

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	426.429.369,03	DV	23.227.096,87	22.569.604,19	427.086.861,71	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.027,22	DV	12.855.602,48	12.852.921,07	11.708,63	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	3.818,13	DV	9.731.566,76	9.727.087,57	8.297,32	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	5.209,09	DV	3.124.035,72	3.125.833,50	3.411,31	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	426.420.341,81	DV	10.371.494,39	9.716.683,12	427.075.153,08	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	14.923.796,33	DV	118.540,99	0,00	15.042.337,32	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.923.796,33	DV	118.540,99	0,00	15.042.337,32	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.235.945,92	DV	10.252.953,40	9.716.683,12	411.772.216,20	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.992.836,76	DV	6.851.265,12	5.301.574,20	12.542.527,68	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	0,00	DV	4.050.946,44	4.050.946,44	0,00	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.992.836,76	DV	2.800.318,68	1.250.627,76	12.542.527,68	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.663.145,57	DV	2.100.604,11	3.101.669,67	358.662.080,01	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	359.663.145,57	DV	2.100.604,11	3.101.669,67	358.662.080,01	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.037.650,20	DV	346.833,45	305.462,03	26.079.021,62	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.591.897,58	DV	311.551,98	301.706,31	29.601.743,25	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	203.437,85	DV	1.424,26	1.437,29	203.424,82	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.388.459,73	DV	310.127,72	300.269,02	29.398.318,43	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,49	DV	1.656,60	1.654,97	5.030,12	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.559.275,87	CR	33.624,87	2.100,75	-3.527.751,75	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.881.295,80	DV	933.664,07	1.007.273,84	5.807.686,03	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.881.295,80	DV	925.103,38	998.713,15	5.807.686,03	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.917.810,11	DV	917.744,12	998.334,39	5.837.219,84	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.514,31	CR	7.359,26	378,76	-29.533,81	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	8.560,69	8.560,69	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	798.577,06	DV	8.560,69	1.915,58	805.222,17	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-798.577,06	CR	0,00	6.645,11	-805.222,17	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.199,80	DV	50,33	703,38	61.546,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2023

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	8.598.817,79	DV	20.536,32	0,00	8.619.354,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	426.429.369,03	CR	6.697.896,84	7.355.389,52	427.086.861,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	773.272,58	CR	3.512.490,96	3.480.218,64	741.000,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.504,00	CR	2.963.262,89	2.933.204,30	635.445,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.537,62	CR	2.639.382,43	2.639.157,05	236.312,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	428.219,64	CR	323.133,72	293.423,63	398.509,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	746,74	CR	746,74	623,62	623,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.768,58	CR	549.228,07	547.014,34	105.554,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.933,71	CR	144.037,92	141.404,75	104.300,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441,62	CR	370.673,11	370.952,90	721,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	393,25	CR	34.517,04	34.656,69	532,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.123,79	34.123,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	393,25	CR	393,25	532,90	532,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	282.064,07	CR	1.024,89	676,68	281.715,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.808,41	CR	0,00	623,26	275.431,67	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	274.808,41	CR	0,00	623,26	275.431,67	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.255,66	CR	1.024,89	53,42	6.284,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.255,66	CR	1.024,89	53,42	6.284,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.374.032,38	CR	3.184.380,99	3.874.494,20	426.064.145,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	398.106.457,41	CR	3.133.637,51	3.639.013,41	398.611.833,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.782.081,08	CR	3.133.637,51	832.765,88	364.481.209,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.782.081,08	CR	3.133.637,51	832.765,88	364.481.209,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	366.782.081,08	CR	3.133.637,51	832.765,88	364.481.209,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.949.830,43	CR	2.115.796,37	635.616,29	278.469.650,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.832.250,65	CR	1.017.841,14	197.149,59	86.011.559,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.324.376,33	CR	0,00	2.806.247,53	34.130.623,86	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.324.376,33	CR	0,00	2.806.247,53	34.130.623,86	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.324.376,33	CR	0,00	2.806.247,53	34.130.623,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.324.376,33	CR	0,00	2.806.247,53	34.130.623,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.267.574,97	CR	50.743,48	235.480,79	27.452.312,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.923.796,33	CR	0,00	118.540,99	15.042.337,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.923.796,33	CR	0,00	118.540,99	15.042.337,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.343.778,64	CR	50.743,48	116.939,80	12.409.974,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.775.639,72	6.775.639,72	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.888.376,29	DV	3.136.003,05	748,54	-22.023.630,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.103.252,94	DV	3.019.000,21	748,54	-21.121.504,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.526.014,76	DV	2.116.160,08	363,71	-14.641.811,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-745.359,63	DV	126.219,67	0,00	-871.579,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.242.688,40	DV	708.510,35	384,83	-4.950.813,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-526.852,25	DV	66.493,11	0,00	-593.345,36	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.337,90	DV	1.617,00	0,00	-63.954,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-783.740,18	DV	117.002,84	0,00	-900.743,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-726.658,08	DV	83.760,87	0,00	-810.418,95	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.082,10	DV	33.241,97	0,00	-90.324,07	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	-14.967,01	DV	623,26	0,00	-15.590,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.795.277,85	CR	0,00	3.641.253,67	24.436.531,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.795.277,85	CR	0,00	3.641.253,67	24.436.531,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.061.662,74	DV	832.765,88	3.133.637,51	1.239.208,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-830.271,81	DV	2.806.247,53	0,00	-3.636.519,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.322.093,19	9.322.093,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.162.906,24	CR	2.837.941,19	8.000.109,45	47.325.074,50	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.122.419,43	CR	2.800.318,68	5.600.637,36	20.922.738,11	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	2.800.318,68	2.800.318,68	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.122.419,43	CR	0,00	2.800.318,68	20.922.738,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.484.591,35	CR	0,00	2.029.104,11	23.513.695,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.484.591,35	CR	0,00	2.029.104,11	23.513.695,46	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.392.115,45	CR	36.332,04	229.511,82	1.585.295,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.392.115,45	CR	36.332,04	229.511,82	1.585.295,23	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.248,58	CR	0,00	1.208,10	8.456,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.384.866,87	CR	36.332,04	228.303,72	1.576.838,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	709.301,51	CR	1.290,47	120.319,84	828.330,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	642.076,06	CR	516,32	112.343,50	753.903,24	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	67.225,45	CR	774,15	7.976,34	74.427,64	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	454.478,50	CR	0,00	20.536,32	475.014,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.565.269,82	DV	2.691.249,59	1.270.215,37	-21.986.304,04	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.212.625,46	DV	2.501.415,64	1.250.707,82	-20.463.333,28	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.250.707,82	1.250.707,82	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-19.212.625,46	DV	1.250.707,82	0,00	-20.463.333,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-724.305,03	DV	54.488,28	0,00	-778.793,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-724.305,03	DV	54.488,28	0,00	-778.793,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-498.593,32	DV	77.578,32	19.457,28	-556.714,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-489.068,15	DV	76.536,80	19.457,28	-546.147,67	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	-488.738,71	DV	76.536,80	19.457,28	-545.818,23	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.525,17	DV	1.041,52	0,00	-10.566,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-129.746,01	DV	57.767,35	50,27	-187.463,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-65.470,67	DV	51.122,24	0,00	-116.592,91	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-64.275,34	DV	6.645,11	50,27	-70.870,18	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-602,14	DV	52,25	1.024,89	370,50	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.284,63	DV	34.656,69	0,00	-243.941,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-592.471,80	DV	116.939,80	50.743,48	-658.668,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.795.277,85	DV	3.641.253,67	0,00	-24.436.531,52	DV