

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	437.365.053,28	DV	23.663.620,49	25.916.743,28	435.111.930,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.015,66	DV	13.390.110,94	13.392.181,69	6.944,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.862,80	DV	10.128.523,37	10.129.774,34	3.611,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.152,86	DV	3.261.587,57	3.262.407,35	3.333,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	437.356.037,62	DV	10.273.509,55	12.524.561,59	435.104.985,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.068,99	DV	17.347,33	34.694,66	315.721,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	333.068,99	DV	17.347,33	34.694,66	315.721,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.092.934,38	DV	0,00	288.889,40	14.804.044,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.092.934,38	DV	0,00	288.889,40	14.804.044,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.930.034,25	DV	10.256.162,22	12.200.977,53	419.985.218,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.763.293,98	DV	3.090.319,32	7.585.329,24	19.268.284,06	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	23.763.293,98	DV	3.090.319,32	7.585.329,24	19.268.284,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.271.191,61	DV	5.838.589,52	3.203.546,69	369.906.234,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	367.271.191,61	DV	5.838.589,52	3.203.546,69	369.906.234,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.579.044,91	DV	459.993,44	556.306,01	23.482.732,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.982.545,00	DV	418.609,25	437.237,20	26.963.917,05	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.321,99	DV	1.797,94	1.331,20	221.788,73	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.761.223,01	DV	416.811,31	435.906,00	26.742.128,32	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.909,38	DV	6.965,22	12.251,44	7.623,16	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.416.409,47	CR	34.418,97	106.817,37	-3.488.807,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.257.213,01	DV	866.955,20	851.248,10	6.272.920,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.257.213,01	DV	850.960,82	835.253,72	6.272.920,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.286.818,43	DV	849.175,53	834.629,24	6.301.364,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-29.605,42	CR	1.785,29	624,48	-28.444,61	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.994,38	15.994,38	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	655.290,14	DV	15.994,38	962,91	670.321,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-655.290,14	CR	0,00	15.031,47	-670.321,61	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	75.302,40	DV	0,00	3.257,66	72.044,74	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: 04/2022

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	1.289,83	DV	304,74	1.289,83	304,74	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.289,83	DV	304,74	1.289,83	304,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	437.365.053,28	CR	10.677.394,25	8.424.271,46	435.111.930,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.088,19	CR	3.623.119,28	3.661.019,82	768.988,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.635,48	CR	3.120.145,45	3.159.732,84	629.222,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.080,65	CR	2.655.463,24	2.648.507,09	72.124,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	509.968,45	CR	464.095,83	510.547,76	556.420,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	586,38	CR	586,38	677,99	677,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.452,71	CR	502.973,83	501.286,98	139.765,86	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137.850,33	CR	66.719,82	66.970,49	138.101,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.399,17	CR	399.930,82	398.283,85	752,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.174,78	CR	36.183,47	35.921,35	912,66	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	35.008,69	35.008,69	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.174,78	CR	1.174,78	912,66	912,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,43	CR	139,72	111,29	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	386.380,93	CR	0,00	4.245,19	390.626,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.244,11	CR	0,00	4.180,42	384.424,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	380.244,11	CR	0,00	4.180,42	384.424,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.136,82	CR	0,00	64,77	6.201,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.136,82	CR	0,00	64,77	6.201,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.247.584,16	CR	7.054.274,97	4.759.006,45	433.952.315,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.277.290,07	CR	6.742.977,43	4.688.273,96	395.222.586,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.746.257,99	CR	0,00	4.688.273,96	369.434.531,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.158.459,46	CR	0,00	4.676.073,49	368.834.532,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	364.158.459,46	CR	0,00	4.676.073,49	368.834.532,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.613.144,13	CR	0,00	3.644.908,38	279.258.052,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.545.315,33	CR	0,00	1.031.165,11	89.576.480,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.798,53	CR	0,00	12.200,47	599.999,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	587.798,53	CR	0,00	12.200,47	599.999,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	587.798,53	CR	0,00	12.200,47	599.999,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.531.032,08	CR	6.742.977,43	0,00	25.788.054,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.531.032,08	CR	6.742.977,43	0,00	25.788.054,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.531.032,08	CR	6.742.977,43	0,00	25.788.054,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.531.032,08	CR	6.742.977,43	0,00	25.788.054,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.970.294,09	CR	311.297,54	70.732,49	38.729.729,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.915.224,39	CR	0,00	34.477,86	12.949.702,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.915.224,39	CR	0,00	34.477,86	12.949.702,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.092.934,38	CR	288.889,40	0,00	14.804.044,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.092.934,38	CR	288.889,40	0,00	14.804.044,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.962.135,32	CR	22.408,14	36.254,63	10.975.981,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.888.555,17	7.888.555,17	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.305.026,84	DV	3.132.358,94	4.531,92	-12.432.853,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.004.707,55	DV	2.991.059,15	4.531,92	-11.991.234,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.246.692,32	DV	2.069.007,98	2.535,18	-8.313.165,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-398.847,03	DV	129.058,77	452,08	-527.453,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.073.026,04	DV	705.577,49	1.369,22	-2.777.234,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-276.872,51	DV	76.477,98	0,00	-353.350,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.269,65	DV	10.936,93	175,44	-20.031,14	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-299.960,49	DV	139.498,28	0,00	-439.458,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-270.275,21	DV	119.595,93	0,00	-389.871,14	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-29.685,28	DV	19.902,35	0,00	-49.587,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-358,80	DV	1.801,51	0,00	-2.160,31	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-78.729,06	DV	4.180,42	0,00	-82.909,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.094.542,31	CR	29.263,99	1.141.045,82	15.206.324,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.094.542,31	CR	29.263,99	1.141.045,82	15.206.324,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.969.950,77	DV	4.688.273,96	0,00	-8.658.224,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-434.914,69	DV	34.477,86	0,00	-469.392,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-434.914,69	DV	34.477,86	0,00	-469.392,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-305.920,95	DV	0,00	6.742.977,43	6.437.056,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.293.291,51	9.293.291,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.222.752,07	CR	195.561,19	9.236.265,73	41.263.456,61	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.727.655,66	CR	0,00	3.090.319,32	20.817.974,98	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	17.727.655,66	CR	0,00	3.090.319,32	20.817.974,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.985.974,55	CR	0,00	5.657.637,71	18.643.612,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.985.974,55	CR	0,00	5.657.637,71	18.643.612,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.187,92	CR	195.250,82	363.218,21	1.063.155,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	895.187,92	CR	195.250,82	363.218,21	1.063.155,31	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.365,07	CR	0,00	1.121,69	4.486,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	891.822,85	CR	195.250,82	362.096,52	1.058.668,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.845,20	CR	310,37	125.090,49	738.625,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	361.814,39	CR	310,37	109.602,70	471.106,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	252.030,81	CR	0,00	15.487,79	267.518,60	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	88,74	CR	0,00	0,00	88,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.564.762,04	DV	7.884.443,75	5.353,65	-25.443.852,14	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.611.655,13	DV	7.585.347,05	0,00	-24.197.002,18	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-16.611.655,13	DV	7.585.347,05	0,00	-24.197.002,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-289.964,48	DV	127.546,69	0,00	-417.511,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-289.964,48	DV	127.546,69	0,00	-417.511,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-374.649,35	DV	127.221,73	5.303,38	-496.567,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-370.502,99	DV	126.766,63	5.213,51	-492.056,11	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-6,28	DV	0,00	0,00	-6,28	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-370.496,71	DV	126.766,63	5.213,51	-492.049,83	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.146,36	DV	455,10	89,87	-4.511,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-288.493,08	DV	44.328,28	50,27	-332.771,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-37.208,27	DV	29.246,54	0,00	-66.454,81	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-251.284,81	DV	15.081,74	50,27	-266.316,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.104,08	DV	64,77	0,00	-2.168,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.400,90	DV	35.921,35	0,00	-142.322,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-454.942,74	DV	36.254,63	22.408,14	-468.789,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.094.542,31	DV	1.141.045,82	29.263,99	-15.206.324,14	DV