

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	428.069.103,70	DV	18.057.354,27	18.852.520,68	427.273.937,29	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.132,54	DV	10.192.170,93	10.216.091,17	9.212,30	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	29.603,33	DV	6.955.959,38	6.982.607,28	2.955,43	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	3.529,21	DV	3.236.211,55	3.233.483,89	6.256,87	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	428.035.971,16	DV	7.865.183,34	8.636.429,51	427.264.724,99	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.655.847,88	DV	40.018,93	0,00	14.695.866,81	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.655.847,88	DV	40.018,93	0,00	14.695.866,81	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.119.523,72	DV	7.825.164,41	8.636.429,51	412.308.258,62	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.470.910,56	DV	2.465.005,44	3.579.695,40	13.356.220,60	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	14.470.910,56	DV	2.465.005,44	3.579.695,40	13.356.220,60	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.204.209,28	DV	3.405.107,89	3.182.086,38	358.427.230,79	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.204.209,28	DV	3.405.107,89	3.182.086,38	358.427.230,79	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.136.934,82	DV	329.611,37	393.552,71	26.072.993,48	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.724.888,16	DV	313.614,13	336.830,58	29.701.671,71	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	203.446,60	DV	1.659,56	1.683,98	203.422,18	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.521.441,56	DV	311.954,57	335.146,60	29.498.249,53	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,43	DV	15.963,06	2.365,62	18.625,87	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.592.981,77	CR	34,18	54.356,51	-3.647.304,10	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.820.324,30	DV	1.551.221,41	1.481.084,05	5.890.461,66	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.820.324,30	DV	1.537.266,38	1.467.129,02	5.890.461,66	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.855.066,43	DV	1.537.266,38	1.466.520,67	5.925.812,14	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.742,13	CR	0,00	608,35	-35.350,48	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.955,03	13.955,03	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	766.488,67	DV	13.955,03	1.072,43	779.371,27	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-766.488,67	CR	0,00	12.882,60	-779.371,27	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.199,80	DV	0,00	0,00	62.199,80	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.424.944,96	DV	74.207,33	0,00	8.499.152,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2023

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	0,00	DV	10,97	10,97	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10,97	10,97	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	428.069.103,70	CR	8.427.600,42	7.632.434,01	427.273.937,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	964.820,93	CR	3.933.393,02	3.958.390,74	989.818,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.388,15	CR	2.922.064,86	3.023.232,40	863.555,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	277.798,52	CR	2.732.737,27	2.704.737,27	249.798,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	483.903,62	CR	188.641,58	317.798,06	613.060,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	686,01	CR	686,01	697,07	697,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	202.432,78	CR	1.011.328,16	935.158,34	126.262,96	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	199.584,46	CR	220.964,56	144.634,55	123.254,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.751,27	CR	754.992,27	755.317,18	2.076,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.050,80	CR	35.325,08	35.206,61	932,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.274,28	34.274,28	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.050,80	CR	1.050,80	932,33	932,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,25	CR	46,25	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.921,65	CR	0,00	2.314,45	278.236,10	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.850,51	CR	0,00	2.251,85	271.102,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	268.850,51	CR	0,00	2.251,85	271.102,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.071,14	CR	0,00	62,60	7.133,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.071,14	CR	0,00	62,60	7.133,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.828.361,12	CR	4.494.207,40	3.671.728,82	426.005.882,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.052.561,45	CR	4.487.542,28	3.556.957,02	399.121.976,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.897.454,88	CR	3.160.014,94	3.556.957,02	367.294.396,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.897.454,88	CR	3.160.014,94	3.556.957,02	367.294.396,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	366.897.454,88	CR	3.160.014,94	3.556.957,02	367.294.396,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.130.762,99	CR	2.081.749,04	2.706.086,17	279.755.100,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.766.691,89	CR	1.078.265,90	850.870,85	87.539.296,84	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.155.106,57	CR	1.327.527,34	0,00	31.827.579,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.155.106,57	CR	1.327.527,34	0,00	31.827.579,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.155.106,57	CR	1.327.527,34	0,00	31.827.579,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.155.106,57	CR	1.327.527,34	0,00	31.827.579,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.775.799,67	CR	6.665,12	114.771,80	26.883.906,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.655.847,88	CR	0,00	40.018,93	14.695.866,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.655.847,88	CR	0,00	40.018,93	14.695.866,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.119.951,79	CR	6.665,12	74.752,87	12.188.039,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.733.568,99	6.733.568,99	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.486.236,92	DV	3.174.360,12	10.560,81	-12.650.036,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.061.813,30	DV	3.022.687,10	10.560,81	-12.073.939,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.307.004,43	DV	2.089.837,08	8.088,04	-8.388.753,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-378.895,16	DV	124.213,84	1.620,11	-501.488,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.120.007,63	DV	704.397,60	825,03	-2.823.580,20	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-238.256,86	DV	100.426,58	0,00	-338.683,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.649,22	DV	3.812,00	27,63	-21.433,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-423.040,45	DV	151.673,02	0,00	-574.713,47	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-397.644,17	DV	119.987,20	0,00	-517.631,37	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.396,28	DV	31.685,82	0,00	-57.082,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.383,17	DV	0,00	0,00	-1.383,17	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.009,11	DV	2.251,85	0,00	-11.260,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.333.284,62	CR	0,00	2.235.465,90	15.568.750,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.333.284,62	CR	0,00	2.235.465,90	15.568.750,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.177.036,54	DV	3.556.957,02	3.160.014,94	-1.573.978,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.661.002,05	DV	0,00	1.327.527,34	-1.333.474,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.183.146,45	6.183.146,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.656.440,75	CR	42.336,97	6.166.428,01	29.780.531,79	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.014.084,60	CR	0,00	2.465.005,44	12.479.090,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	10.014.084,60	CR	0,00	2.465.005,44	12.479.090,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.273.481,25	CR	0,00	3.274.122,06	15.547.603,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.273.481,25	CR	0,00	3.274.122,06	15.547.603,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	775.301,29	CR	41.061,78	229.442,03	963.681,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	775.301,29	CR	41.061,78	229.442,03	963.681,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.624,28	CR	0,00	1.208,10	4.832,38	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	771.677,01	CR	41.061,78	228.233,93	958.849,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	351.208,06	CR	1.275,19	123.651,15	473.584,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	317.650,24	CR	1.275,19	110.257,47	426.632,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	33.557,82	CR	0,00	13.393,68	46.951,50	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	242.365,55	CR	0,00	74.207,33	316.572,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.849.741,96	DV	3.795.321,50	10.053,32	-13.635.010,14	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.207.562,65	DV	3.579.709,57	0,00	-12.787.272,22	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-9.207.562,65	DV	3.579.709,57	0,00	-12.787.272,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.898,14	DV	84.436,44	0,00	-394.334,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-309.898,14	DV	84.436,44	0,00	-394.334,58	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-256.278,18	DV	111.019,42	10.003,05	-357.294,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-247.194,32	DV	110.755,31	9.863,80	-348.085,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-182,53	DV	0,00	0,00	-182,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-247.011,79	DV	110.755,31	9.863,80	-347.903,30	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.083,86	DV	264,11	139,25	-9.208,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-76.002,99	DV	20.156,07	50,27	-96.108,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.912,31	DV	7.273,47	0,00	-51.185,78	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-32.090,68	DV	12.882,60	50,27	-44.923,01	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-417,62	DV	62,60	0,00	-480,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104.351,60	DV	35.206,61	0,00	-139.558,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-368.644,95	DV	74.752,87	6.665,12	-436.732,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.333.284,62	DV	2.235.465,90	0,00	-15.568.750,52	DV