

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	433.356.771,15	DV	24.116.954,51	23.933.629,40	433.540.096,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.864,81	DV	13.895.697,90	13.873.528,91	30.033,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.332,58	DV	10.522.419,31	10.507.092,65	17.659,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.532,23	DV	3.373.278,59	3.366.436,26	12.374,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	433.348.906,34	DV	10.221.256,61	10.060.100,49	433.510.062,46	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	14.897.105,04	DV	0,00	23.768,72	14.873.336,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.897.105,04	DV	0,00	23.768,72	14.873.336,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.118.732,31	DV	10.221.256,61	10.036.331,77	418.303.657,15	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.319.230,50	DV	4.621.885,20	5.020.636,08	22.920.479,62	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	23.319.230,50	DV	4.621.885,20	5.020.636,08	22.920.479,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.161.161,95	DV	3.804.230,66	3.315.649,15	364.649.743,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.161.161,95	DV	3.804.230,66	3.315.649,15	364.649.743,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.459.873,03	DV	326.837,21	303.078,64	23.483.631,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.752.126,78	DV	307.041,19	240.545,08	26.818.622,89	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.321,21	DV	1.334,57	1.334,91	221.320,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.530.805,57	DV	305.706,62	239.210,17	26.597.302,02	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,69	DV	19.796,02	19.796,02	5.118,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.297.372,44	CR	0,00	42.737,54	-3.340.109,98	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.118.821,09	DV	1.431.751,96	1.395.976,67	6.154.596,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.118.821,09	DV	1.420.599,16	1.384.823,87	6.154.596,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.145.869,27	DV	1.420.599,16	1.383.543,23	6.182.925,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-27.048,18	CR	0,00	1.280,64	-28.328,82	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.152,80	11.152,80	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	637.251,16	DV	11.152,80	962,91	647.441,05	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-637.251,16	CR	0,00	10.189,89	-647.441,05	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	76.947,23	DV	1.982,46	991,23	77.938,46	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: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.569,12	0,00	34.569,12	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	34.569,12	0,00	34.569,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	433.356.771,15	CR	5.141.812,04	5.325.137,15	433.540.096,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	722.688,99	CR	4.242.845,55	4.252.533,39	732.376,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.010,13	CR	3.376.349,32	3.406.114,44	601.775,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.846,89	CR	2.745.883,07	2.780.315,25	101.279,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	504.508,94	CR	629.811,95	625.127,55	499.824,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	654,30	CR	654,30	671,64	671,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.678,86	CR	866.496,23	846.418,95	130.601,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.853,77	CR	107.176,86	121.020,47	128.697,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	865,34	CR	689.667,96	689.842,45	1.039,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.959,75	CR	69.651,41	35.556,03	864,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.569,10	CR	69.260,76	34.691,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	390,65	CR	390,65	864,37	864,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	373.808,11	CR	0,00	8.327,63	382.135,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.737,21	CR	0,00	6.326,48	376.063,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	369.737,21	CR	0,00	6.326,48	376.063,69	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.070,90	CR	0,00	2.001,15	6.072,05	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.070,90	CR	0,00	2.001,15	6.072,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.260.274,05	CR	898.966,49	1.064.276,13	432.425.583,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.110.048,41	CR	875.197,77	851.224,26	394.086.074,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.833.862,67	CR	0,00	851.224,26	362.685.086,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.259.891,20	CR	0,00	845.301,55	362.105.192,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	361.259.891,20	CR	0,00	845.301,55	362.105.192,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.230.326,10	CR	0,00	733.960,39	273.964.286,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.029.565,10	CR	0,00	111.341,16	88.140.906,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	573.971,47	CR	0,00	5.922,71	579.894,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	573.971,47	CR	0,00	5.922,71	579.894,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	573.971,47	CR	0,00	5.922,71	579.894,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.276.185,74	CR	875.197,77	0,00	31.400.987,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.276.185,74	CR	875.197,77	0,00	31.400.987,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.276.185,74	CR	875.197,77	0,00	31.400.987,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.276.185,74	CR	875.197,77	0,00	31.400.987,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.150.225,64	CR	23.768,72	213.051,87	38.339.508,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.612.142,03	CR	0,00	102.748,38	12.714.890,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.612.142,03	CR	0,00	102.748,38	12.714.890,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.897.105,04	CR	23.768,72	0,00	14.873.336,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.897.105,04	CR	23.768,72	0,00	14.873.336,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.640.978,57	CR	0,00	110.303,49	10.751.282,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.294.612,59	4.294.612,59	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	36,16	36,16	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	36,16	36,16	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.043.345,64	DV	3.247.587,57	5.729,74	-6.285.203,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.994.799,21	DV	3.030.904,20	5.370,94	-6.020.332,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.085.454,48	DV	2.090.734,95	5.272,04	-4.170.917,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-133.148,83	DV	132.849,10	0,00	-265.997,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-690.257,75	DV	691.994,48	0,00	-1.382.252,23	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-85.334,50	DV	108.435,97	0,00	-193.770,47	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-603,65	DV	6.889,70	98,90	-7.394,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-48.546,43	DV	215.965,77	0,00	-264.512,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-48.546,43	DV	186.280,49	0,00	-234.826,92	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	29.685,28	0,00	-29.685,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	717,60	358,80	-358,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-68.222,16	DV	6.326,48	0,00	-74.548,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.352.030,19	CR	86.689,74	3.413.648,92	7.678.989,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.352.030,19	CR	86.689,74	3.413.648,92	7.678.989,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.057.555,45	DV	851.224,26	0,00	-1.908.779,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-131.832,33	DV	102.748,38	0,00	-234.580,71	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-131.832,33	DV	102.748,38	0,00	-234.580,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-51.074,61	DV	0,00	875.197,77	824.123,16	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.817.977,09	8.817.977,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.448.817,04	CR	5.474,29	8.704.013,57	18.147.356,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.148.877,90	CR	0,00	4.621.885,20	9.770.763,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.148.877,90	CR	0,00	4.621.885,20	9.770.763,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.688.007,11	CR	0,00	3.678.230,66	7.366.237,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.688.007,11	CR	0,00	3.678.230,66	7.366.237,77	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	264.008,51	CR	3.599,18	275.215,12	535.624,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	264.008,51	CR	3.599,18	275.215,12	535.624,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.121,69	CR	0,00	1.121,69	2.243,38	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	262.886,82	CR	3.599,18	274.093,43	533.381,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.923,52	CR	1.875,11	128.682,59	474.731,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.844,33	CR	1.875,11	118.036,38	231.005,60	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	233.079,19	CR	0,00	10.646,21	243.725,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.928.002,95	DV	5.250.993,21	27.273,78	-10.151.722,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.476.903,49	DV	5.020.655,47	0,00	-9.497.558,96	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.476.903,49	DV	5.020.655,47	0,00	-9.497.558,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.616,54	DV	82.157,76	0,00	-163.774,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-81.616,54	DV	82.157,76	0,00	-163.774,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-114.056,13	DV	124.632,40	27.223,51	-211.465,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-113.000,93	DV	121.885,34	27.201,22	-207.685,05	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-113.000,93	DV	121.885,34	27.201,22	-207.685,05	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.055,20	DV	2.747,06	22,29	-3.779,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-255.426,79	DV	23.547,58	50,27	-278.924,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22.297,33	DV	13.191,05	0,00	-35.488,38	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-233.129,46	DV	10.356,53	50,27	-243.435,72	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-38,16	DV	2.001,15	0,00	-2.039,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.959,75	DV	35.556,03	0,00	-70.515,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-133.785,99	DV	110.303,49	0,00	-244.089,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.352.030,19	DV	3.413.648,92	86.689,74	-7.678.989,37	DV