

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	437.234.684,67	DV	25.935.371,56	30.071.545,23	433.098.511,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.029,87	DV	15.127.362,51	15.149.771,88	4.620,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.470,58	DV	9.320.342,49	9.340.745,46	3.067,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.559,29	DV	5.807.020,02	5.809.026,42	1.552,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	437.207.654,80	DV	10.808.009,05	14.921.773,35	433.093.890,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.768,99	DV	229,00	4,03	328.993,96	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	328.768,99	DV	0,00	0,00	328.768,99	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	229,00	4,03	224,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	229,00	4,03	224,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.842.984,34	DV	0,00	475.839,43	15.367.144,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.842.984,34	DV	0,00	475.839,43	15.367.144,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.035.901,47	DV	10.807.780,05	14.445.929,89	417.397.751,63	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	31.591.944,72	DV	4.712.510,40	10.267.835,16	26.036.619,96	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	31.591.944,72	DV	4.712.510,40	10.267.835,16	26.036.619,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.754.942,63	DV	4.823.857,52	2.836.866,71	360.741.933,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	358.754.942,63	DV	4.823.857,52	2.836.866,71	360.741.933,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.132.776,42	DV	282.043,74	277.872,62	24.136.947,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.262.973,09	DV	269.133,92	258.256,26	27.273.850,75	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.362,70	DV	1.219,54	1.182,42	193.399,82	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.069.610,39	DV	267.914,38	257.073,84	27.080.450,93	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,68	DV	7.577,40	7.296,03	5.400,05	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.135.315,35	CR	5.332,42	12.320,33	-3.142.303,26	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.479.625,08	DV	974.879,67	1.047.242,98	6.407.261,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.479.625,08	DV	974.879,67	1.047.242,98	6.407.261,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.494.072,59	DV	972.482,70	1.040.436,80	6.426.118,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.447,51	CR	2.396,97	6.806,18	-18.856,72	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	404.171,97	DV	0,00	0,00	404.171,97	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) 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: 09/2021

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	325,41	586,29	74.813,66	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	13.988,05	13.988,05	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.538,08	DV	175,26	1.538,08	175,26	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.538,08	DV	175,26	1.538,08	175,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	437.234.684,67	CR	9.319.799,02	5.183.625,35	433.098.511,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	808.820,43	CR	3.517.740,68	3.538.687,90	829.767,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.173,22	CR	3.040.034,14	3.058.736,30	714.875,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.994,38	CR	2.481.274,71	2.505.094,75	87.814,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	631.561,29	CR	558.141,88	552.959,35	626.378,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	617,55	CR	617,55	682,20	682,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.647,21	CR	477.706,54	479.951,60	114.892,27	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.113,80	CR	69.841,25	72.673,62	77.946,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.093,50	CR	371.425,38	371.857,17	1.525,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.243,62	CR	36.243,62	35.420,81	35.420,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.646,09	CR	35.646,09	34.938,55	34.938,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	597,53	CR	597,53	482,26	482,26	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196,29	CR	196,29	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.870,48	CR	0,00	2.823,37	325.693,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.998,13	CR	0,00	2.785,72	321.783,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	318.998,13	CR	0,00	2.785,72	321.783,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.872,35	CR	0,00	37,65	3.910,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.872,35	CR	0,00	37,65	3.910,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.102.993,76	CR	5.802.058,34	1.642.114,08	431.943.049,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	398.070.825,88	CR	5.277.285,33	1.533.230,03	394.326.770,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	359.297.174,62	CR	0,00	1.533.230,03	360.830.404,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	358.707.191,33	CR	0,00	1.525.898,68	360.233.090,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	358.707.191,33	CR	0,00	1.525.898,68	360.233.090,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.862.990,94	CR	0,00	1.469.512,35	277.332.503,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.844.200,39	CR	0,00	56.386,33	82.900.586,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2021

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	589.983,29	CR	0,00	7.331,35	597.314,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	589.983,29	CR	0,00	7.331,35	597.314,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	589.983,29	CR	0,00	7.331,35	597.314,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.773.651,26	CR	5.277.285,33	0,00	33.496.365,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.773.651,26	CR	5.277.285,33	0,00	33.496.365,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.773.651,26	CR	5.277.285,33	0,00	33.496.365,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.773.651,26	CR	5.277.285,33	0,00	33.496.365,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.032.167,88	CR	524.773,01	108.884,05	37.616.278,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.184.299,43	CR	23.956,00	0,00	12.160.343,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.184.299,43	CR	23.956,00	0,00	12.160.343,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.842.984,34	CR	475.839,43	0,00	15.367.144,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.842.984,34	CR	475.839,43	0,00	15.367.144,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.004.884,11	CR	24.977,58	108.884,05	10.088.790,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.302.689,11	5.302.689,11	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	-23.860.209,23	DV	2.960.104,07	1.447,78	-26.818.865,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.016.717,14	DV	2.861.518,34	1.447,78	-25.876.787,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.006.257,87	DV	1.968.166,45	1.335,49	-17.973.088,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.037.743,26	DV	127.633,39	64,19	-1.165.312,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.453.203,94	DV	649.120,03	0,00	-6.102.323,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-494.943,50	DV	109.209,98	0,00	-604.153,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.568,57	DV	7.388,49	48,10	-31.908,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-842.938,17	DV	98.585,73	0,00	-941.523,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-812.258,50	DV	98.413,12	0,00	-910.671,62	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.146,96	DV	172,61	0,00	-22.319,57	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	26.120,09	CR	2.785,72	0,00	23.334,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2021

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	41.518.947,70	CR	806.569,29	0,00	40.712.378,41	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	-9.851.999,48	DV	806.569,29	0,00	-10.658.568,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.967.111,32	DV	1.533.230,03	0,00	-8.500.341,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.183.759,61	DV	0,00	23.956,00	-1.159.803,61	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	287.914,73	CR	0,00	23.956,00	311.870,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	287.914,73	CR	0,00	23.956,00	311.870,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.563.674,37	DV	0,00	5.277.285,33	-4.286.389,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.618.670,51	10.618.670,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.117.353,87	CR	23.960,23	9.776.460,09	195.869.853,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	159.879.064,31	CR	0,00	4.712.510,40	164.591.574,71	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	159.879.064,31	CR	0,00	4.712.510,40	164.591.574,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.372.446,40	CR	96,78	4.665.857,52	28.038.207,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.372.446,40	CR	96,78	4.665.857,52	28.038.207,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.920.547,12	CR	23.668,59	199.148,94	2.096.027,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.920.547,12	CR	23.668,59	199.148,94	2.096.027,47	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.113,68	CR	0,00	920,57	7.034,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.914.433,44	CR	23.668,59	198.228,37	2.088.993,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.294,59	CR	194,86	184.955,18	1.020.054,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	835.294,59	CR	194,86	184.955,18	1.020.054,91	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	109.750,89	CR	0,00	13.988,05	123.738,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.450.706,34	DV	10.450.367,77	10.663,55	-153.890.410,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-141.394.722,30	DV	10.267.856,17	0,00	-151.662.578,47	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-141.394.722,30	DV	10.267.856,17	0,00	-151.662.578,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-717.777,74	DV	98.538,30	0,00	-816.316,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-717.777,74	DV	98.538,30	0,00	-816.316,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-815.435,57	DV	51.345,78	10.663,55	-856.117,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-812.844,40	DV	50.832,39	10.589,94	-853.086,85	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	26,40	0,00	-26,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-812.844,40	DV	50.805,99	10.589,94	-853.060,45	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.591,17	DV	513,39	73,61	-3.030,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-413.019,84	DV	18.639,47	0,00	-431.659,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-412.577,94	DV	18.639,47	0,00	-431.217,41	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-441,90	DV	0,00	0,00	-441,90	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-109.750,89	DV	13.988,05	0,00	-123.738,94	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.608,29	DV	37,65	0,00	-2.645,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-281.254,44	DV	35.420,81	0,00	-316.675,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-863.837,10	DV	108.884,05	24.977,58	-947.743,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.518.947,70	DV	0,00	806.569,29	-40.712.378,41	DV