

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	428.197.262,84	DV	15.582.270,97	16.728.050,54	427.051.483,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.812,93	DV	9.412.265,57	9.404.969,89	16.108,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.270,17	DV	6.457.060,73	6.449.992,37	13.338,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.542,76	DV	2.955.204,84	2.954.977,52	2.770,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	428.188.449,91	DV	6.170.005,40	7.323.080,65	427.035.374,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.668.851,88	DV	0,00	58.408,14	14.610.443,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.668.851,88	DV	0,00	58.408,14	14.610.443,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.258.998,47	DV	6.170.005,40	7.264.672,51	412.164.331,36	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.244.041,68	DV	1.305.002,88	2.963.444,04	15.585.600,52	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	17.244.041,68	DV	1.305.002,88	2.963.444,04	15.585.600,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.023.746,25	DV	3.364.497,62	2.953.300,00	356.434.943,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	356.023.746,25	DV	3.364.497,62	2.953.300,00	356.434.943,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.930.503,16	DV	355.408,44	280.032,35	26.005.879,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.563.320,69	DV	321.180,04	262.486,87	29.622.013,86	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.407,75	DV	1.435,84	1.407,19	203.436,40	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.359.912,94	DV	319.744,20	261.079,68	29.418.577,46	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.175,42	DV	27.517,19	56,74	32.635,87	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.637.992,95	CR	6.711,21	17.488,74	-3.648.770,48	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.736.959,02	DV	1.056.058,43	1.058.742,07	5.734.275,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.736.959,02	DV	1.042.047,51	1.044.731,15	5.734.275,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.773.176,55	DV	1.042.047,51	1.044.120,40	5.771.103,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.217,53	CR	0,00	610,75	-36.828,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.010,92	14.010,92	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	743.893,98	DV	14.010,92	1.072,43	756.832,47	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-743.893,98	CR	0,00	12.938,49	-756.832,47	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	70.737,94	DV	615,91	9.154,05	62.199,80	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.253.010,42	DV	88.422,12	0,00	8.341.432,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	428.197.262,84	CR	7.706.766,69	6.560.987,12	427.051.483,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	727.305,03	CR	3.441.303,72	3.611.779,76	897.781,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	556.516,93	CR	2.786.553,03	2.907.623,66	677.587,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	255.515,00	CR	2.610.237,34	2.612.084,66	257.362,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	300.072,44	CR	175.386,20	294.864,36	419.550,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	929,49	CR	929,49	674,64	674,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.788,10	CR	654.750,69	704.156,10	220.193,51	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.554,91	CR	144.479,84	192.539,78	218.614,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108,56	CR	475.859,74	476.665,40	914,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	124,63	CR	34.411,11	34.950,92	664,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.286,48	34.286,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	124,63	CR	124,63	664,44	664,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	271.403,10	CR	0,00	1.816,84	273.219,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.456,18	CR	0,00	1.760,50	266.216,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	264.456,18	CR	0,00	1.760,50	266.216,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.946,92	CR	0,00	56,34	7.003,26	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.946,92	CR	0,00	56,34	7.003,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.198.554,71	CR	4.265.462,97	2.947.390,52	425.880.482,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.577.730,39	CR	4.199.367,41	2.889.268,21	399.267.631,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.193.645,49	CR	3.085.782,60	2.889.268,21	365.997.131,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.193.645,49	CR	3.085.782,60	2.889.268,21	365.997.131,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	366.193.645,49	CR	3.085.782,60	2.889.268,21	365.997.131,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.074.572,15	CR	2.104.880,47	2.194.008,64	278.163.700,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.119.073,34	CR	980.902,13	695.259,57	87.833.430,78	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.384.084,90	CR	1.113.584,81	0,00	33.270.500,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.384.084,90	CR	1.113.584,81	0,00	33.270.500,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.384.084,90	CR	1.113.584,81	0,00	33.270.500,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.384.084,90	CR	1.113.584,81	0,00	33.270.500,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.620.824,32	CR	66.095,56	58.122,31	26.612.851,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.668.851,88	CR	58.408,14	0,00	14.610.443,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.668.851,88	CR	58.408,14	0,00	14.610.443,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.951.972,44	CR	7.687,42	58.122,31	12.002.407,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.979.017,16	5.979.017,16	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.265.680,38	DV	3.087.988,45	1.599,70	-6.352.069,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.056.056,71	DV	3.015.446,85	1.599,70	-6.069.903,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.109.387,18	DV	2.106.406,66	1.526,19	-4.214.267,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-128.095,56	DV	126.878,71	57,74	-254.916,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-718.284,65	DV	706.693,08	0,00	-1.424.977,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-90.387,86	DV	74.846,48	0,00	-165.234,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.901,46	DV	621,92	15,77	-10.507,61	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-209.623,67	DV	72.541,60	0,00	-282.165,27	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-209.623,67	DV	72.541,60	0,00	-282.165,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.614,78	DV	1.760,50	0,00	-6.375,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.633.502,69	CR	0,00	1.778.050,05	9.411.552,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.633.502,69	CR	0,00	1.778.050,05	9.411.552,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-473.227,15	DV	2.889.268,21	3.085.782,60	-276.712,76	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.889.980,38	DV	0,00	1.113.584,81	-2.776.395,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.059.262,30	5.059.262,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.212.843,16	CR	6.991,53	5.007.820,32	14.213.671,95	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.703.447,88	CR	0,00	1.305.002,88	6.008.450,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	4.703.447,88	CR	0,00	1.305.002,88	6.008.450,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.066.600,88	CR	0,00	3.283.497,62	7.350.098,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.066.600,88	CR	0,00	3.283.497,62	7.350.098,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	261.662,52	CR	6.419,54	212.390,59	467.633,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	261.662,52	CR	6.419,54	212.390,59	467.633,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.208,10	CR	0,00	1.208,10	2.416,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	260.454,42	CR	6.419,54	211.182,49	465.217,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.700,87	CR	571,99	118.507,11	228.635,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.759,90	CR	571,99	105.057,54	205.245,45	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.940,97	CR	0,00	13.449,57	23.390,54	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	70.431,01	CR	0,00	88.422,12	158.853,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.344.223,71	DV	3.181.091,15	43.754,56	-4.481.560,30	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.123.765,28	DV	2.963.459,53	0,00	-4.087.224,81	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.123.765,28	DV	2.963.459,53	0,00	-4.087.224,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-101.623,11	DV	83.128,48	0,00	-184.751,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-101.623,11	DV	83.128,48	0,00	-184.751,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-82.431,66	DV	113.033,74	43.587,92	-151.877,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-82.287,57	DV	76.653,48	16.070,82	-142.870,23	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	182,54	0,00	-182,54	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-82.287,57	DV	76.470,94	16.070,82	-142.687,69	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-144,09	DV	36.380,26	27.517,10	-9.007,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.403,66	DV	21.469,40	166,64	-57.706,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.923,50	DV	8.298,17	0,00	-35.221,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-9.480,16	DV	13.171,23	166,64	-22.484,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-293,40	DV	56,34	0,00	-349,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.157,76	DV	34.950,92	0,00	-69.108,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-200.665,60	DV	58.122,31	7.687,42	-251.100,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.633.502,69	DV	1.778.050,05	0,00	-9.411.552,74	DV