

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.051.483,27	DV	20.994.759,87	19.977.139,44	428.069.103,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.108,61	DV	10.215.386,07	10.198.362,14	33.132,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.338,53	DV	6.989.540,10	6.973.275,30	29.603,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.770,08	DV	3.225.845,97	3.225.086,84	3.529,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.035.374,66	DV	10.779.373,80	9.778.777,30	428.035.971,16	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	14.610.443,74	DV	45.404,14	0,00	14.655.847,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.610.443,74	DV	45.404,14	0,00	14.655.847,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.164.331,36	DV	10.733.969,66	9.778.777,30	413.119.523,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.585.600,52	DV	4.005.633,84	5.120.323,80	14.470.910,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	15.585.600,52	DV	4.005.633,84	5.120.323,80	14.470.910,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.434.943,87	DV	5.019.368,71	3.250.103,30	358.204.209,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	356.434.943,87	DV	5.019.368,71	3.250.103,30	358.204.209,28	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.005.879,25	DV	555.698,17	424.642,60	26.136.934,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.622.013,86	DV	453.818,64	350.944,34	29.724.888,16	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.436,40	DV	1.580,76	1.570,56	203.446,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.418.577,46	DV	452.237,88	349.373,78	29.521.441,56	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.635,87	DV	4.563,10	32.170,54	5.028,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.648.770,48	CR	97.316,43	41.527,72	-3.592.981,77	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.734.275,38	DV	1.069.756,52	983.707,60	5.820.324,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.734.275,38	DV	1.059.027,89	972.978,97	5.820.324,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.771.103,66	DV	1.056.317,43	972.354,66	5.855.066,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.828,28	CR	2.710,46	624,31	-34.742,13	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	10.728,63	10.728,63	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	756.832,47	DV	10.728,63	1.072,43	766.488,67	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-756.832,47	CR	0,00	9.656,20	-766.488,67	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.199,80	DV	0,00	0,00	62.199,80	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.341.432,54	DV	83.512,42	0,00	8.424.944,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.051.483,27	CR	6.958.060,84	7.975.681,27	428.069.103,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	897.781,07	CR	3.708.957,98	3.775.997,84	964.820,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	677.587,56	CR	2.933.468,83	3.018.269,42	762.388,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	257.362,32	CR	2.679.526,29	2.699.962,49	277.798,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	419.550,60	CR	253.267,90	317.620,92	483.903,62	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	674,64	CR	674,64	686,01	686,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.193,51	CR	775.489,15	757.728,42	202.432,78	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.614,85	CR	215.719,38	196.688,99	199.584,46	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	914,22	CR	524.913,21	525.750,26	1.751,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	664,44	CR	34.856,56	35.242,92	1.050,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.192,12	34.192,12	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	664,44	CR	664,44	1.050,80	1.050,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	46,25	46,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.219,94	CR	0,00	2.701,71	275.921,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.216,68	CR	0,00	2.633,83	268.850,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	266.216,68	CR	0,00	2.633,83	268.850,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.003,26	CR	0,00	67,88	7.071,14	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.003,26	CR	0,00	67,88	7.071,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.880.482,26	CR	3.249.102,86	4.196.981,72	426.828.361,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.267.631,19	CR	3.241.036,53	4.025.966,79	400.052.561,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.997.131,10	CR	3.125.643,01	4.025.966,79	366.897.454,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	365.997.131,10	CR	3.125.643,01	4.025.966,79	366.897.454,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	365.997.131,10	CR	3.125.643,01	4.025.966,79	366.897.454,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.163.700,32	CR	2.092.736,78	3.059.799,45	279.130.762,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.833.430,78	CR	1.032.906,23	966.167,34	87.766.691,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.270.500,09	CR	115.393,52	0,00	33.155.106,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.270.500,09	CR	115.393,52	0,00	33.155.106,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.270.500,09	CR	115.393,52	0,00	33.155.106,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.270.500,09	CR	115.393,52	0,00	33.155.106,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.612.851,07	CR	8.066,33	171.014,93	26.775.799,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.610.443,74	CR	0,00	45.404,14	14.655.847,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.610.443,74	CR	0,00	45.404,14	14.655.847,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.002.407,33	CR	8.066,33	125.610,79	12.119.951,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.171.839,32	7.171.839,32	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.352.069,13	DV	3.143.238,70	9.070,91	-9.486.236,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.069.903,86	DV	3.000.980,35	9.070,91	-9.061.813,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.214.267,65	DV	2.097.377,63	4.640,85	-6.307.004,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-254.916,53	DV	126.673,91	2.695,28	-378.895,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.424.977,73	DV	696.675,48	1.645,58	-2.120.007,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-165.234,34	DV	73.091,90	69,38	-238.256,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.507,61	DV	7.161,43	19,82	-17.649,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-282.165,27	DV	140.875,18	0,00	-423.040,45	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-282.165,27	DV	115.478,90	0,00	-397.644,17	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	25.396,28	0,00	-25.396,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.383,17	0,00	-1.383,17	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.375,28	DV	2.633,83	0,00	-9.009,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.411.552,74	CR	0,00	3.921.731,88	13.333.284,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.411.552,74	CR	0,00	3.921.731,88	13.333.284,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-276.712,76	DV	4.025.966,79	3.125.643,01	-1.177.036,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.776.395,57	DV	0,00	115.393,52	-2.661.002,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.583.014,58	9.583.014,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.213.671,95	CR	64.445,62	9.507.214,42	23.656.440,75	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.008.450,76	CR	0,00	4.005.633,84	10.014.084,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.008.450,76	CR	0,00	4.005.633,84	10.014.084,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.350.098,50	CR	0,00	4.923.382,75	12.273.481,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.350.098,50	CR	0,00	4.923.382,75	12.273.481,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	467.633,57	CR	63.486,42	371.154,14	775.301,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	467.633,57	CR	63.486,42	371.154,14	775.301,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.416,20	CR	0,02	1.208,10	3.624,28	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	465.217,37	CR	63.486,40	369.946,04	771.677,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.635,99	CR	959,20	123.531,27	351.208,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.245,45	CR	959,20	113.363,99	317.650,24	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.390,54	CR	0,00	10.167,28	33.557,82	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	158.853,13	CR	0,00	83.512,42	242.365,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.481.560,30	DV	5.435.915,49	67.733,83	-9.849.741,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.087.224,81	DV	5.120.337,84	0,00	-9.207.562,65	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.087.224,81	DV	5.120.337,84	0,00	-9.207.562,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-184.751,59	DV	125.146,55	0,00	-309.898,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-184.751,59	DV	125.146,55	0,00	-309.898,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-151.877,48	DV	172.084,26	67.683,56	-256.278,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-142.870,23	DV	171.994,32	67.670,23	-247.194,32	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-182,54	DV	0,00	0,01	-182,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-142.687,69	DV	171.994,32	67.670,22	-247.011,79	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.007,25	DV	89,94	13,33	-9.083,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-57.706,42	DV	18.346,84	50,27	-76.002,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-35.221,67	DV	8.690,64	0,00	-43.912,31	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-22.484,75	DV	9.656,20	50,27	-32.090,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-349,74	DV	67,88	0,00	-417,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.108,68	DV	35.242,92	0,00	-104.351,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.100,49	DV	125.610,79	8.066,33	-368.644,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.411.552,74	DV	3.921.731,88	0,00	-13.333.284,62	DV