

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	419.550.774,67	DV	48.444.994,50	37.844.573,89	430.151.195,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.103,13	DV	15.538.792,36	15.541.790,82	5.104,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.899,19	DV	9.493.770,52	9.497.088,77	3.580,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.203,94	DV	6.045.021,84	6.044.702,05	1.523,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	419.542.671,54	DV	32.906.202,14	22.302.783,07	430.146.090,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.400,66	DV	4.297,73	4.297,73	413.400,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.297,73	4.297,73	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.991,37	1.991,37	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	168.835,86	DV	1.991,37	0,00	170.827,23	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-168.835,86	CR	0,00	1.991,37	-170.827,23	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.306,36	2.306,36	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	195.541,06	DV	2.306,36	0,00	197.847,42	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-195.541,06	CR	0,00	2.306,36	-197.847,42	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	15.691.639,76	DV	254.973,50	0,00	15.946.613,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.691.639,76	DV	254.973,50	0,00	15.946.613,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.437.631,12	DV	32.646.930,91	22.298.485,34	413.786.076,69	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	61.488.331,24	DV	26.600.671,44	17.191.291,88	70.897.710,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	61.488.331,24	DV	26.600.671,44	17.191.291,88	70.897.710,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.782.421,75	DV	3.993.293,47	3.034.317,36	311.741.397,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	310.782.421,75	DV	3.993.293,47	3.034.317,36	311.741.397,86	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.016.631,05	DV	1.008.151,50	969.274,89	24.055.507,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.464.652,37	DV	554.886,48	155.769,37	26.863.769,48	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	192.238,92	DV	1.596,11	0,00	193.835,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.272.413,45	DV	553.290,37	155.769,37	26.669.934,45	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.296,71	DV	447.802,95	475.016,01	24.083,65	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.499.318,03	CR	5.462,07	338.489,51	-2.832.345,47	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.074.069,24	DV	1.029.198,10	1.087.439,28	7.015.828,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.074.069,24	DV	1.029.198,10	1.087.439,28	7.015.828,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.082.872,46	DV	1.029.198,10	1.087.256,08	7.024.814,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.803,22	CR	0,00	183,20	-8.986,42	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	76.177,84	DV	0,00	545,53	75.632,31	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	15.616,40	15.616,40	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	419.550.774,67	CR	4.624.594,55	15.225.015,16	430.151.195,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	894.715,29	CR	3.733.980,22	3.649.774,37	810.509,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	618.178,60	CR	3.137.288,45	3.083.936,58	564.826,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.884,53	CR	2.422.031,26	2.416.285,43	61.138,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	551.294,07	CR	681.025,52	632.762,59	503.031,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	656,89	656,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	34.231,67	34.231,67	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.536,69	CR	596.691,77	565.837,79	245.682,71	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	234.745,94	CR	107.587,02	82.167,84	209.326,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.710,88	CR	449.336,32	448.803,06	2.177,62	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.277,28	CR	5.277,28	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.277,28	CR	5.277,28	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	34.178,31	34.178,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	33.462,71	33.462,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	715,60	715,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.802,59	CR	34.491,15	688,58	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	365.124,18	CR	58.496,19	2.615,31	309.243,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.138,41	CR	58.155,10	2.574,72	305.558,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	361.138,41	CR	58.155,10	2.574,72	305.558,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.985,77	CR	341,09	40,59	3.685,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.985,77	CR	341,09	40,59	3.685,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.290.935,20	CR	832.118,14	11.572.625,48	429.031.442,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	382.183.528,91	CR	801.902,14	10.611.733,57	391.993.360,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.992.592,13	CR	801.902,14	3.494,98	354.194.184,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.438.224,84	CR	801.902,14	0,00	353.636.322,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.438.224,84	CR	801.902,14	0,00	353.636.322,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.813.476,34	CR	318.326,19	0,00	270.495.150,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.624.748,50	CR	483.575,95	0,00	83.141.172,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	554.367,29	CR	0,00	3.494,98	557.862,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	554.367,29	CR	0,00	3.494,98	557.862,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	554.367,29	CR	0,00	3.494,98	557.862,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.190.936,78	CR	0,00	10.608.238,59	37.799.175,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.190.936,78	CR	0,00	10.608.238,59	37.799.175,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.190.936,78	CR	0,00	10.608.238,59	37.799.175,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.190.936,78	CR	0,00	10.608.238,59	37.799.175,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.107.406,29	CR	30.216,00	960.891,91	37.038.082,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.194.339,03	CR	0,00	371.533,02	11.565.872,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.194.339,03	CR	0,00	371.533,02	11.565.872,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.691.639,76	CR	0,00	254.973,50	15.946.613,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.691.639,76	CR	0,00	254.973,50	15.946.613,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.221.427,50	CR	30.216,00	334.385,39	9.525.596,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.924.491,77	13.924.491,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.980,40	CR	0,00	4.357,91	13.338,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.054,28	CR	0,00	1.991,37	6.045,65	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.695,56	CR	0,00	2.306,36	7.001,92	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.695,56	CR	0,00	2.306,36	7.001,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	230,56	CR	0,00	60,18	290,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.022.376,59	DV	2.938.650,46	4.114,49	-8.956.912,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.812.140,70	DV	2.878.175,64	4.105,69	-8.686.210,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.089.483,22	DV	2.024.303,15	4.105,69	-6.109.680,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-262.346,59	DV	130.457,93	0,00	-392.804,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.460.128,63	DV	723.323,43	0,00	-2.183.452,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-182,26	DV	91,13	0,00	-273,39	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-200.959,38	DV	56.168,29	0,00	-257.127,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-191.961,14	DV	55.206,09	0,00	-247.167,23	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.998,24	DV	962,20	0,00	-9.960,44	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.749,84	DV	4.297,73	0,00	-13.047,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-526,67	DV	8,80	8,80	-526,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.020,19	DV	2.574,72	58.155,10	39.560,19	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.866.704,31	CR	0,00	13.055.962,13	19.922.666,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.866.704,31	CR	0,00	13.055.962,13	19.922.666,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.662.528,83	DV	3.494,98	801.902,14	-1.864.121,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-193.799,21	DV	371.533,02	0,00	-565.332,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-193.799,21	DV	371.533,02	0,00	-565.332,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.019.040,11	CR	10.608.238,59	0,00	-8.589.198,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.114.965,37	31.114.965,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.958.615,36	CR	39.867,22	30.912.893,87	76.831.642,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	40.368.670,16	CR	0,00	26.600.671,44	66.969.341,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	40.368.670,16	CR	0,00	26.600.671,44	66.969.341,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.878.991,43	CR	0,00	3.901.302,79	8.780.294,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.878.991,43	CR	0,00	3.901.302,79	8.780.294,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	502.776,45	CR	39.553,67	301.866,93	765.089,71	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	502.776,45	CR	39.553,67	301.866,93	765.089,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	661,14	CR	0,00	902,85	1.563,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	502.115,31	CR	39.553,67	300.964,08	763.525,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.051,40	CR	313,55	93.436,31	268.174,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	175.051,40	CR	313,55	93.436,31	268.174,16	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	33.125,92	CR	0,00	15.616,40	48.742,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.940.850,21	DV	17.489.998,98	10.981,66	-56.419.867,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-38.460.788,41	DV	17.191.301,20	0,00	-55.652.089,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-38.460.788,41	DV	17.191.301,20	0,00	-55.652.089,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-131.439,82	DV	89.014,79	0,05	-220.454,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-131.439,82	DV	89.014,79	0,05	-220.454,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-215.223,43	DV	163.617,12	10.981,61	-367.858,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-214.983,35	DV	162.649,23	10.902,91	-366.729,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-214.983,35	DV	162.649,23	10.902,91	-366.729,67	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-240,08	DV	967,89	78,70	-1.129,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-100.272,63	DV	30.449,47	0,00	-130.722,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-100.132,35	DV	30.399,20	0,00	-130.531,55	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-140,28	DV	50,27	0,00	-190,55	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-33.125,92	DV	15.616,40	0,00	-48.742,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.721,71	DV	40,59	341,09	-2.421,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.958,64	DV	34.178,31	0,00	-102.136,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-80.380,49	DV	494.918,14	190.748,75	-384.549,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.866.704,31	DV	13.055.962,13	0,00	-19.922.666,44	DV