

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	435.111.930,49	DV	28.141.542,04	24.947.801,55	438.305.670,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.944,91	DV	13.786.941,82	13.784.394,97	9.491,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.611,83	DV	10.288.679,12	10.283.224,07	9.066,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.333,08	DV	3.498.262,70	3.501.170,90	424,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	435.104.985,58	DV	14.354.600,22	11.163.406,58	438.296.179,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.721,66	DV	17.347,33	76.069,43	256.999,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	315.721,66	DV	17.347,33	76.069,43	256.999,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.804.044,98	DV	156.355,87	0,00	14.960.400,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.804.044,98	DV	156.355,87	0,00	14.960.400,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.985.218,94	DV	14.180.897,02	11.087.337,15	423.078.778,81	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.268.284,06	DV	7.758.961,96	6.925.854,24	20.101.391,78	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.268.284,06	DV	7.758.961,96	6.925.854,24	20.101.391,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.906.234,44	DV	5.463.229,53	3.059.455,55	372.310.008,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	369.906.234,44	DV	5.463.229,53	3.059.455,55	372.310.008,42	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.482.732,34	DV	294.797,35	337.828,73	23.439.700,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.963.917,05	DV	281.920,84	278.155,96	26.967.681,93	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.788,73	DV	1.797,65	2.784,10	220.802,28	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.742.128,32	DV	280.123,19	275.371,86	26.746.879,65	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.623,16	DV	0,01	2.504,48	5.118,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.488.807,87	CR	12.876,50	57.168,29	-3.533.099,66	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.272.920,11	DV	662.928,73	763.461,88	6.172.386,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.272.920,11	DV	648.407,06	748.940,21	6.172.386,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.301.364,72	DV	648.407,06	743.251,54	6.206.520,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-28.444,61	CR	0,00	5.688,67	-34.133,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.521,67	14.521,67	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	670.321,61	DV	14.521,67	962,91	683.880,37	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-670.321,61	CR	0,00	13.558,76	-683.880,37	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.044,74	DV	979,45	432,01	72.592,18	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: 05/2022

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	304,74	DV	0,00	304,74	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	304,74	DV	0,00	304,74	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	435.111.930,49	CR	3.679.759,53	6.873.500,02	438.305.670,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.988,73	CR	3.675.840,06	3.598.496,83	691.645,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.222,87	CR	3.314.839,42	3.224.215,47	538.598,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.124,50	CR	2.563.182,79	2.561.417,81	70.359,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	556.420,38	CR	750.978,64	653.816,77	459.258,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	677,99	CR	677,99	3.998,35	3.998,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	4.982,54	4.982,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.765,86	CR	361.000,64	374.281,36	153.046,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	138.101,00	CR	93.084,45	107.485,22	152.501,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	752,20	CR	232.156,30	231.611,92	207,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	912,66	CR	35.759,89	35.184,21	336,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.847,23	34.847,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	912,66	CR	912,66	336,98	336,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	390.626,12	CR	103,62	5.874,43	396.396,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.424,53	CR	103,62	5.809,99	390.130,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	384.424,53	CR	103,62	5.809,99	390.130,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.201,59	CR	0,00	64,44	6.266,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.201,59	CR	0,00	64,44	6.266,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.952.315,64	CR	3.815,85	3.269.128,76	437.217.628,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.222.586,60	CR	0,00	2.751.247,74	397.973.834,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.434.531,95	CR	0,00	2.301.475,64	371.736.007,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	368.834.532,95	CR	0,00	2.293.056,38	371.127.589,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	368.834.532,95	CR	0,00	2.293.056,38	371.127.589,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.258.052,51	CR	0,00	1.852.110,17	281.110.162,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.576.480,44	CR	0,00	440.946,21	90.017.426,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	599.999,00	CR	0,00	8.419,26	608.418,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	599.999,00	CR	0,00	8.419,26	608.418,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	599.999,00	CR	0,00	8.419,26	608.418,26	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.788.054,65	CR	0,00	449.772,10	26.237.826,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.788.054,65	CR	0,00	449.772,10	26.237.826,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.788.054,65	CR	0,00	449.772,10	26.237.826,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.788.054,65	CR	0,00	449.772,10	26.237.826,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.729.729,04	CR	3.815,85	517.881,02	39.243.794,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.949.702,25	CR	0,00	191.159,08	13.140.861,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.949.702,25	CR	0,00	191.159,08	13.140.861,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.804.044,98	CR	0,00	156.355,87	14.960.400,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.804.044,98	CR	0,00	156.355,87	14.960.400,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.975.981,81	CR	3.815,85	170.366,07	11.142.532,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.272.805,68	6.272.805,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1,77	14,57	12,80	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	1,77	14,57	12,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.432.853,86	DV	3.162.563,40	15.300,91	-15.580.116,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.991.234,78	DV	2.983.807,54	6.757,10	-14.968.285,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.313.165,12	DV	2.060.168,40	3.144,48	-10.370.189,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-527.453,72	DV	128.863,79	2.509,69	-653.807,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.777.234,31	DV	696.595,16	843,49	-3.472.985,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-353.350,49	DV	92.267,45	0,00	-445.617,94	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.031,14	DV	5.912,74	259,44	-25.684,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-439.458,77	DV	111.489,95	0,00	-550.948,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-389.871,14	DV	111.489,95	0,00	-501.361,09	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-49.587,63	DV	0,00	0,00	-49.587,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.160,31	DV	67.265,91	8.543,81	-60.882,41	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-82.909,48	DV	5.809,99	103,62	-88.615,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.206.324,14	CR	162.023,70	6.257.386,58	21.301.687,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.206.324,14	CR	162.023,70	6.257.386,58	21.301.687,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.658.224,73	DV	2.301.475,64	0,00	-10.959.700,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-469.392,55	DV	191.159,08	0,00	-660.551,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-469.392,55	DV	191.159,08	0,00	-660.551,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.437.056,48	CR	449.772,10	0,00	5.987.284,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.209.165,43	13.209.165,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.263.456,61	CR	7.141,62	13.024.227,74	54.280.542,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.817.974,98	CR	0,00	7.758.961,96	28.576.936,94	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.817.974,98	CR	0,00	7.758.961,96	28.576.936,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.643.612,26	CR	0,00	4.914.436,02	23.558.048,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.643.612,26	CR	0,00	4.914.436,02	23.558.048,28	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.063.155,31	CR	7.022,67	226.104,87	1.282.237,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.063.155,31	CR	7.022,67	226.104,87	1.282.237,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.486,76	CR	0,00	1.121,69	5.608,45	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.058.668,55	CR	7.022,67	224.983,18	1.276.629,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	738.625,32	CR	118,95	124.079,97	862.586,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.106,72	CR	118,95	110.064,89	581.052,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	267.518,60	CR	0,00	14.015,08	281.533,68	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	88,74	CR	0,00	644,92	733,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.443.852,14	DV	6.739.022,51	19.098,14	-32.163.776,51	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.197.002,18	DV	6.443.467,35	0,00	-30.640.469,53	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.197.002,18	DV	6.443.467,35	0,00	-30.640.469,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-417.511,17	DV	111.517,93	0,00	-529.029,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-417.511,17	DV	111.517,93	0,00	-529.029,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-496.567,70	DV	154.947,09	19.047,87	-632.466,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-492.056,11	DV	148.713,02	16.220,43	-624.548,70	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	-492.049,83	DV	148.713,02	16.220,43	-624.542,42	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.511,59	DV	6.234,07	2.827,44	-7.918,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-332.771,09	DV	29.090,14	50,27	-361.810,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-66.454,81	DV	15.481,11	0,00	-81.935,92	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-266.316,28	DV	13.609,03	50,27	-279.875,04	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.168,85	DV	64,44	0,00	-2.233,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-142.322,25	DV	35.184,21	0,00	-177.506,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-468.789,23	DV	170.366,07	3.815,85	-635.339,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.206.324,14	DV	6.257.386,58	162.023,70	-21.301.687,02	DV