

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.335.620,84	DV	30.290.739,57	31.196.991,38	426.429.369,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.103,24	DV	13.565.141,64	13.562.217,66	9.027,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.069,72	DV	10.360.918,09	10.360.169,68	3.818,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.033,52	DV	3.204.223,55	3.202.047,98	5.209,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.329.517,60	DV	16.725.597,93	17.634.773,72	426.420.341,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.775.824,64	DV	147.971,69	0,00	14.923.796,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.775.824,64	DV	147.971,69	0,00	14.923.796,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.293.093,40	DV	16.577.626,24	17.634.773,72	411.235.945,92	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.010.961,80	DV	13.167.841,56	13.185.966,60	10.992.836,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	11.010.961,80	DV	2.175.004,80	13.185.966,60	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	10.992.836,76	0,00	10.992.836,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.627.796,88	DV	2.329.154,54	3.293.805,85	359.663.145,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.627.796,88	DV	2.329.154,54	3.293.805,85	359.663.145,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.074.164,88	DV	286.864,90	323.379,58	26.037.650,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.676.632,54	DV	232.674,13	317.409,09	29.591.897,58	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.421,90	DV	1.437,29	1.421,34	203.437,85	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.473.210,64	DV	231.236,84	315.987,75	29.388.459,73	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.036,96	DV	3.038,96	3.047,43	5.028,49	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.607.504,62	CR	51.151,81	2.923,06	-3.559.275,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.949.072,02	DV	725.605,35	793.381,57	5.881.295,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.949.072,02	DV	716.476,52	784.252,74	5.881.295,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.985.019,10	DV	716.476,52	783.685,51	5.917.810,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.947,08	CR	0,00	567,23	-36.514,31	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	9.128,83	9.128,83	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	790.589,66	DV	9.128,83	1.141,43	798.577,06	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-790.589,66	CR	0,00	7.987,40	-798.577,06	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.199,80	DV	0,00	0,00	62.199,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.568.898,02	DV	68.159,89	38.240,12	8.598.817,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.335.620,84	CR	7.011.756,69	6.105.504,88	426.429.369,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	870.773,95	CR	3.455.503,12	3.358.001,75	773.272,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	748.680,70	CR	3.057.365,83	2.974.189,13	665.504,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	238.133,66	CR	2.654.235,00	2.652.638,96	236.537,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	509.799,60	CR	402.383,39	320.803,43	428.219,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	747,44	CR	747,44	746,74	746,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.093,25	CR	398.137,29	383.812,62	107.768,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.491,01	CR	85.351,94	73.794,64	106.933,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.690,43	CR	277.663,44	275.414,63	441,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	911,79	CR	35.121,89	34.603,35	393,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.210,10	34.210,10	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	911,79	CR	911,79	393,25	393,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	280.369,51	CR	0,00	1.694,56	282.064,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.173,50	CR	0,00	1.634,91	274.808,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	273.173,50	CR	0,00	1.634,91	274.808,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.196,01	CR	0,00	59,65	7.255,66	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.196,01	CR	0,00	59,65	7.255,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.184.477,38	CR	3.556.253,57	2.745.808,57	425.374.032,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.125.672,80	CR	3.548.874,28	2.529.658,89	398.106.457,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.388.177,59	CR	3.135.755,40	2.529.658,89	366.782.081,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.388.177,59	CR	3.135.755,40	2.529.658,89	366.782.081,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	367.388.177,59	CR	3.135.755,40	2.529.658,89	366.782.081,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.093.418,62	CR	2.072.177,21	1.928.589,02	279.949.830,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.294.758,97	CR	1.063.578,19	601.069,87	86.832.250,65	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.737.495,21	CR	413.118,88	0,00	31.324.376,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.737.495,21	CR	413.118,88	0,00	31.324.376,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.737.495,21	CR	413.118,88	0,00	31.324.376,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.737.495,21	CR	413.118,88	0,00	31.324.376,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.058.804,58	CR	7.379,29	216.149,68	27.267.574,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.775.824,64	CR	0,00	147.971,69	14.923.796,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.775.824,64	CR	0,00	147.971,69	14.923.796,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.282.979,94	CR	7.379,29	68.177,99	12.343.778,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.708.510,58	5.708.510,58	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.716.251,11	DV	3.177.216,78	5.091,60	-18.888.376,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.092.972,12	DV	3.015.372,42	5.091,60	-18.103.252,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.453.837,55	DV	2.076.058,10	3.880,89	-12.526.014,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-623.785,91	DV	122.098,12	524,40	-745.359,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.537.246,03	DV	705.706,37	264,00	-4.242.688,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-452.134,51	DV	74.717,74	0,00	-526.852,25	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.968,12	DV	36.792,09	422,31	-62.337,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-621.895,82	DV	161.844,36	0,00	-783.740,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-564.813,72	DV	161.844,36	0,00	-726.658,08	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	-13.332,10	DV	1.634,91	0,00	-14.967,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.640.733,15	CR	0,00	2.154.544,70	20.795.277,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.640.733,15	CR	0,00	2.154.544,70	20.795.277,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.667.759,25	DV	2.529.658,89	3.135.755,40	-1.061.662,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.243.390,69	DV	0,00	413.118,88	-830.271,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.202.412,99	42.202.412,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.409.456,26	CR	18.175.806,40	22.929.256,38	42.162.906,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.947.414,63	CR	18.122.419,43	20.297.424,23	18.122.419,43	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.947.414,63	CR	18.122.419,43	2.175.004,80	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	18.122.419,43	18.122.419,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.292.423,88	CR	0,00	2.192.167,47	21.484.591,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.292.423,88	CR	0,00	2.192.167,47	21.484.591,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2023

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	1.187.817,77	CR	53.031,02	257.328,70	1.392.115,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.187.817,77	CR	53.031,02	257.328,70	1.392.115,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.040,48	CR	0,00	1.208,10	7.248,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.181.777,29	CR	53.031,02	256.120,60	1.384.866,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	595.481,37	CR	355,95	114.176,09	709.301,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	536.800,40	CR	355,95	105.631,61	642.076,06	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	58.680,97	CR	0,00	8.544,48	67.225,45	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	386.318,61	CR	0,00	68.159,89	454.478,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.061.826,24	DV	21.769.220,90	19.265.777,32	-20.565.269,82	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.019.482,70	DV	21.405.768,22	19.212.625,46	-19.212.625,46	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-17.019.482,70	DV	2.193.142,76	19.212.625,46	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	19.212.625,46	0,00	-19.212.625,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-491.301,45	DV	233.003,58	0,00	-724.305,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-491.301,45	DV	233.003,58	0,00	-724.305,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-437.376,54	DV	114.318,37	53.101,59	-498.593,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-427.970,69	DV	114.199,05	53.101,59	-489.068,15	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-329,44	DV	0,00	0,00	-329,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-427.641,25	DV	114.199,05	53.101,59	-488.738,71	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.405,85	DV	119,32	0,00	-9.525,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-113.665,55	DV	16.130,73	50,27	-129.746,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-57.524,15	DV	7.946,52	0,00	-65.470,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-56.141,40	DV	8.184,21	50,27	-64.275,34	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-542,49	DV	59,65	0,00	-602,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-174.681,28	DV	34.603,35	0,00	-209.284,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-531.673,10	DV	68.177,99	7.379,29	-592.471,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.640.733,15	DV	2.154.544,70	0,00	-20.795.277,85	DV