

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	416.432.444,28	DV	39.037.842,36	35.919.511,97	419.550.774,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.009,92	DV	14.958.933,32	14.962.840,11	8.103,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.425,01	DV	9.125.291,32	9.120.817,14	6.899,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.584,91	DV	5.833.642,00	5.842.022,97	1.203,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	416.420.434,36	DV	24.078.909,04	20.956.671,86	419.542.671,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.400,66	DV	2.279,31	2.279,31	413.400,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.279,31	2.279,31	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.056,13	1.056,13	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	167.779,73	DV	1.056,13	0,00	168.835,86	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-167.779,73	CR	0,00	1.056,13	-168.835,86	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	1.223,18	1.223,18	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	194.317,88	DV	1.223,18	0,00	195.541,06	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-194.317,88	CR	0,00	1.223,18	-195.541,06	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	15.651.348,74	DV	40.291,02	0,00	15.691.639,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.651.348,74	DV	40.291,02	0,00	15.691.639,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.355.684,96	DV	24.036.338,71	20.954.392,55	403.437.631,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	56.867.820,80	DV	20.015.976,40	15.395.465,96	61.488.331,24	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	56.867.820,80	DV	20.015.976,40	15.395.465,96	61.488.331,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.865.141,67	DV	1.858.650,46	2.941.370,38	310.782.421,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.865.141,67	DV	1.858.650,46	2.941.370,38	310.782.421,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.991.932,24	DV	449.869,62	425.170,81	24.016.631,05	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.362.850,40	DV	231.727,63	129.925,66	26.464.652,37	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	192.238,92	DV	0,00	0,00	192.238,92	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.170.611,48	DV	231.727,63	129.925,66	26.272.413,45	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.173,24	DV	218.139,71	212.016,24	51.296,71	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.416.091,40	CR	2,28	83.228,91	-2.499.318,03	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.148.052,28	DV	1.707.643,52	1.781.626,56	7.074.069,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.148.052,28	DV	1.707.643,52	1.781.626,56	7.074.069,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.156.712,77	DV	1.707.643,52	1.781.483,83	7.082.872,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.660,49	CR	0,00	142,73	-8.803,22	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	75.718,32	DV	1.210,99	751,47	76.177,84	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	2.987,71	2.987,71	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	407.019,65	DV	0,01	407.019,66	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	407.019,65	DV	0,01	407.019,66	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	416.432.444,28	CR	5.374.271,59	8.492.601,98	419.550.774,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.239.365,62	CR	4.225.243,21	3.880.592,88	894.715,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.759,34	CR	2.918.069,36	2.954.488,62	618.178,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.807,67	CR	2.503.048,26	2.493.125,12	66.884,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	504.233,51	CR	380.693,67	427.754,23	551.294,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	718,16	CR	1.473,42	755,26	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	32.854,01	32.854,01	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	657.606,28	CR	1.307.173,85	926.104,26	276.536,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	214.969,70	CR	70.651,82	90.428,06	234.745,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	773,27	CR	793.058,18	794.995,79	2.710,88	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	5.277,28	5.277,28	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	5.277,28	5.277,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	376,46	CR	376,46	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	376,46	CR	376,46	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	441.486,85	CR	443.087,39	35.403,13	33.802,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.694,60	CR	0,00	2.429,58	365.124,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.740,90	CR	0,00	2.397,51	361.138,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	358.740,90	CR	0,00	2.397,51	361.138,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.953,70	CR	0,00	32,07	3.985,77	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.953,70	CR	0,00	32,07	3.985,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.830.384,06	CR	1.149.028,38	4.609.579,52	418.290.935,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	379.042.423,76	CR	1.093.492,82	4.234.597,97	382.183.528,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.754.433,10	CR	765.314,05	3.473,08	354.992.592,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.203.538,89	CR	765.314,05	0,00	354.438.224,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	355.203.538,89	CR	765.314,05	0,00	354.438.224,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.080.604,48	CR	267.128,14	0,00	270.813.476,34	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.122.934,41	CR	498.185,91	0,00	83.624.748,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	550.894,21	CR	0,00	3.473,08	554.367,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	550.894,21	CR	0,00	3.473,08	554.367,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	550.894,21	CR	0,00	3.473,08	554.367,29	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.287.990,66	CR	328.178,77	4.231.124,89	27.190.936,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.287.990,66	CR	328.178,77	4.231.124,89	27.190.936,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.287.990,66	CR	328.178,77	4.231.124,89	27.190.936,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.287.990,66	CR	328.178,77	4.231.124,89	27.190.936,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.787.960,30	CR	55.535,56	374.981,55	36.107.406,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.014.823,66	CR	0,00	179.515,37	11.194.339,03	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.014.823,66	CR	0,00	179.515,37	11.194.339,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.651.348,74	CR	0,00	40.291,02	15.691.639,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.651.348,74	CR	0,00	40.291,02	15.691.639,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.121.787,90	CR	55.535,56	155.175,16	9.221.427,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.621.054,84	7.621.054,84	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.528,35	CR	0,00	2.452,05	8.980,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.998,15	CR	0,00	1.056,13	4.054,28	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.472,38	CR	0,00	1.223,18	4.695,56	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.472,38	CR	0,00	1.223,18	4.695,56	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	57,82	CR	0,00	172,74	230,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.985.939,15	DV	3.055.880,59	19.443,15	-6.022.376,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.916.066,66	DV	2.915.517,19	19.443,15	-5.812.140,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.063.829,12	DV	2.036.415,71	10.761,61	-4.089.483,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-132.483,14	DV	132.217,30	2.353,85	-262.346,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-719.663,27	DV	746.793,05	6.327,69	-1.460.128,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-91,13	DV	91,13	0,00	-182,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-62.875,29	DV	138.084,09	0,00	-200.959,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-59.420,76	DV	132.540,38	0,00	-191.961,14	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.454,53	DV	5.543,71	0,00	-8.998,24	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.470,53	DV	2.279,31	0,00	-8.749,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-526,67	DV	0,00	0,00	-526,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.622,68	DV	2.397,51	0,00	-16.020,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	509.700,89	CR	148.663,40	6.505.666,82	6.866.704,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.700,89	CR	148.663,40	6.505.666,82	6.866.704,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.424.369,80	DV	3.473,08	765.314,05	-2.662.528,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.283,84	DV	179.515,37	0,00	-193.799,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.283,84	DV	179.515,37	0,00	-193.799,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.921.986,23	CR	4.231.124,89	328.178,77	2.019.040,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.371.264,73	22.371.264,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.811.493,75	CR	17.697,49	22.164.819,10	45.958.615,36	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.352.693,76	CR	0,00	20.015.976,40	40.368.670,16	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.352.693,76	CR	0,00	20.015.976,40	40.368.670,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.069.252,30	CR	0,00	1.809.739,13	4.878.991,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.069.252,30	CR	0,00	1.809.739,13	4.878.991,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	256.056,55	CR	16.910,08	263.629,98	502.776,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	256.056,55	CR	16.910,08	263.629,98	502.776,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	330,57	CR	0,00	330,57	661,14	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	255.725,98	CR	16.910,08	263.299,41	502.115,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.352,93	CR	787,41	72.485,88	175.051,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.352,93	CR	787,41	72.485,88	175.051,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	30.138,21	CR	0,00	2.987,71	33.125,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.284.807,52	DV	15.658.289,36	2.246,67	-38.940.850,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-23.065.307,73	DV	15.395.480,68	0,00	-38.460.788,41	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-23.065.307,73	DV	15.395.480,68	0,00	-38.460.788,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.969,09	DV	58.470,73	0,00	-131.439,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-72.969,09	DV	58.470,73	0,00	-131.439,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-71.888,16	DV	145.581,94	2.246,67	-215.223,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-71.831,73	DV	145.353,58	2.201,96	-214.983,35	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-71.831,73	DV	145.353,58	2.201,96	-214.983,35	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-56,43	DV	228,36	44,71	-240,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.504,33	DV	55.768,30	0,00	-100.272,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.454,06	DV	55.678,29	0,00	-100.132,35	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-50,27	DV	90,01	0,00	-140,28	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-30.138,21	DV	2.987,71	0,00	-33.125,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.689,64	DV	32,07	0,00	-2.721,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.554,81	DV	34.403,83	0,00	-67.958,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.259,11	CR	155.175,16	55.535,56	-80.380,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-509.700,89	DV	6.505.666,82	148.663,40	-6.866.704,31	DV