

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	431.870.774,54	DV	22.901.681,28	21.415.684,67	433.356.771,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.282,41	DV	12.765.009,19	12.763.426,79	7.864,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.282,41	DV	9.695.194,81	9.699.144,64	2.332,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.069.814,38	3.064.282,15	5.532,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	431.864.492,13	DV	10.136.672,09	8.652.257,88	433.348.906,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.068,99	DV	0,00	0,00	333.068,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	333.068,99	DV	0,00	0,00	333.068,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.923.654,12	DV	0,00	26.549,08	14.897.105,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.923.654,12	DV	0,00	26.549,08	14.897.105,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	416.607.769,02	DV	10.136.672,09	8.625.708,80	418.118.732,31	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.647.237,48	DV	5.148.877,90	4.476.884,88	23.319.230,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	22.647.237,48	DV	5.148.877,90	4.476.884,88	23.319.230,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.141.848,83	DV	3.926.011,74	2.906.698,62	364.161.161,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	363.141.848,83	DV	3.926.011,74	2.906.698,62	364.161.161,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.544.715,84	DV	307.314,22	392.157,03	23.459.873,03	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.762.684,59	DV	305.999,62	316.557,43	26.752.126,78	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.293,19	DV	1.328,94	1.300,92	221.321,21	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.541.391,40	DV	304.670,68	315.256,51	26.530.805,57	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.444,89	DV	0,01	326,21	5.118,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.223.413,64	CR	1.314,59	75.273,39	-3.297.372,44	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.214.321,13	DV	754.468,23	849.968,27	6.118.821,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.214.321,13	DV	507.699,44	603.199,48	6.118.821,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.235.522,86	DV	507.699,44	597.353,03	6.145.869,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.201,73	CR	0,00	5.846,45	-27.048,18	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	246.768,79	246.768,79	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	404.171,97	DV	246.768,79	13.689,60	637.251,16	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-404.171,97	CR	0,00	233.079,19	-637.251,16	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	76.947,23	DV	0,00	0,00	76.947,23	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	982.698,51	DV	0,00	0,00	982.698,51	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	431.870.774,54	CR	3.254.606,26	4.740.602,87	433.356.771,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	652.652,00	CR	3.218.551,43	3.288.588,42	722.688,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	537.761,78	CR	2.996.793,60	3.031.041,95	572.010,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.582,08	CR	2.532.559,14	2.529.823,95	66.846,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	467.118,57	CR	463.173,33	500.563,70	504.508,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.061,13	CR	1.061,13	654,30	654,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.890,22	CR	221.757,83	257.546,47	150.678,86	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.785,96	CR	59.325,68	61.393,49	114.853,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.539,20	CR	161.859,96	161.186,10	865,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	565,06	CR	565,06	34.959,75	34.959,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	34.569,10	34.569,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	565,06	CR	565,06	390,65	390,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7,13	7,13	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	305.547,79	CR	0,00	68.260,32	373.808,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.515,05	CR	0,00	68.222,16	369.737,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	301.515,05	CR	0,00	68.222,16	369.737,21	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.032,74	CR	0,00	38,16	4.070,90	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.032,74	CR	0,00	38,16	4.070,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.912.574,75	CR	36.054,83	1.383.754,13	432.260.274,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.001.418,35	CR	0,00	1.108.630,06	394.110.048,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.776.307,22	CR	0,00	1.057.555,45	361.833.862,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.208.536,36	CR	0,00	1.051.354,84	361.259.891,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	360.208.536,36	CR	0,00	1.051.354,84	361.259.891,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.183.552,63	CR	0,00	1.046.773,47	273.230.326,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.024.983,73	CR	0,00	4.581,37	88.029.565,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	567.770,86	CR	0,00	6.200,61	573.971,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	567.770,86	CR	0,00	6.200,61	573.971,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	567.770,86	CR	0,00	6.200,61	573.971,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.225.111,13	CR	0,00	51.074,61	32.276.185,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.225.111,13	CR	0,00	51.074,61	32.276.185,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.225.111,13	CR	0,00	51.074,61	32.276.185,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.225.111,13	CR	0,00	51.074,61	32.276.185,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.911.156,40	CR	36.054,83	275.124,07	38.150.225,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.480.309,70	CR	0,00	131.832,33	12.612.142,03	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.480.309,70	CR	0,00	131.832,33	12.612.142,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.923.654,12	CR	26.549,08	0,00	14.897.105,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.923.654,12	CR	26.549,08	0,00	14.897.105,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.507.192,58	CR	9.505,75	143.291,74	10.640.978,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.463.812,26	4.463.812,26	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.044.137,86	792,22	-3.043.345,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.995.591,43	792,22	-2.994.799,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.086.224,62	770,14	-2.085.454,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	133.148,83	0,00	-133.148,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	690.257,75	0,00	-690.257,75	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	85.334,50	0,00	-85.334,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	625,73	22,08	-603,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	48.546,43	0,00	-48.546,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	48.546,43	0,00	-48.546,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	68.222,16	0,00	-68.222,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	110.989,85	4.463.020,04	4.352.030,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.989,85	4.463.020,04	4.352.030,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.057.555,45	0,00	-1.057.555,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	131.832,33	0,00	-131.832,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	131.832,33	0,00	-131.832,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	51.074,61	0,00	-51.074,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.589.264,50	9.589.264,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	16.763,17	9.465.580,21	9.448.817,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	5.148.877,90	5.148.877,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.148.877,90	5.148.877,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	4,63	3.688.011,74	3.688.007,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	4,63	3.688.011,74	3.688.007,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	16.663,99	280.672,50	264.008,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	16.663,99	280.672,50	264.008,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.121,69	1.121,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	16.663,99	279.550,81	262.886,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	94,55	348.018,07	347.923,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	94,55	114.938,88	114.844,33	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	233.079,19	233.079,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.931.191,64	3.188,69	-4.928.002,95	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	4.476.903,49	0,00	-4.476.903,49	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	4.476.903,49	0,00	-4.476.903,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.616,54	0,00	-81.616,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	81.616,54	0,00	-81.616,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	117.244,82	3.188,69	-114.056,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	116.113,34	3.112,41	-113.000,93	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	116.113,34	3.112,41	-113.000,93	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.131,48	76,28	-1.055,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	255.426,79	0,00	-255.426,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	22.297,33	0,00	-22.297,33	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	233.129,46	0,00	-233.129,46	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	38,16	0,00	-38,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	34.959,75	0,00	-34.959,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	143.291,74	9.505,75	-133.785,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.463.020,04	110.989,85	-4.352.030,19	DV