

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	430.151.195,28	DV	49.111.987,55	27.528.329,80	451.734.853,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.104,67	DV	13.831.051,26	13.830.134,03	6.021,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.580,94	DV	8.437.146,72	8.438.699,76	2.027,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.523,73	DV	5.393.904,54	5.391.434,27	3.994,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	430.146.090,61	DV	35.280.936,29	13.698.195,77	451.728.831,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.400,66	DV	4.495,89	4.495,89	413.400,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.495,89	4.495,89	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.083,19	2.083,19	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	170.827,23	DV	2.083,19	0,00	172.910,42	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-170.827,23	CR	0,00	2.083,19	-172.910,42	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.412,70	2.412,70	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	197.847,42	DV	2.412,70	0,00	200.260,12	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-197.847,42	CR	0,00	2.412,70	-200.260,12	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	15.946.613,26	DV	818.080,92	0,00	16.764.694,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.946.613,26	DV	818.080,92	0,00	16.764.694,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.786.076,69	DV	34.458.359,48	13.693.699,88	434.550.736,29	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	70.897.710,80	DV	30.753.518,88	9.633.857,80	92.017.371,88	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	70.897.710,80	DV	30.753.518,88	9.633.857,80	92.017.371,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.741.397,86	DV	2.428.025,43	2.680.178,46	311.489.244,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.741.397,86	DV	2.428.025,43	2.680.178,46	311.489.244,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.055.507,66	DV	471.645,62	455.498,41	24.071.654,87	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.863.769,48	DV	295.010,90	198.528,50	26.960.251,88	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.835,03	DV	1.586,26	1.596,11	193.825,18	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.669.934,45	DV	293.424,64	196.932,39	26.766.426,70	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.083,65	DV	86.114,83	105.065,00	5.133,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.832.345,47	CR	90.519,89	151.904,91	-2.893.730,49	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.015.828,06	DV	791.158,43	910.581,13	6.896.405,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.015.828,06	DV	791.158,43	910.581,13	6.896.405,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	7.024.814,48	DV	790.211,38	909.008,25	6.906.017,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.986,42	CR	947,05	1.572,88	-9.612,25	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	75.632,31	DV	854,02	427,01	76.059,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	13.098,63	13.098,63	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	58,47	58,44	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	58,47	58,44	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	430.151.195,28	CR	3.177.124,76	24.760.782,51	451.734.853,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	810.509,44	CR	3.150.440,89	3.400.418,01	1.060.486,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	564.826,73	CR	2.732.659,27	2.976.434,04	808.601,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.138,70	CR	2.406.940,75	2.406.592,20	60.790,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	503.031,14	CR	318.439,16	562.505,60	747.097,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	656,89	CR	656,89	713,77	713,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.622,47	6.622,47	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.682,71	CR	417.781,62	423.983,97	251.885,06	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.326,76	CR	69.720,03	76.732,75	216.339,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.177,62	CR	313.883,26	312.507,98	802,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.178,31	CR	34.178,31	34.743,22	34.743,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33.462,71	CR	33.462,71	34.323,97	34.323,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	715,60	CR	715,60	419,25	419,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	309.243,30	CR	0,00	2.772,72	312.016,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.558,03	CR	0,00	2.735,91	308.293,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	305.558,03	CR	0,00	2.735,91	308.293,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.685,27	CR	0,00	36,81	3.722,08	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.685,27	CR	0,00	36,81	3.722,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	429.031.442,54	CR	26.683,87	21.357.591,78	450.362.350,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2021

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	391.993.360,34	CR	0,00	19.337.264,67	411.330.625,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.194.184,97	CR	0,00	1.395.718,57	355.589.903,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.636.322,70	CR	0,00	1.388.898,34	355.025.221,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	353.636.322,70	CR	0,00	1.388.898,34	355.025.221,04	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.495.150,15	CR	0,00	1.286.781,88	271.781.932,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.141.172,55	CR	0,00	102.116,46	83.243.289,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	557.862,27	CR	0,00	6.820,23	564.682,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	557.862,27	CR	0,00	6.820,23	564.682,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	557.862,27	CR	0,00	6.820,23	564.682,50	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.799.175,37	CR	0,00	17.941.546,10	55.740.721,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.799.175,37	CR	0,00	17.941.546,10	55.740.721,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.799.175,37	CR	0,00	17.941.546,10	55.740.721,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.799.175,37	CR	0,00	17.941.546,10	55.740.721,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.038.082,20	CR	26.683,87	2.020.327,11	39.031.725,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.565.872,05	CR	0,00	657.514,86	12.223.386,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.565.872,05	CR	0,00	657.514,86	12.223.386,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.946.613,26	CR	0,00	818.080,92	16.764.694,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.946.613,26	CR	0,00	818.080,92	16.764.694,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.525.596,89	CR	26.683,87	544.731,33	10.043.644,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.947.771,48	22.947.771,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.338,31	CR	0,00	4.552,91	17.891,22	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.045,65	CR	0,00	2.083,19	8.128,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.001,92	CR	0,00	2.412,70	9.414,62	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	7.001,92	CR	0,00	2.412,70	9.414,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	290,74	CR	0,00	57,02	347,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.956.912,56	DV	2.950.256,04	1.049,56	-11.906.119,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.686.210,65	DV	2.212.339,18	1.049,56	-10.897.500,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.109.680,68	DV	2.005.574,57	824,87	-8.114.430,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-392.804,52	DV	132.507,60	224,69	-525.087,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.183.452,06	DV	0,00	0,00	-2.183.452,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-273,39	DV	74.257,01	0,00	-74.530,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-257.127,67	DV	733.412,17	0,00	-990.539,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-247.167,23	DV	1.356,00	0,00	-248.523,23	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	728.278,43	0,00	-728.278,43	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.960,44	DV	3.777,74	0,00	-13.738,18	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-13.047,57	DV	4.495,89	0,00	-17.543,46	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-526,67	DV	8,80	0,00	-535,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.560,19	CR	2.735,91	0,00	36.824,28	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.922.666,44	CR	0,00	22.942.169,01	42.864.835,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.922.666,44	CR	0,00	22.942.169,01	42.864.835,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.864.121,67	DV	1.395.718,57	0,00	-3.259.840,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-565.332,23	DV	657.514,86	0,00	-1.222.847,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-565.332,23	DV	657.514,86	0,00	-1.222.847,09	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.589.198,48	DV	17.941.546,10	0,00	-26.530.744,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.417.354,98	33.417.354,98	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.831.642,01	CR	25.600,64	33.384.415,53	110.190.456,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	66.969.341,60	CR	0,00	30.753.518,88	97.722.860,48	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	66.969.341,60	CR	0,00	30.753.518,88	97.722.860,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.780.294,22	CR	61,75	2.311.098,79	11.091.331,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.780.294,22	CR	61,75	2.311.098,79	11.091.331,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	765.089,71	CR	25.319,04	237.873,51	977.644,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	765.089,71	CR	25.319,04	237.873,51	977.644,18	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.563,99	CR	0,00	902,85	2.466,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	763.525,72	CR	25.319,04	236.970,66	975.177,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.174,16	CR	219,85	68.825,72	336.780,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	268.174,16	CR	219,85	68.825,72	336.780,03	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	48.742,32	CR	0,00	13.098,63	61.840,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.419.867,53	DV	9.870.073,97	6.255,58	-66.283.685,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2021

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	-55.652.089,61	DV	9.633.950,55	0,00	-65.286.040,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-55.652.089,61	DV	9.633.950,55	0,00	-65.286.040,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-220.454,56	DV	97.109,96	0,02	-317.564,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-220.454,56	DV	97.109,96	0,02	-317.564,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-367.858,94	DV	97.557,54	6.255,56	-459.160,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-366.729,67	DV	97.055,70	6.255,56	-457.529,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-366.729,67	DV	97.055,70	6.255,56	-457.529,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.129,27	DV	501,84	0,00	-1.631,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-130.722,10	DV	28.357,29	0,00	-159.079,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-130.531,55	DV	28.256,75	0,00	-158.788,30	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-190,55	DV	100,54	0,00	-291,09	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-48.742,32	DV	13.098,63	0,00	-61.840,95	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.421,21	DV	36,81	0,00	-2.458,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.136,95	DV	34.743,22	0,00	-136.880,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-384.549,88	DV	544.731,33	26.683,87	-902.597,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.922.666,44	DV	22.942.169,01	0,00	-42.864.835,45	DV