

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	446.669.280,56	DV	28.088.020,17	37.522.616,06	437.234.684,67	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.165,62	DV	16.858.710,48	16.839.846,23	27.029,87	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	4.710,11	DV	10.081.324,98	10.062.564,51	23.470,58	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	3.455,51	DV	6.777.385,50	6.777.281,72	3.559,29	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	446.661.114,94	DV	11.229.309,69	20.682.769,83	437.207.654,80	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.793,10	DV	0,00	24,11	328.768,99	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.768,99	DV	0,00	0,00	328.768,99	DV
1.02.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24,11	DV	0,00	24,11	0,00	DV
1.02.01.99.01.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24,11	DV	0,00	24,11	0,00	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.601.025,50	DV	0,00	758.041,16	15.842.984,34	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.601.025,50	DV	0,00	758.041,16	15.842.984,34	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	429.731.296,34	DV	11.229.309,69	19.924.704,56	421.035.901,47	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	42.367.281,00	DV	4.964.458,14	15.739.794,42	31.591.944,72	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	42.367.281,00	DV	4.964.458,14	15.739.794,42	31.591.944,72	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.536.163,63	DV	5.081.933,72	2.863.154,72	358.754.942,63	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	356.536.163,63	DV	5.081.933,72	2.863.154,72	358.754.942,63	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.195.478,79	DV	292.213,87	354.916,24	24.132.776,42	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.295.406,06	DV	290.043,57	322.476,54	27.262.973,09	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	194.491,16	DV	1.168,26	2.296,72	193.362,70	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.100.914,90	DV	288.875,31	320.179,82	27.069.610,39	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,75	DV	1.388,26	1.388,33	5.118,68	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.105.046,02	CR	782,04	31.051,37	-3.135.315,35	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.548.452,07	DV	873.641,98	942.468,97	6.479.625,08	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.548.452,07	DV	873.641,98	942.468,97	6.479.625,08	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.561.726,79	DV	873.641,98	941.296,18	6.494.072,59	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.274,72	CR	0,00	1.172,79	-14.447,51	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	404.171,97	DV	0,00	0,00	404.171,97	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-404.171,97	CR	0,00	0,00	-404.171,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	75.074,54	DV	0,00	0,00	75.074,54	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	15.523,90	15.523,90	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	8.846,31	DV	1.538,08	8.846,31	1.538,08	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.846,31	DV	1.538,08	8.846,31	1.538,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	446.669.280,56	CR	14.969.290,25	5.534.694,36	437.234.684,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	837.591,19	CR	3.333.203,75	3.304.432,99	808.820,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.899,17	CR	2.759.828,71	2.883.102,76	696.173,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.494,17	CR	2.440.913,96	2.442.414,17	63.994,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	509.050,55	CR	317.560,30	440.071,04	631.561,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.354,45	CR	1.354,45	617,55	617,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.692,02	CR	573.375,04	421.330,23	112.647,21	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.547,20	CR	197.008,30	81.574,90	75.113,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.207,45	CR	303.429,37	303.315,42	1.093,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.929,96	CR	71.929,96	36.243,62	36.243,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	70.705,02	CR	70.705,02	35.646,09	35.646,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.224,94	CR	1.224,94	597,53	597,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.007,41	CR	1.007,41	196,29	196,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	319.695,31	CR	0,00	3.175,17	322.870,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.862,56	CR	0,00	3.135,57	318.998,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	315.862,56	CR	0,00	3.135,57	318.998,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.832,75	CR	0,00	39,60	3.872,35	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.832,75	CR	0,00	39,60	3.872,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	445.511.994,06	CR	11.636.086,50	2.227.086,20	436.102.993,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	406.549.720,63	CR	10.546.771,92	2.067.877,17	398.070.825,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.229.297,45	CR	0,00	2.067.877,17	359.297.174,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	356.647.363,13	CR	0,00	2.059.828,20	358.707.191,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	356.647.363,13	CR	0,00	2.059.828,20	358.707.191,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.037.815,14	CR	0,00	1.825.175,80	275.862.990,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.609.547,99	CR	0,00	234.652,40	82.844.200,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	581.934,32	CR	0,00	8.048,97	589.983,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	581.934,32	CR	0,00	8.048,97	589.983,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	581.934,32	CR	0,00	8.048,97	589.983,29	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.320.423,18	CR	10.546.771,92	0,00	38.773.651,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.320.423,18	CR	10.546.771,92	0,00	38.773.651,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.320.423,18	CR	10.546.771,92	0,00	38.773.651,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.320.423,18	CR	10.546.771,92	0,00	38.773.651,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.962.273,43	CR	1.089.314,58	159.209,03	38.032.167,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.352.757,35	CR	168.457,92	0,00	12.184.299,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.352.757,35	CR	168.457,92	0,00	12.184.299,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.601.025,50	CR	758.041,16	0,00	15.842.984,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.601.025,50	CR	758.041,16	0,00	15.842.984,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.008.490,58	CR	162.815,50	159.209,03	10.004.884,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.717.503,89	10.717.503,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.686,74	CR	0,00	0,00	29.686,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.686,74	CR	0,00	0,00	29.686,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.928.679,60	DV	2.933.803,68	2.274,05	-23.860.209,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.193.821,42	DV	2.825.169,77	2.274,05	-23.016.717,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.047.794,60	DV	1.959.874,28	1.411,01	-16.006.257,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-910.754,03	DV	127.773,10	783,87	-1.037.743,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.808.296,48	DV	644.907,46	0,00	-5.453.203,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-403.880,97	DV	91.062,53	0,00	-494.943,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.095,34	DV	1.552,40	79,17	-24.568,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-734.304,26	DV	108.633,91	0,00	-842.938,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-703.624,59	DV	108.633,91	0,00	-812.258,50	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.146,96	DV	0,00	0,00	-22.146,96	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.532,71	DV	0,00	0,00	-8.532,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-553,92	DV	0,00	0,00	-553,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.255,66	CR	3.135,57	0,00	26.120,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.231.635,17	CR	5.712.687,47	0,00	41.518.947,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.370.947,18	CR	0,00	0,00	51.370.947,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.139.312,01	DV	5.712.687,47	0,00	-9.851.999,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.899.234,15	DV	2.067.877,17	0,00	-6.967.111,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.352.217,53	DV	0,00	168.457,92	-1.183.759,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.471.674,34	DV	0,00	0,00	-1.471.674,34	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.456,81	CR	0,00	168.457,92	287.914,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	119.456,81	CR	0,00	168.457,92	287.914,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.110.446,29	DV	0,00	10.546.771,92	-9.563.674,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.157.966,18	15.157.966,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	176.923.188,85	CR	9.813,29	9.203.978,31	186.117.353,87	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	154.914.606,17	CR	0,00	4.964.458,14	159.879.064,31	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	154.914.606,17	CR	0,00	4.964.458,14	159.879.064,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.611.112,70	CR	0,00	3.761.333,70	23.372.446,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.611.112,70	CR	0,00	3.761.333,70	23.372.446,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.704.658,02	CR	8.835,15	224.724,25	1.920.547,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.704.658,02	CR	8.835,15	224.724,25	1.920.547,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.193,11	CR	0,00	920,57	6.113,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.699.464,91	CR	8.835,15	223.803,68	1.914.433,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	598.334,41	CR	978,14	237.938,32	835.294,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.334,41	CR	978,14	237.938,32	835.294,59	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	250,56	CR	0,00	0,00	250,56	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	94.226,99	CR	0,00	15.523,90	109.750,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-128.576.530,60	DV	14.952.660,64	78.484,90	-143.450.706,34	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-126.804.038,49	DV	14.590.683,81	0,00	-141.394.722,30	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-126.804.038,49	DV	14.590.683,81	0,00	-141.394.722,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-525.694,94	DV	192.082,80	0,00	-717.777,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-525.694,94	DV	192.082,80	0,00	-717.777,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-781.885,85	DV	109.979,15	76.429,43	-815.435,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-779.541,88	DV	109.731,95	76.429,43	-812.844,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-779.541,88	DV	109.731,95	76.429,43	-812.844,40	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.343,97	DV	247,20	0,00	-2.591,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-370.684,33	DV	44.390,98	2.055,47	-413.019,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-370.292,70	DV	44.340,71	2.055,47	-412.577,94	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-391,63	DV	50,27	0,00	-441,90	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-94.226,99	DV	15.523,90	0,00	-109.750,89	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.568,69	DV	39,60	0,00	-2.608,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-245.010,82	DV	36.243,62	0,00	-281.254,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-867.443,57	DV	159.209,03	162.815,50	-863.837,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.231.635,17	DV	0,00	5.712.687,47	-41.518.947,70	DV