

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta            | Nome Conta   | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final    | Nat. |
|------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 424.890.554,93 | DV   | 24.714.819,23 | 21.408.111,32 | 428.197.262,84 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 27.763,43      | DV   | 14.710.018,40 | 14.728.968,90 | 8.812,93       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00 | IMEDIATO   | 27.763,43      | DV   | 10.015.487,37 | 10.036.980,63 | 6.270,17       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00 | VINCULADO  | 0,00           | DV   | 4.694.531,03  | 4.691.988,27  | 2.542,76       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 424.862.791,50 | DV   | 10.004.800,83 | 6.679.142,42  | 428.188.449,91 | 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                              | 14.447.508,46  | DV   | 221.343,42    | 0,00          | 14.668.851,88  | DV   |
| 1.02.02.03.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 14.447.508,46  | DV   | 221.343,42    | 0,00          | 14.668.851,88  | DV   |
| 1.02.03.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 410.154.683,48 | DV   | 9.783.457,41  | 6.679.142,42  | 413.258.998,47 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                     | 13.664.346,28  | DV   | 4.703.447,88  | 1.123.752,48  | 17.244.041,68  | DV   |
| 1.02.03.03.01.00 | AÇÕES  | 13.664.346,28  | DV   | 4.703.447,88  | 1.123.752,48  | 17.244.041,68  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 356.405.015,80 | DV   | 4.238.866,36  | 4.620.135,91  | 356.023.746,25 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 356.405.015,80 | DV   | 4.238.866,36  | 4.620.135,91  | 356.023.746,25 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 25.947.471,85  | DV   | 364.163,23    | 381.131,92    | 25.930.503,16  | DV   |
| 1.02.03.07.04.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 29.545.558,20  | DV   | 362.223,60    | 344.461,11    | 29.563.320,69  | DV   |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO  | 203.559,66     | DV   | 1.418,97      | 1.570,88      | 203.407,75     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 29.341.998,54  | DV   | 360.804,63    | 342.890,23    | 29.359.912,94  | DV   |
| 1.02.03.07.98.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 5.270,48       | DV   | 113,86        | 208,92        | 5.175,42       | DV   |
| 1.02.03.07.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -3.603.356,83  | CR   | 1.825,77      | 36.461,89     | -3.637.992,95  | CR   |
| 1.02.03.08.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 5.884.532,20   | DV   | 406.548,93    | 554.122,11    | 5.736.959,02   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 5.884.532,20   | DV   | 396.046,61    | 543.619,79    | 5.736.959,02   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS  | 5.920.100,01   | DV   | 396.046,61    | 542.970,07    | 5.773.176,55   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -35.567,81     | CR   | 0,00          | 649,72        | -36.217,53     | CR   |
| 1.02.03.08.02.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                        | 0,00           | DV   | 10.502,32     | 10.502,32     | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.08.02.01 | FINANCIAMENTOS                                     | 734.464,09     | DV   | 10.502,32     | 1.072,43      | 743.893,98     | DV   |
| 1.02.03.08.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -734.464,09    | CR   | 0,00          | 9.429,89      | -743.893,98    | CR   |
| 1.02.03.09.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                      | 70.737,94      | DV   | 0,00          | 0,00          | 70.737,94      | DV   |
| 1.02.03.10.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 8.182.579,41   | DV   | 70.431,01     | 0,00          | 8.253.010,42   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 424.890.554,93 | CR   | 8.220.265,40 | 11.526.973,31 | 428.197.262,84 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 2.210.721,85   | CR   | 4.938.212,70 | 3.454.795,88  | 727.305,03     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 2.072.671,74   | CR   | 4.754.175,87 | 3.238.021,06  | 556.516,93     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 438.583,42     | CR   | 3.057.921,05 | 2.874.852,63  | 255.515,00     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 1.633.395,77   | CR   | 1.695.562,27 | 362.238,94    | 300.072,44     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 692,55         | CR   | 692,55       | 929,49        | 929,49         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 138.050,11     | CR   | 184.036,83   | 216.774,82    | 170.788,10     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 136.481,02     | CR   | 73.373,72    | 107.447,61    | 170.554,91     | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 884,00         | CR   | 75.944,89    | 75.169,45     | 108,56         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 685,09         | CR   | 34.718,22    | 34.157,76     | 124,63         | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00           | CR   | 34.033,13    | 34.033,13     | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 685,09         | CR   | 685,09       | 124,63        | 124,63         | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 266.494,92     | CR   | 0,00         | 4.908,18      | 271.403,10     | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 259.841,40     | CR   | 0,00         | 4.614,78      | 264.456,18     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 259.841,40     | CR   | 0,00         | 4.614,78      | 264.456,18     | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 6.653,52       | CR   | 0,00         | 293,40        | 6.946,92       | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 6.653,52       | CR   | 0,00         | 293,40        | 6.946,92       | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 422.413.338,16 | CR   | 3.282.052,70 | 8.067.269,25  | 427.198.554,71 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 396.214.522,86 | CR   | 3.255.778,92 | 7.618.986,45  | 400.577.730,39 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 365.720.418,34 | CR   | 3.255.778,92 | 3.729.006,07  | 366.193.645,49 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 365.720.418,34 | CR   | 3.255.778,92 | 3.729.006,07  | 366.193.645,49 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 365.720.418,34 | CR   | 3.255.778,92 | 3.729.006,07  | 366.193.645,49 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 277.355.946,57 | CR   | 2.109.387,18 | 2.828.012,76  | 278.074.572,15 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 88.364.471,77  | CR   | 1.146.391,74 | 900.993,31    | 88.119.073,34  | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | 30.494.104,52  | CR   | 0,00         | 3.889.980,38  | 34.384.084,90  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS   | 30.494.104,52  | CR   | 0,00         | 3.889.980,38  | 34.384.084,90  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                       | 30.494.104,52  | CR   | 0,00         | 3.889.980,38  | 34.384.084,90  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 30.494.104,52  | CR   | 0,00         | 3.889.980,38  | 34.384.084,90  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 26.198.815,30  | CR   | 26.273,78    | 448.282,80    | 26.620.824,32  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Slid. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 14.447.508,46 | CR   | 0,00          | 221.343,42    | 14.668.851,88 | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 14.447.508,46 | CR   | 0,00          | 221.343,42    | 14.668.851,88 | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.751.306,84 | CR   | 26.273,78     | 226.939,38    | 11.951.972,44 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 10.899.141,34 | 10.899.141,34 | 0,00          | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | 0,00          | DV   | 3.275.540,11  | 9.859,73      | -3.265.680,38 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | 0,00          | DV   | 3.065.916,44  | 9.859,73      | -3.056.056,71 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 0,00          | DV   | 2.118.109,97  | 8.722,79      | -2.109.387,18 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | 0,00          | DV   | 128.095,56    | 0,00          | -128.095,56   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | 0,00          | DV   | 719.347,60    | 1.062,95      | -718.284,65   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | 0,00          | DV   | 90.387,86     | 0,00          | -90.387,86    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA            | 0,00          | DV   | 9.975,45      | 73,99         | -9.901,46     | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | 0,00          | DV   | 209.623,67    | 0,00          | -209.623,67   | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS   | 0,00          | DV   | 209.623,67    | 0,00          | -209.623,67   | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | 0,00          | CR   | 4.614,78      | 0,00          | -4.614,78     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00          | CR   | 0,00          | 7.633.502,69  | 7.633.502,69  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00          | CR   | 0,00          | 7.633.502,69  | 7.633.502,69  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | 0,00          | CR   | 3.729.006,07  | 3.255.778,92  | -473.227,15   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | 0,00          | CR   | 3.889.980,38  | 0,00          | -3.889.980,38 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00          | CR   | 9.248.759,55  | 9.248.759,55  | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 0,00          | CR   | 8.450,99      | 9.221.294,15  | 9.212.843,16  | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                       | 0,00          | CR   | 0,00          | 4.703.447,88  | 4.703.447,88  | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | 0,00          | CR   | 0,00          | 4.703.447,88  | 4.703.447,88  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 0,00          | CR   | 0,00          | 4.066.600,88  | 4.066.600,88  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 0,00          | CR   | 0,00          | 4.066.600,88  | 4.066.600,88  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 0,00          | CR   | 8.382,70      | 270.045,22    | 261.662,52    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 0,00          | CR   | 8.382,70      | 270.045,22    | 261.662,52    | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO  | 0,00          | CR   | 0,00          | 1.208,10      | 1.208,10      | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                  | 0,00          | CR   | 8.382,70      | 268.837,12    | 260.454,42    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 0,00          | CR   | 68,29         | 110.769,16    | 110.700,87    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00         | CR   | 68,29        | 100.828,19 | 100.759,90    | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                      | 0,00         | CR   | 0,00         | 9.940,97   | 9.940,97      | CR   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                    | 0,00         | CR   | 0,00         | 70.431,01  | 70.431,01     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 0,00         | DV   | 1.345.415,33 | 1.191,62   | -1.344.223,71 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                 | 0,00         | DV   | 1.123.765,28 | 0,00       | -1.123.765,28 | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | 0,00         | DV   | 1.123.765,28 | 0,00       | -1.123.765,28 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00         | DV   | 101.623,11   | 0,00       | -101.623,11   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 0,00         | DV   | 101.623,11   | 0,00       | -101.623,11   | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00         | DV   | 83.573,01    | 1.141,35   | -82.431,66    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00         | DV   | 83.428,92    | 1.141,35   | -82.287,57    | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00         | DV   | 83.428,92    | 1.141,35   | -82.287,57    | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 0,00         | DV   | 144,09       | 0,00       | -144,09       | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00         | DV   | 36.453,93    | 50,27      | -36.403,66    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00         | DV   | 26.923,50    | 0,00       | -26.923,50    | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                      | 0,00         | DV   | 9.530,43     | 50,27      | -9.480,16     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 0,00         | CR   | 293,40       | 0,00       | -293,40       | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00         | DV   | 34.157,76    | 0,00       | -34.157,76    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 0,00         | CR   | 226.939,38   | 26.273,78  | -200.665,60   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00         | CR   | 7.633.502,69 | 0,00       | -7.633.502,69 | DV   |