

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	432.438.531,48	DV	18.299.313,54	19.919.770,44	430.818.074,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.597,32	DV	12.551.009,50	12.598.630,26	4.976,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.515,02	DV	9.491.801,49	9.537.239,24	4.077,27	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.082,30	DV	3.059.208,01	3.061.391,02	899,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	432.385.934,16	DV	5.748.304,04	7.321.140,18	430.813.098,02	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	14.523.557,05	DV	0,00	132.192,56	14.391.364,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.523.557,05	DV	0,00	132.192,56	14.391.364,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.605.377,55	DV	5.748.304,04	7.188.947,62	416.164.733,97	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.301.378,98	DV	2.356.255,20	3.017.819,16	13.639.815,02	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.301.378,98	DV	2.356.255,20	3.017.819,16	13.639.815,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.722.569,04	DV	2.245.664,57	2.946.429,70	372.021.803,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	372.722.569,04	DV	2.245.664,57	2.946.429,70	372.021.803,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.438.878,70	DV	268.213,07	282.615,30	23.424.476,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.004.985,17	DV	260.418,19	237.997,56	27.027.405,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.319,03	DV	1.320,80	1.323,11	221.316,72	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.783.666,14	DV	259.097,39	236.674,45	26.806.089,08	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.273,04	DV	7.794,88	11.919,82	5.148,10	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.575.379,51	CR	0,00	32.697,92	-3.608.077,43	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.087.340,91	DV	877.703,45	942.083,45	6.022.960,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.087.340,91	DV	865.511,47	929.891,47	6.022.960,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.119.728,36	DV	865.511,47	929.313,12	6.055.926,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.387,45	CR	0,00	578,35	-32.965,80	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.191,98	12.191,98	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	693.661,67	DV	12.191,98	1.069,43	704.784,22	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-693.661,67	CR	0,00	11.122,55	-704.784,22	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.511,40	DV	0,00	0,00	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: 07/2022

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	0,01	DV	467,75	0,01	467,75	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	467,75	0,01	467,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	432.438.531,48	CR	6.057.396,86	4.436.939,96	430.818.074,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	478.030,89	CR	3.485.136,64	3.643.518,83	636.413,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.700,47	CR	3.025.282,63	3.184.730,22	506.148,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.216,70	CR	2.742.718,77	2.696.861,59	70.359,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	229.703,27	CR	281.783,36	487.245,37	435.165,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	780,50	CR	780,50	623,26	623,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.330,42	CR	459.854,01	458.788,61	130.265,02	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.515,10	CR	71.405,30	64.215,42	123.325,22	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410,63	CR	353.389,83	359.504,91	6.525,71	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	404,68	CR	35.058,87	35.068,24	414,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.654,19	34.654,19	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	404,68	CR	404,68	414,05	414,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,04	0,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.405,20	CR	0,00	1.798,02	322.203,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.082,63	CR	0,00	1.742,36	315.824,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	314.082,63	CR	0,00	1.742,36	315.824,99	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.322,57	CR	0,00	55,66	6.378,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.322,57	CR	0,00	55,66	6.378,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.640.095,39	CR	2.572.260,22	791.623,11	429.859.458,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	392.962.279,68	CR	2.433.735,71	701.457,01	391.230.000,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.656.932,22	CR	186.752,78	701.457,01	372.171.636,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.043.579,13	CR	186.752,78	695.435,71	371.552.262,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	371.043.579,13	CR	186.752,78	695.435,71	371.552.262,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.327.545,46	CR	0,00	695.435,71	282.022.981,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.716.033,67	CR	186.752,78	0,00	89.529.280,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	613.353,09	CR	0,00	6.021,30	619.374,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	613.353,09	CR	0,00	6.021,30	619.374,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	613.353,09	CR	0,00	6.021,30	619.374,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.305.347,46	CR	2.246.982,93	0,00	19.058.364,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.305.347,46	CR	2.246.982,93	0,00	19.058.364,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.305.347,46	CR	2.246.982,93	0,00	19.058.364,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.305.347,46	CR	2.246.982,93	0,00	19.058.364,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.677.815,71	CR	138.524,51	90.166,10	38.629.457,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.078.318,18	CR	0,00	47.073,77	13.125.391,95	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.078.318,18	CR	0,00	47.073,77	13.125.391,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.523.557,05	CR	132.192,56	0,00	14.391.364,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.523.557,05	CR	132.192,56	0,00	14.391.364,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.075.940,48	CR	6.331,95	43.092,33	11.112.700,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.945.817,81	3.945.817,81	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	-18.713.997,43	DV	3.155.678,21	5.079,87	-21.864.595,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.958.204,25	DV	3.061.070,28	5.059,50	-21.014.215,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.420.113,52	DV	2.157.580,70	3.701,42	-14.573.992,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-779.457,65	DV	135.539,54	320,59	-914.676,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.194.059,46	DV	693.145,00	975,36	-4.886.229,10	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-522.450,17	DV	70.853,82	0,00	-593.303,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.123,45	DV	3.951,22	62,13	-46.012,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-694.890,40	DV	94.567,19	0,00	-789.457,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-637.303,17	DV	94.567,19	0,00	-731.870,36	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.587,23	DV	0,00	0,00	-57.587,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.902,78	DV	40,74	20,37	-60.923,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.567,58	DV	1.742,36	0,00	-14.309,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.285.422,02	CR	39.866,46	1.507.002,23	20.752.557,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.301.687,02	CR	39.866,46	1.507.002,23	22.768.822,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.016.265,00	DV	0,00	0,00	-2.016.265,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2022

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	-10.880.625,00	DV	701.457,01	186.752,78	-11.395.329,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-598.008,48	DV	47.073,77	0,00	-645.082,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-660.551,63	DV	47.073,77	0,00	-707.625,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.543,15	CR	0,00	0,00	62.543,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	62.543,15	CR	0,00	0,00	62.543,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.919.763,67	CR	0,00	2.246.982,93	13.166.746,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.803.405,59	4.803.405,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.771.934,25	CR	7.297,76	4.753.674,41	65.518.310,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	30.996.629,78	CR	0,00	2.356.255,20	33.352.884,98	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	30.996.629,78	CR	0,00	2.356.255,20	33.352.884,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.273.262,54	CR	0,00	2.054.647,67	29.327.910,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.273.262,54	CR	0,00	2.054.647,67	29.327.910,21	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.516.990,02	CR	7.105,30	226.615,18	1.736.499,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.516.990,02	CR	7.105,30	226.615,18	1.736.499,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.730,14	CR	0,00	1.128,89	7.859,03	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.510.259,88	CR	7.105,30	225.486,29	1.728.640,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	984.318,25	CR	192,46	116.156,36	1.100.282,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	692.546,95	CR	192,46	104.525,73	796.880,22	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	291.771,30	CR	0,00	11.630,63	303.401,93	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	-40.702.460,26	DV	3.210.889,37	3.532,77	-43.909.816,86	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-38.860.190,27	DV	3.017.831,62	0,00	-41.878.021,89	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-38.860.190,27	DV	3.017.831,62	0,00	-41.878.021,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-728.070,00	DV	80.417,24	0,00	-808.487,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-728.070,00	DV	80.417,24	0,00	-808.487,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-714.993,23	DV	89.985,74	3.103,89	-801.875,08	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-705.135,90	DV	87.260,68	1.863,85	-790.532,73	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	-705.129,62	DV	87.260,68	1.863,85	-790.526,45	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.857,33	DV	2.725,06	1.240,04	-11.342,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-399.206,76	DV	21.897,55	50,27	-421.054,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-109.550,42	DV	10.724,73	0,00	-120.275,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-289.656,34	DV	11.172,82	50,27	-300.778,89	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	757,22	378,61	-378,61	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.289,83	DV	55,66	0,00	-2.345,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-213.014,24	DV	35.068,24	0,00	-248.082,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-568.747,90	DV	43.092,33	6.331,95	-605.508,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.285.422,02	DV	1.507.002,23	39.866,46	-20.752.557,79	DV