,19	DV	221,99	0,00	-2.054,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-313.572,36	DV	34.752,54	0,00	-348.324,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-719.761,00	DV	156.526,20	7.695,22	-868.591,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.614.037,15	DV	2.395.529,33	75.292,66	-30.934.273,82	DV