

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	427.273.937,29	DV	24.250.474,15	24.188.790,60	427.335.620,84	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.212,30	DV	13.563.212,78	13.566.321,84	6.103,24	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	2.955,43	DV	8.686.112,60	8.685.998,31	3.069,72	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	6.256,87	DV	4.877.100,18	4.880.323,53	3.033,52	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.264.724,99	DV	10.687.261,37	10.622.468,76	427.329.517,60	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	14.695.866,81	DV	79.957,83	0,00	14.775.824,64	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.695.866,81	DV	79.957,83	0,00	14.775.824,64	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.308.258,62	DV	10.607.303,54	10.622.468,76	412.293.093,40	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.356.220,60	DV	3.468.324,59	5.813.583,39	11.010.961,80	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	13.356.220,60	DV	3.468.324,59	5.813.583,39	11.010.961,80	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.427.230,79	DV	5.457.546,60	3.256.980,51	360.627.796,88	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.427.230,79	DV	5.457.546,60	3.256.980,51	360.627.796,88	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.072.993,48	DV	323.243,66	322.072,26	26.074.164,88	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.701.671,71	DV	276.265,22	301.304,39	29.676.632,54	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	203.422,18	DV	1.421,34	1.421,62	203.421,90	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.498.249,53	DV	274.843,88	299.882,77	29.473.210,64	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.625,87	DV	3.791,80	17.380,71	5.036,96	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.647.304,10	CR	43.186,64	3.387,16	-3.607.504,62	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.890.461,66	DV	1.288.442,96	1.229.832,60	5.949.072,02	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.890.461,66	DV	1.276.152,14	1.217.541,78	5.949.072,02	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.925.812,14	DV	1.276.152,14	1.216.945,18	5.985.019,10	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.350,48	CR	0,00	596,60	-35.947,08	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.290,82	12.290,82	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	779.371,27	DV	12.290,82	1.072,43	790.589,66	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-779.371,27	CR	0,00	11.218,39	-790.589,66	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	8.499.152,29	DV	69.745,73	0,00	8.568.898,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.273.937,29	CR	6.923.440,51	6.985.124,06	427.335.620,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	989.818,65	CR	3.765.934,37	3.646.889,67	870.773,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	863.555,69	CR	2.993.724,71	2.878.849,72	748.680,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.798,52	CR	2.598.677,12	2.587.012,26	238.133,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	613.060,10	CR	394.350,52	291.090,02	509.799,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	697,07	CR	697,07	747,44	747,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.262,96	CR	772.209,66	768.039,95	122.093,25	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.254,45	CR	115.117,39	110.353,95	118.491,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.076,18	CR	621.948,66	622.562,91	2.690,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	932,33	CR	35.143,61	35.123,07	911,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.211,28	34.211,28	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	932,33	CR	932,33	911,79	911,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	278.236,10	CR	0,00	2.133,41	280.369,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.102,36	CR	0,00	2.071,14	273.173,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	271.102,36	CR	0,00	2.071,14	273.173,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.133,74	CR	0,00	62,27	7.196,01	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.133,74	CR	0,00	62,27	7.196,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.005.882,54	CR	3.157.506,14	3.336.100,98	426.184.477,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.121.976,19	CR	3.151.764,37	3.155.460,98	399.125.672,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.294.396,96	CR	3.061.680,35	3.155.460,98	367.388.177,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.294.396,96	CR	3.061.680,35	3.155.460,98	367.388.177,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	367.294.396,96	CR	3.061.680,35	3.155.460,98	367.388.177,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.755.100,12	CR	2.065.084,08	2.403.402,58	280.093.418,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.539.296,84	CR	996.596,27	752.058,40	87.294.758,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.827.579,23	CR	90.084,02	0,00	31.737.495,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.827.579,23	CR	90.084,02	0,00	31.737.495,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.827.579,23	CR	90.084,02	0,00	31.737.495,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.827.579,23	CR	90.084,02	0,00	31.737.495,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.883.906,35	CR	5.741,77	180.640,00	27.058.804,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.695.866,81	CR	0,00	79.957,83	14.775.824,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.695.866,81	CR	0,00	79.957,83	14.775.824,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.188.039,54	CR	5.741,77	100.682,17	12.282.979,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.243.192,52	6.243.192,52	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.650.036,23	DV	3.085.660,40	19.445,52	-15.716.251,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.073.939,59	DV	3.038.478,05	19.445,52	-15.092.972,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.388.753,47	DV	2.084.453,93	19.369,85	-10.453.837,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-501.488,89	DV	122.297,02	0,00	-623.785,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.823.580,20	DV	713.665,83	0,00	-3.537.246,03	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-338.683,44	DV	113.451,07	0,00	-452.134,51	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.433,59	DV	4.610,20	75,67	-25.968,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-574.713,47	DV	47.182,35	0,00	-621.895,82	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-517.631,37	DV	47.182,35	0,00	-564.813,72	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.082,10	DV	0,00	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	-11.260,96	DV	2.071,14	0,00	-13.332,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.568.750,52	CR	0,00	3.071.982,63	18.640.733,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.568.750,52	CR	0,00	3.071.982,63	18.640.733,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.573.978,62	DV	3.155.460,98	3.061.680,35	-1.667.759,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.333.474,71	DV	0,00	90.084,02	-1.243.390,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.733.691,40	7.733.691,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.780.531,79	CR	52.511,61	7.681.436,08	37.409.456,26	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.479.090,04	CR	0,00	3.468.324,59	15.947.414,63	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.479.090,04	CR	0,00	3.468.324,59	15.947.414,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.547.603,31	CR	0,02	3.744.820,59	19.292.423,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.547.603,31	CR	0,02	3.744.820,59	19.292.423,88	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	963.681,54	CR	51.510,21	275.646,44	1.187.817,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	963.681,54	CR	51.510,21	275.646,44	1.187.817,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.832,38	CR	0,00	1.208,10	6.040,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	958.849,16	CR	51.510,21	274.438,34	1.181.777,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	473.584,02	CR	1.001,38	122.898,73	595.481,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	426.632,52	CR	1.001,38	111.169,26	536.800,40	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.951,50	CR	0,00	11.729,47	58.680,97	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	316.572,88	CR	0,00	69.745,73	386.318,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.635.010,14	DV	4.473.329,65	46.513,55	-18.061.826,24	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.787.272,22	DV	4.232.210,48	0,00	-17.019.482,70	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-12.787.272,22	DV	4.232.210,48	0,00	-17.019.482,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-394.334,58	DV	96.966,87	0,00	-491.301,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-394.334,58	DV	96.966,87	0,00	-491.301,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-357.294,55	DV	126.545,27	46.463,28	-437.376,54	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-348.085,83	DV	126.348,14	46.463,28	-427.970,69	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-182,53	DV	146,91	0,00	-329,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-347.903,30	DV	126.201,23	46.463,28	-427.641,25	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.208,72	DV	197,13	0,00	-9.405,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-96.108,79	DV	17.607,03	50,27	-113.665,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.185,78	DV	6.338,37	0,00	-57.524,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-44.923,01	DV	11.268,66	50,27	-56.141,40	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-480,22	DV	62,27	0,00	-542,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-139.558,21	DV	35.123,07	0,00	-174.681,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-436.732,70	DV	100.682,17	5.741,77	-531.673,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.568.750,52	DV	3.071.982,63	0,00	-18.640.733,15	DV