

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	451.734.853,03	DV	38.765.685,36	46.352.765,07	444.147.773,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.021,90	DV	18.468.676,88	18.458.469,37	16.229,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.027,90	DV	10.972.787,28	10.966.763,49	8.051,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.994,00	DV	7.495.889,60	7.491.705,88	8.177,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	451.728.831,13	DV	20.297.008,48	27.894.295,70	444.131.543,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.400,66	DV	517.974,39	601.111,84	330.263,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	373.170,54	373.170,54	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	172.910,42	172.910,42	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	172.910,42	DV	0,00	172.910,42	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-172.910,42	CR	172.910,42	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	200.260,12	200.260,12	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	200.260,12	DV	0,00	200.260,12	0,00	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-200.260,12	CR	200.260,12	0,00	0,00	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	413.400,66	DV	143.309,63	227.941,30	328.768,99	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.494,22	0,00	1.494,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.494,22	0,00	1.494,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.764.694,18	DV	0,00	0,00	16.764.694,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.764.694,18	DV	0,00	0,00	16.764.694,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.550.736,29	DV	19.779.034,09	27.293.183,86	427.036.586,52	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	92.017.371,88	DV	14.783.668,21	22.771.352,25	84.029.687,84	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	92.017.371,88	DV	14.783.668,21	22.771.352,25	84.029.687,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.489.244,83	DV	3.707.078,03	3.161.368,41	312.034.954,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.489.244,83	DV	3.707.078,03	3.161.368,41	312.034.954,45	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.071.654,87	DV	421.098,30	328.925,86	24.163.827,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.960.251,88	DV	411.953,35	189.534,28	27.182.670,95	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.825,18	DV	1.147,57	1.639,54	193.333,21	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.766.426,70	DV	410.805,78	187.894,74	26.989.337,74	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.133,48	DV	7.349,17	6.929,46	5.553,19	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.893.730,49	CR	1.795,78	132.462,12	-3.024.396,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.896.405,36	DV	859.634,15	1.023.981,91	6.732.057,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.896.405,36	DV	859.634,15	1.023.981,91	6.732.057,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.906.017,61	DV	859.634,15	1.023.573,74	6.742.078,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.612,25	CR	0,00	408,17	-10.020,42	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	76.059,32	DV	6,00	6,00	76.059,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	7.549,40	7.549,40	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	0,00	0,03	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,00	0,03	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	451.734.853,03	CR	11.245.863,78	3.658.784,07	444.147.773,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.060.486,56	CR	3.821.639,17	3.639.564,10	878.411,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.601,50	CR	3.346.378,82	3.170.660,49	632.883,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.790,15	CR	2.559.653,26	2.568.051,92	69.188,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	747.097,58	CR	786.011,79	601.930,67	563.016,46	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	713,77	CR	713,77	677,90	677,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.885,06	CR	475.260,35	468.903,61	245.528,32	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.339,48	CR	122.683,69	113.066,78	206.722,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	802,34	CR	316.605,14	317.133,42	1.330,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.743,22	CR	34.743,22	37.428,97	37.428,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.323,97	CR	34.323,97	36.047,00	36.047,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	419,25	CR	419,25	1.381,97	1.381,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	1.228,30	1.274,44	46,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	312.016,02	CR	0,00	2.302,63	314.318,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.293,94	CR	0,00	2.267,10	310.561,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	308.293,94	CR	0,00	2.267,10	310.561,04	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.722,08	CR	0,00	35,53	3.757,61	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.722,08	CR	0,00	35,53	3.757,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	450.362.350,45	CR	7.424.224,61	16.917,34	442.955.043,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	411.330.625,01	CR	7.112.077,87	12.901,98	404.231.449,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.589.903,54	CR	327.757,50	12.901,98	355.275.048,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.025.221,04	CR	327.757,50	8.718,59	354.706.182,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	355.025.221,04	CR	327.757,50	8.718,59	354.706.182,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.781.932,03	CR	0,00	8.718,59	271.790.650,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.243.289,01	CR	327.757,50	0,00	82.915.531,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.682,50	CR	0,00	4.183,39	568.865,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	564.682,50	CR	0,00	4.183,39	568.865,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	564.682,50	CR	0,00	4.183,39	568.865,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.740.721,47	CR	6.784.320,37	0,00	48.956.401,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	55.740.721,47	CR	6.784.320,37	0,00	48.956.401,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.740.721,47	CR	6.784.320,37	0,00	48.956.401,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.740.721,47	CR	6.784.320,37	0,00	48.956.401,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.031.725,44	CR	312.146,74	4.015,36	38.723.594,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.223.386,91	CR	119.456,81	0,00	12.103.930,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.223.386,91	CR	119.456,81	0,00	12.103.930,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.764.694,18	CR	0,00	0,00	16.764.694,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.764.694,18	CR	0,00	0,00	16.764.694,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.043.644,35	CR	192.689,93	4.015,36	9.854.969,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.888.751,24	8.888.751,24	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.891,22	CR	17.543,46	29.338,98	29.686,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.128,84	CR	8.128,84	0,00	0,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.414,62	CR	9.414,62	0,00	0,00	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	9.414,62	CR	9.414,62	0,00	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	347,76	CR	0,00	29.338,98	29.686,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.906.119,04	DV	4.716.726,69	1.627.877,58	-14.994.968,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.897.500,27	DV	3.554.063,29	3.855,33	-14.447.708,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.114.430,38	DV	1.992.306,13	3.558,92	-10.103.177,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-525.087,43	DV	129.401,15	0,00	-654.488,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.183.452,06	DV	1.316.633,35	0,00	-3.500.085,41	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-74.530,40	DV	103.107,08	0,00	-177.637,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	12.615,58	296,41	-12.319,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-990.539,84	DV	1.162.626,50	1.606.460,34	-546.706,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-248.523,23	DV	289.650,06	0,00	-538.173,29	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-728.278,43	DV	872.976,44	1.601.254,87	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.738,18	DV	0,00	5.205,47	-8.532,71	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-17.543,46	DV	0,00	17.543,46	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,47	DV	36,90	18,45	-553,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.824,28	CR	2.267,10	0,00	34.557,18	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.864.835,45	CR	4.139.312,01	0,00	38.725.523,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.864.835,45	CR	0,00	0,00	42.864.835,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.139.312,01	0,00	-4.139.312,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.259.840,24	DV	12.901,98	327.757,50	-2.944.984,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.222.847,09	DV	0,00	119.456,81	-1.103.390,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.222.847,09	DV	0,00	0,00	-1.222.847,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	119.456,81	119.456,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	119.456,81	119.456,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.530.744,58	DV	0,00	6.784.320,37	-19.746.424,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.950.942,65	21.950.942,65	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.190.456,90	CR	17.431,23	17.609.288,68	127.782.314,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	97.722.860,48	CR	0,00	14.783.668,21	112.506.528,69	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	97.722.860,48	CR	0,00	14.783.668,21	112.506.528,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.091.331,26	CR	0,00	2.440.636,82	13.531.968,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.091.331,26	CR	0,00	2.440.636,82	13.531.968,08	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	977.644,18	CR	16.846,86	309.196,44	1.269.993,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	977.644,18	CR	16.846,86	309.196,44	1.269.993,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.466,84	CR	0,00	902,85	3.369,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	975.177,34	CR	16.846,86	308.293,59	1.266.624,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	336.780,03	CR	584,37	68.237,81	404.433,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	336.780,03	CR	584,37	68.237,81	404.433,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	61.840,95	CR	0,00	7.549,40	69.390,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.283.685,92	DV	21.892.031,56	8.423,75	-88.167.293,73	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-65.286.040,16	DV	21.549.972,00	0,00	-86.836.012,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-65.286.040,16	DV	21.549.972,00	0,00	-86.836.012,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-317.564,50	DV	57.240,82	0,00	-374.805,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-317.564,50	DV	57.240,82	0,00	-374.805,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-459.160,92	DV	182.555,84	8.423,75	-633.293,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-457.529,81	DV	182.308,46	8.392,46	-631.445,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-457.529,81	DV	182.308,46	8.392,46	-631.445,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.631,11	DV	247,38	31,29	-1.847,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-159.079,39	DV	94.713,50	0,00	-253.792,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-158.788,30	DV	94.713,50	0,00	-253.501,80	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-291,09	DV	0,00	0,00	-291,09	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-61.840,95	DV	7.549,40	0,00	-69.390,35	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.458,02	DV	35,53	0,00	-2.493,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.880,17	DV	37.428,97	1.228,28	-173.080,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-902.597,34	DV	4.015,36	192.689,93	-713.922,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.864.835,45	DV	0,00	4.139.312,01	-38.725.523,44	DV