

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	438.305.670,98	DV	27.231.964,19	33.099.103,69	432.438.531,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.491,76	DV	20.066.094,42	20.022.988,86	52.597,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.066,88	DV	16.819.220,63	16.778.772,49	49.515,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	424,88	DV	3.246.873,79	3.244.216,37	3.082,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	438.296.179,22	DV	7.165.869,77	13.076.114,83	432.385.934,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.999,56	DV	0,00	0,00	256.999,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.999,56	DV	0,00	0,00	256.999,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.960.400,85	DV	0,00	436.843,80	14.523.557,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.960.400,85	DV	0,00	436.843,80	14.523.557,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	423.078.778,81	DV	7.165.869,77	12.639.271,03	417.605.377,55	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.101.391,78	DV	2.419.692,84	8.219.705,64	14.301.378,98	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	20.101.391,78	DV	2.419.692,84	8.219.705,64	14.301.378,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.310.008,42	DV	3.784.714,26	3.372.153,64	372.722.569,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	372.310.008,42	DV	3.784.714,26	3.372.153,64	372.722.569,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.439.700,96	DV	279.122,78	279.945,04	23.438.878,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.967.681,93	DV	273.921,23	236.617,99	27.004.985,17	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	220.802,28	DV	1.321,78	805,03	221.319,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.746.879,65	DV	272.599,45	235.812,96	26.783.666,14	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,69	DV	5.201,55	1.047,20	9.273,04	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.533.099,66	CR	0,00	42.279,85	-3.575.379,51	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.172.386,96	DV	682.339,88	767.385,93	6.087.340,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.172.386,96	DV	671.540,91	756.586,96	6.087.340,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.206.520,24	DV	669.251,86	756.043,74	6.119.728,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.133,28	CR	2.289,05	543,22	-32.387,45	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	10.798,97	10.798,97	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	683.880,37	DV	10.798,97	1.017,67	693.661,67	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-683.880,37	CR	0,00	9.781,30	-693.661,67	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.592,18	DV	0,00	80,78	72.511,40	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: 06/2022

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	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	438.305.670,98	CR	9.930.093,93	4.062.954,43	432.438.531,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.645,50	CR	4.044.116,61	3.830.502,00	478.030,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.598,92	CR	3.677.010,60	3.485.112,15	346.700,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.359,52	CR	2.640.268,17	2.686.125,35	116.216,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	459.258,51	CR	1.027.761,54	798.206,30	229.703,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.998,35	CR	3.998,35	780,50	780,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.982,54	CR	4.982,54	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.046,58	CR	367.106,01	345.389,85	131.330,42	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	152.501,77	CR	84.697,42	62.710,75	130.515,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207,82	CR	246.968,50	247.171,31	410,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	336,98	CR	35.440,08	35.507,78	404,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	35.103,10	35.103,10	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	336,98	CR	336,98	404,68	404,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	396.396,93	CR	78.603,42	2.611,69	320.405,20	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.130,90	CR	78.603,42	2.555,15	314.082,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	390.130,90	CR	78.603,42	2.555,15	314.082,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.266,03	CR	0,00	56,54	6.322,57	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.266,03	CR	0,00	56,54	6.322,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.217.628,55	CR	5.807.373,90	229.840,74	431.640.095,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.973.834,34	CR	5.233.872,27	222.317,61	392.962.279,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.736.007,59	CR	301.392,98	222.317,61	371.656.932,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.127.589,33	CR	301.392,98	217.382,78	371.043.579,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	371.127.589,33	CR	301.392,98	217.382,78	371.043.579,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.110.162,68	CR	0,00	217.382,78	281.327.545,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.017.426,65	CR	301.392,98	0,00	89.716.033,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	608.418,26	CR	0,00	4.934,83	613.353,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2022

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	608.418,26	CR	0,00	4.934,83	613.353,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	608.418,26	CR	0,00	4.934,83	613.353,09	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.237.826,75	CR	4.932.479,29	0,00	21.305.347,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.237.826,75	CR	4.932.479,29	0,00	21.305.347,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.237.826,75	CR	4.932.479,29	0,00	21.305.347,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.237.826,75	CR	4.932.479,29	0,00	21.305.347,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.243.794,21	CR	573.501,63	7.523,13	38.677.815,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.140.861,33	CR	62.543,15	0,00	13.078.318,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.140.861,33	CR	62.543,15	0,00	13.078.318,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.960.400,85	CR	436.843,80	0,00	14.523.557,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.960.400,85	CR	436.843,80	0,00	14.523.557,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.142.532,03	CR	74.114,68	7.523,13	11.075.940,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.430.129,23	5.430.129,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12,80	CR	0,00	0,00	12,80	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12,80	CR	0,00	0,00	12,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.580.116,35	DV	3.135.959,25	2.078,17	-18.713.997,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.968.285,22	DV	2.991.976,83	2.057,80	-17.958.204,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.370.189,04	DV	2.051.732,00	1.807,52	-12.420.113,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-653.807,82	DV	125.649,83	0,00	-779.457,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.472.985,98	DV	721.315,88	242,40	-4.194.059,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-445.617,94	DV	76.832,23	0,00	-522.450,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.684,44	DV	16.446,89	7,88	-42.123,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-550.948,72	DV	143.941,68	0,00	-694.890,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-501.361,09	DV	135.942,08	0,00	-637.303,17	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-49.587,63	DV	7.999,60	0,00	-57.587,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.882,41	DV	40,74	20,37	-60.902,78	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-88.615,85	DV	2.555,15	78.603,42	-12.567,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.301.687,02	CR	2.069.297,22	53.032,22	19.285.422,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.301.687,02	CR	0,00	0,00	21.301.687,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.069.297,22	53.032,22	-2.016.265,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.959.700,37	DV	222.317,61	301.392,98	-10.880.625,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-660.551,63	DV	0,00	62.543,15	-598.008,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-660.551,63	DV	0,00	0,00	-660.551,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	62.543,15	62.543,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	62.543,15	62.543,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.987.284,38	CR	0,00	4.932.479,29	10.919.763,67	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.651.954,35	8.651.954,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.280.542,73	CR	4.631,12	6.496.022,64	60.771.934,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.576.936,94	CR	0,00	2.419.692,84	30.996.629,78	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	28.576.936,94	CR	0,00	2.419.692,84	30.996.629,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.558.048,28	CR	0,00	3.715.214,26	27.273.262,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.558.048,28	CR	0,00	3.715.214,26	27.273.262,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.282.237,51	CR	4.423,33	239.175,84	1.516.990,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.282.237,51	CR	4.423,33	239.175,84	1.516.990,02	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.608,45	CR	0,00	1.121,69	6.730,14	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.276.629,06	CR	4.423,33	238.054,15	1.510.259,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	862.586,34	CR	207,79	121.939,70	984.318,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	581.052,66	CR	207,79	111.702,08	692.546,95	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	281.533,68	CR	0,00	10.237,62	291.771,30	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	733,66	CR	0,00	0,00	733,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.163.776,51	DV	8.551.203,56	12.519,81	-40.702.460,26	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-30.640.469,53	DV	8.219.720,74	0,00	-38.860.190,27	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-30.640.469,53	DV	8.219.720,74	0,00	-38.860.190,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-529.029,10	DV	199.040,90	0,00	-728.070,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-529.029,10	DV	199.040,90	0,00	-728.070,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-632.466,92	DV	94.995,85	12.469,54	-714.993,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-624.548,70	DV	91.250,98	10.663,78	-705.135,90	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-6,28	DV	0,00	0,00	-6,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-624.542,42	DV	91.250,98	10.663,78	-705.129,62	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.918,22	DV	3.744,87	1.805,76	-9.857,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-361.810,96	DV	37.446,07	50,27	-399.206,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-81.935,92	DV	27.614,50	0,00	-109.550,42	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-279.875,04	DV	9.831,57	50,27	-289.656,34	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.233,29	DV	56,54	0,00	-2.289,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.506,46	DV	35.507,78	0,00	-213.014,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-635.339,45	DV	7.523,13	74.114,68	-568.747,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.301.687,02	DV	53.032,22	2.069.297,22	-19.285.422,02	DV