

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	430.818.074,58	DV	25.884.413,92	28.834.583,12	427.867.905,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.976,56	DV	17.546.685,36	17.538.293,80	13.368,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.077,27	DV	13.515.951,16	13.512.619,94	7.408,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	899,29	DV	4.030.734,20	4.025.673,86	5.959,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	430.813.098,02	DV	8.337.728,56	11.296.289,32	427.854.537,26	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	14.391.364,49	DV	31.239,71	0,00	14.422.604,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.391.364,49	DV	31.239,71	0,00	14.422.604,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	416.164.733,97	DV	8.306.488,85	11.296.289,32	413.174.933,50	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.639.815,02	DV	4.186.884,24	5.011.573,56	12.815.125,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.639.815,02	DV	4.186.884,24	5.011.573,56	12.815.125,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.021.803,91	DV	1.975.912,76	3.016.252,96	370.981.463,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	372.021.803,91	DV	1.975.912,76	3.016.252,96	370.981.463,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.424.476,47	DV	224.012,68	245.870,25	23.402.618,90	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.027.405,80	DV	223.114,58	240.540,28	27.009.980,10	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.316,72	DV	1.334,15	1.324,50	221.326,37	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.806.089,08	DV	221.780,43	239.215,78	26.788.653,73	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.148,10	DV	0,01	29,42	5.118,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.608.077,43	CR	898,09	5.300,55	-3.612.479,89	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.022.960,91	DV	866.773,00	987.795,62	5.901.938,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.022.960,91	DV	857.522,07	978.544,69	5.901.938,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.055.926,71	DV	857.522,07	978.129,45	5.935.319,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-32.965,80	CR	0,00	415,24	-33.381,04	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	9.250,93	9.250,93	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	704.784,22	DV	7.313,90	9.250,93	702.847,19	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-704.784,22	CR	1.937,03	0,00	-702.847,19	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	1.051.630,67	2.034.329,18	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2022

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	467,75	DV	1.275,50	467,75	1.275,50	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	467,75	DV	1.275,50	467,75	1.275,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	430.818.074,58	CR	7.652.155,56	4.701.986,36	427.867.905,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.413,08	CR	3.409.035,81	3.413.663,24	641.040,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.148,06	CR	2.972.792,05	2.974.679,91	508.035,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.359,52	CR	2.582.138,73	2.583.137,45	71.358,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	435.165,28	CR	390.030,06	390.833,77	435.968,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	623,26	CR	623,26	672,17	672,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	36,52	36,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.265,02	CR	436.243,76	438.983,33	133.004,59	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.325,22	CR	78.821,93	87.622,53	132.125,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.525,71	CR	322.477,00	316.482,13	530,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	414,05	CR	34.944,79	34.878,67	347,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.530,74	34.530,74	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	414,05	CR	414,05	347,93	347,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.203,22	CR	231,48	1.274,26	323.246,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.824,99	CR	231,48	1.219,85	316.813,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	315.824,99	CR	231,48	1.219,85	316.813,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.378,23	CR	0,00	54,41	6.432,64	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.378,23	CR	0,00	54,41	6.432,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	429.859.458,28	CR	4.242.888,27	1.287.048,86	426.903.618,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.230.000,98	CR	4.193.828,60	1.220.988,70	388.257.161,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	372.171.636,45	CR	4.193.828,60	0,00	367.977.807,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.552.262,06	CR	4.192.325,48	0,00	367.359.936,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	371.552.262,06	CR	4.192.325,48	0,00	367.359.936,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.022.981,17	CR	2.932.868,87	0,00	279.090.112,30	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.529.280,89	CR	1.259.456,61	0,00	88.269.824,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.374,39	CR	1.503,12	0,00	617.871,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	619.374,39	CR	1.503,12	0,00	617.871,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	619.374,39	CR	1.503,12	0,00	617.871,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.058.364,53	CR	0,00	1.220.988,70	20.279.353,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	19.058.364,53	CR	0,00	1.220.988,70	20.279.353,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.058.364,53	CR	0,00	1.220.988,70	20.279.353,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.058.364,53	CR	0,00	1.220.988,70	20.279.353,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.629.457,30	CR	49.059,67	66.060,16	38.646.457,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.125.391,95	CR	0,00	3.808,14	13.129.200,09	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.125.391,95	CR	0,00	3.808,14	13.129.200,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.391.364,49	CR	0,00	31.239,71	14.422.604,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.391.364,49	CR	0,00	31.239,71	14.422.604,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.112.700,86	CR	49.059,67	31.012,31	11.094.653,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.341.659,63	4.341.659,63	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	-21.864.595,77	DV	3.112.418,75	23.276,07	-24.953.738,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.014.215,03	DV	2.959.437,63	23.276,07	-23.950.376,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.573.992,80	DV	2.071.555,13	15.766,13	-16.629.781,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-914.676,60	DV	128.096,46	439,80	-1.042.333,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.886.229,10	DV	678.735,22	6.468,05	-5.558.496,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-593.303,99	DV	78.124,29	459,78	-670.968,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.012,54	DV	2.926,53	142,31	-48.796,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-789.457,59	DV	152.981,12	0,00	-942.438,71	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-731.870,36	DV	152.981,12	0,00	-884.851,48	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	-60.923,15	DV	0,00	0,00	-60.923,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.309,94	DV	1.219,85	231,48	-15.298,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.752.557,79	CR	3.224,19	124.323,48	20.873.657,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.768.822,79	CR	3.224,19	124.323,48	22.889.922,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.395.329,23	DV	0,00	4.193.828,60	-7.201.500,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-645.082,25	DV	3.808,14	0,00	-648.890,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-707.625,40	DV	3.808,14	0,00	-711.433,54	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	13.166.746,60	CR	1.220.988,70	0,00	11.945.757,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.458.487,24	5.458.487,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.518.310,90	CR	15.301,00	5.400.038,04	70.903.047,94	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.352.884,98	CR	0,00	4.186.884,24	37.539.769,22	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	33.352.884,98	CR	0,00	4.186.884,24	37.539.769,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.327.910,21	CR	0,00	852.394,56	30.180.304,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.327.910,21	CR	0,00	852.394,56	30.180.304,77	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.736.499,90	CR	6.437,29	193.513,64	1.923.576,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.736.499,90	CR	6.437,29	193.513,64	1.923.576,25	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.859,03	CR	0,00	1.128,89	8.987,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.728.640,87	CR	6.437,29	192.384,75	1.914.588,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.282,15	CR	8.863,71	132.779,52	1.224.197,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	796.880,22	CR	688,21	126.026,97	922.218,98	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	303.401,93	CR	8.175,50	6.752,55	301.978,98	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	733,66	CR	0,00	0,00	733,66	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	34.466,08	34.466,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.909.816,86	DV	5.252.917,37	6.165,34	-49.156.568,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-41.878.021,89	DV	5.011.585,29	0,00	-46.889.607,18	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-41.878.021,89	DV	5.011.585,29	0,00	-46.889.607,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-808.487,24	DV	116.252,96	0,00	-924.740,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-808.487,24	DV	116.252,96	0,00	-924.740,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-801.875,08	DV	75.553,94	4.178,04	-873.250,98	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-790.532,73	DV	75.219,39	4.102,77	-861.649,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-6,28	DV	1,57	0,00	-7,85	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-790.526,45	DV	75.217,82	4.102,77	-861.641,50	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.342,35	DV	334,55	75,27	-11.601,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-421.054,04	DV	49.525,18	1.987,30	-468.591,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-120.275,15	DV	49.474,91	0,00	-169.750,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-300.778,89	DV	50,27	1.987,30	-298.841,86	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-378,61	DV	0,00	0,00	-378,61	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.345,49	DV	54,41	0,00	-2.399,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-248.082,48	DV	34.878,67	0,00	-282.961,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-605.508,28	DV	31.012,31	49.059,67	-587.460,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.752.557,79	DV	124.323,48	3.224,19	-20.873.657,08	DV