

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	418.580.260,22	DV	49.781.309,21	51.929.125,15	416.432.444,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.707,20	DV	15.814.633,36	15.819.330,64	12.009,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.707,20	DV	9.471.226,00	9.485.508,19	2.425,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.343.407,36	6.333.822,45	9.584,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.563.553,02	DV	33.966.675,85	36.109.794,51	416.420.434,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.400,66	DV	6.470,53	6.470,53	413.400,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.470,53	6.470,53	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.998,15	2.998,15	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	164.781,58	DV	2.998,15	0,00	167.779,73	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-164.781,58	CR	0,00	2.998,15	-167.779,73	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	3.472,38	3.472,38	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	190.845,50	DV	3.472,38	0,00	194.317,88	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-190.845,50	CR	0,00	3.472,38	-194.317,88	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	413.400,66	DV	0,00	0,00	413.400,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.865.985,21	DV	0,00	214.636,47	15.651.348,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.865.985,21	DV	0,00	214.636,47	15.651.348,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.284.167,15	DV	33.960.205,32	35.888.687,51	400.355.684,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	59.580.266,20	DV	20.352.693,76	23.065.139,16	56.867.820,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	59.580.266,20	DV	20.352.693,76	23.065.139,16	56.867.820,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.958.014,90	DV	3.708.264,43	2.801.137,66	311.865.141,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	310.958.014,90	DV	3.708.264,43	2.801.137,66	311.865.141,67	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.002.845,72	DV	8.765.394,82	8.776.308,30	23.991.932,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.186.712,98	DV	8.438.689,73	262.552,31	26.362.850,40	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	192.238,92	0,00	192.238,92	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.186.712,98	DV	8.246.450,81	262.552,31	26.170.611,48	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.253.051,33	DV	303.131,28	8.511.009,37	45.173,24	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.436.918,59	CR	23.573,81	2.746,62	-2.416.091,40	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.260.426,78	DV	1.103.472,78	1.215.847,28	7.148.052,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.260.426,78	DV	1.103.472,78	1.215.847,28	7.148.052,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.292.491,06	DV	1.079.857,22	1.215.635,51	7.156.712,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.064,28	CR	23.615,56	211,77	-8.660,49	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	404.171,97	DV	0,00	0,00	404.171,97	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-404.171,97	CR	0,00	0,00	-404.171,97	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	75.601,42	DV	116,90	0,00	75.718,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	30.138,21	30.138,21	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	407.012,13	DV	124,42	116,90	407.019,65	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	407.012,13	DV	124,42	116,90	407.019,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	418.580.260,22	CR	9.780.268,30	7.632.452,36	416.432.444,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	686.265,71	CR	3.609.680,94	4.162.780,85	1.239.365,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.113,01	CR	3.076.765,31	3.176.411,64	581.759,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	100.825,74	CR	2.458.988,70	2.434.970,63	76.807,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	360.180,36	CR	563.234,47	707.287,62	504.233,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	718,16	718,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.106,91	CR	54.542,14	33.435,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.152,70	CR	532.915,63	986.369,21	657.606,28	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194.607,65	CR	72.076,04	92.438,09	214.969,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	567,67	CR	444.853,27	445.058,87	773,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	376,46	376,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	376,46	376,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.977,38	CR	15.986,32	448.495,79	441.486,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	346.382,28	CR	0,00	16.312,32	362.694,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.118,22	CR	0,00	13.622,68	358.740,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	345.118,22	CR	0,00	13.622,68	358.740,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.264,06	CR	0,00	2.689,64	3.953,70	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.264,06	CR	0,00	2.689,64	3.953,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.547.612,23	CR	6.170.587,36	3.453.359,19	414.830.384,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	381.540.040,19	CR	5.921.986,23	3.424.369,80	379.042.423,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.330.063,30	CR	0,00	3.424.369,80	355.754.433,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.789.041,24	CR	0,00	3.414.497,65	355.203.538,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	351.789.041,24	CR	0,00	3.414.497,65	355.203.538,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.163.506,24	CR	0,00	2.917.098,24	271.080.604,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.625.535,00	CR	0,00	497.399,41	84.122.934,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	541.022,06	CR	0,00	9.872,15	550.894,21	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	541.022,06	CR	0,00	9.872,15	550.894,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	541.022,06	CR	0,00	9.872,15	550.894,21	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.209.976,89	CR	5.921.986,23	0,00	23.287.990,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	29.209.976,89	CR	5.921.986,23	0,00	23.287.990,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.209.976,89	CR	5.921.986,23	0,00	23.287.990,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.209.976,89	CR	5.921.986,23	0,00	23.287.990,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.007.572,04	CR	248.601,13	28.989,39	35.787.960,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.000.539,82	CR	0,00	14.283,84	11.014.823,66	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.000.539,82	CR	0,00	14.283,84	11.014.823,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.865.985,21	CR	214.636,47	0,00	15.651.348,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.865.985,21	CR	214.636,47	0,00	15.651.348,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.141.047,01	CR	33.964,66	14.705,55	9.121.787,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.444.405,89	6.444.405,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.528,35	6.528,35	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	2.998,15	2.998,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	3.472,38	3.472,38	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	3.472,38	3.472,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	57,82	57,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.992.129,57	6.190,42	-2.985.939,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.922.257,08	6.190,42	-2.916.066,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.069.397,95	5.568,83	-2.063.829,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	133.104,73	621,59	-132.483,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	719.663,27	0,00	-719.663,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	91,13	0,00	-91,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	62.875,29	0,00	-62.875,29	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	59.420,76	0,00	-59.420,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.454,53	0,00	-3.454,53	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	6.470,53	0,00	-6.470,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	526,67	0,00	-526,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	13.622,68	0,00	-13.622,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	509.700,89	509.700,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	509.700,89	509.700,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	3.424.369,80	0,00	-3.424.369,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	14.283,84	0,00	-14.283,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	14.283,84	0,00	-14.283,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	5.921.986,23	5.921.986,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.939.929,90	23.939.929,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	67.284,17	23.878.777,92	23.811.493,75	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	20.352.693,76	20.352.693,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	20.352.693,76	20.352.693,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.069.252,30	3.069.252,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.069.252,30	3.069.252,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	66.783,40	322.839,95	256.056,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	66.783,40	322.839,95	256.056,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	330,57	330,57	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	66.783,40	322.509,38	255.725,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	500,77	103.853,70	103.352,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	500,77	103.853,70	103.352,93	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	30.138,21	30.138,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.311.994,84	27.187,32	-23.284.807,52	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	23.065.307,73	0,00	-23.065.307,73	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	23.065.307,73	0,00	-23.065.307,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.969,09	0,00	-72.969,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	72.969,09	0,00	-72.969,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	99.075,48	27.187,32	-71.888,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	99.019,05	27.187,32	-71.831,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	99.019,05	27.187,32	-71.831,73	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	56,43	0,00	-56,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	44.504,33	0,00	-44.504,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	44.454,06	0,00	-44.454,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	50,27	0,00	-50,27	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	30.138,21	0,00	-30.138,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	2.689,64	0,00	-2.689,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	33.554,81	0,00	-33.554,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	14.705,55	33.964,66	19.259,11	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	509.700,89	0,00	-509.700,89	DV