

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.086.861,71	DV	18.200.093,41	20.091.751,04	425.195.204,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.708,63	DV	13.071.075,90	13.078.441,39	4.343,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.297,32	DV	9.894.376,46	9.898.930,86	3.742,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.411,31	DV	3.176.699,44	3.179.510,53	600,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.075.153,08	DV	5.129.017,51	7.013.309,65	425.190.860,94	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	15.042.337,32	DV	0,00	106.789,15	14.935.548,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.042.337,32	DV	0,00	106.789,15	14.935.548,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.772.216,20	DV	5.129.017,51	6.906.520,50	409.994.713,21	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.542.527,68	DV	561.876,24	2.129.692,20	10.974.711,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.542.527,68	DV	561.876,24	2.129.692,20	10.974.711,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.662.080,01	DV	2.943.849,74	3.138.821,19	358.467.108,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.662.080,01	DV	2.943.849,74	3.138.821,19	358.467.108,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.079.021,62	DV	364.898,43	378.525,24	26.065.394,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.601.743,25	DV	326.661,22	331.438,48	29.596.965,99	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.424,82	DV	1.468,42	1.424,26	203.468,98	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.398.318,43	DV	325.192,80	330.014,22	29.393.497,01	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.030,12	DV	37.714,89	37.716,45	5.028,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.527.751,75	CR	522,32	9.370,31	-3.536.599,74	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.807.686,03	DV	1.207.424,04	1.258.376,94	5.756.733,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.807.686,03	DV	1.198.218,21	1.249.171,11	5.756.733,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.837.219,84	DV	1.198.218,21	1.248.790,38	5.786.647,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-29.533,81	CR	0,00	380,73	-29.914,54	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	9.205,83	9.205,83	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	805.222,17	DV	9.205,83	1.118,43	813.309,57	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-805.222,17	CR	0,00	8.087,40	-813.309,57	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	61.546,75	DV	113,70	1.104,93	60.555,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.619.354,11	DV	50.846,34	0,00	8.670.200,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2023

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	0,00	DV	9,02	0,00	9,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9,02	0,00	9,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.086.861,71	CR	6.998.397,08	5.106.739,45	425.195.204,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	741.000,26	CR	3.645.543,91	3.643.602,20	739.058,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.445,41	CR	2.999.231,51	3.009.689,78	645.903,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.312,24	CR	2.701.639,63	2.701.398,51	236.071,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	398.509,55	CR	296.968,26	307.550,79	409.092,08	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	623,62	CR	623,62	740,48	740,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.554,85	CR	646.312,40	633.912,42	93.154,87	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.300,54	CR	85.843,07	72.606,83	91.064,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	721,41	CR	525.767,65	526.410,38	1.364,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	532,90	CR	34.701,68	34.895,21	726,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.168,78	34.168,78	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	532,90	CR	532,90	726,43	726,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	281.715,86	CR	0,00	668,21	282.384,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.431,67	CR	0,00	617,90	276.049,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	275.431,67	CR	0,00	617,90	276.049,57	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.284,19	CR	0,00	50,31	6.334,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.284,19	CR	0,00	50,31	6.334,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.064.145,59	CR	3.352.853,17	1.462.469,04	424.173.761,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	398.611.833,31	CR	3.176.770,88	1.412.878,98	396.847.941,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.481.209,45	CR	3.176.770,88	864.110,52	362.168.549,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.481.209,45	CR	3.176.770,88	864.110,52	362.168.549,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	364.481.209,45	CR	3.176.770,88	864.110,52	362.168.549,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.469.650,35	CR	2.077.486,48	660.194,68	277.052.358,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.011.559,10	CR	1.099.284,40	203.915,84	85.116.190,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.130.623,86	CR	0,00	548.768,46	34.679.392,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.130.623,86	CR	0,00	548.768,46	34.679.392,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.130.623,86	CR	0,00	548.768,46	34.679.392,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.130.623,86	CR	0,00	548.768,46	34.679.392,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.452.312,28	CR	176.082,29	49.590,06	27.325.820,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.042.337,32	CR	106.789,15	0,00	14.935.548,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.042.337,32	CR	106.789,15	0,00	14.935.548,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.409.974,96	CR	69.293,14	49.590,06	12.390.271,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.618.368,30	4.618.368,30	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.023.630,80	DV	3.204.871,42	12.125,56	-25.216.376,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.121.504,61	DV	3.002.552,18	5.895,64	-24.118.161,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.641.811,13	DV	2.079.774,09	2.287,61	-16.719.297,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-871.579,30	DV	123.428,57	0,00	-995.007,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.950.813,92	DV	719.797,53	3.477,66	-5.667.133,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-593.345,36	DV	72.134,80	0,00	-665.480,16	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.954,90	DV	7.417,19	130,37	-71.241,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-900.743,02	DV	193.631,08	6.229,92	-1.088.144,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-810.418,95	DV	182.808,93	6.229,92	-986.997,96	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-90.324,07	DV	10.822,15	0,00	-101.146,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.383,17	DV	8.688,16	0,00	-10.071,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.590,27	DV	617,90	0,00	-16.208,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.436.531,52	CR	0,00	1.429.471,86	25.866.003,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.436.531,52	CR	0,00	1.429.471,86	25.866.003,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.239.208,89	CR	864.110,52	3.176.770,88	3.551.869,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.636.519,34	DV	548.768,46	0,00	-4.185.287,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.910.071,54	3.910.071,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.325.074,50	CR	52.615,82	3.831.455,57	51.103.914,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.922.738,11	CR	0,00	561.876,24	21.484.614,35	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.922.738,11	CR	0,00	561.876,24	21.484.614,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.513.695,46	CR	0,00	2.832.663,97	26.346.359,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.513.695,46	CR	0,00	2.832.663,97	26.346.359,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.585.295,23	CR	51.244,54	271.047,15	1.805.097,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2023

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	1.585.295,23	CR	51.244,54	271.047,15	1.805.097,84	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.456,68	CR	0,00	1.208,10	9.664,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.576.838,55	CR	51.244,54	269.839,05	1.795.433,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	828.330,88	CR	1.371,28	114.908,17	941.867,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	753.903,24	CR	1.371,28	106.286,69	858.818,65	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	74.427,64	CR	0,00	8.621,48	83.049,12	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	113,70	113,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	475.014,82	CR	0,00	50.846,34	525.861,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.986.304,04	DV	2.343.448,28	9.322,83	-24.320.429,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.463.333,28	DV	2.129.781,57	0,00	-22.593.114,85	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-20.463.333,28	DV	2.129.781,57	0,00	-22.593.114,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-778.793,31	DV	75.731,82	0,00	-854.525,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-778.793,31	DV	75.731,82	0,00	-854.525,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-556.714,36	DV	60.073,08	9.272,56	-607.514,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-546.147,67	DV	59.916,61	9.272,53	-596.791,75	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	-545.818,23	DV	59.916,61	9.272,53	-596.462,31	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.566,69	DV	156,47	0,03	-10.723,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-187.463,09	DV	77.861,81	50,27	-265.274,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-116.592,91	DV	69.673,87	0,00	-186.266,78	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-70.870,18	DV	8.187,94	50,27	-79.007,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370,50	CR	50,31	0,00	320,19	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-243.941,32	DV	34.895,21	0,00	-278.836,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-658.668,12	DV	49.590,06	69.293,14	-638.965,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.436.531,52	DV	1.429.471,86	0,00	-25.866.003,38	DV