

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	433.098.511,00	DV	23.609.933,70	28.070.683,74	428.637.760,96	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.620,50	DV	15.105.915,16	15.103.615,28	6.920,38	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	3.067,61	DV	9.262.354,55	9.259.651,81	5.770,35	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	1.552,89	DV	5.843.560,61	5.843.963,47	1.150,03	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	433.093.890,50	DV	8.504.018,54	12.967.068,46	428.630.840,58	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.993,96	DV	0,00	224,97	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	224,97	DV	0,00	224,97	0,00	DV
1.02.01.99.01.00	OUTROS REALIZÁVEIS	224,97	DV	0,00	224,97	0,00	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.367.144,91	DV	0,00	605.958,09	14.761.186,82	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.367.144,91	DV	0,00	605.958,09	14.761.186,82	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.397.751,63	DV	8.504.018,54	12.360.885,40	413.540.884,77	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.036.619,96	DV	2.755.006,08	8.147.205,48	20.644.420,56	DV
1.02.03.03.01.00	AÇÕES	26.036.619,96	DV	2.755.006,08	8.147.205,48	20.644.420,56	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.741.933,44	DV	4.492.133,73	2.850.434,51	362.383.632,66	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.741.933,44	DV	4.492.133,73	2.850.434,51	362.383.632,66	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.136.947,54	DV	451.460,89	483.494,85	24.104.913,58	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.273.850,75	DV	310.712,97	314.186,07	27.270.377,65	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	193.399,82	DV	1.212,54	1.206,58	193.405,78	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	27.080.450,93	DV	309.500,43	312.979,49	27.076.971,87	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.400,05	DV	128.343,49	128.624,85	5.118,69	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.142.303,26	CR	12.404,43	40.683,93	-3.170.582,76	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.407.261,77	DV	789.934,57	864.640,01	6.332.556,33	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.407.261,77	DV	789.934,57	864.640,01	6.332.556,33	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.426.118,49	DV	789.344,66	863.396,75	6.352.066,40	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-18.856,72	CR	589,91	1.243,26	-19.510,07	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: 10/2021

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	74.813,66	DV	165,35	0,00	74.979,01	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	14.926,42	14.926,42	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	175,26	DV	391,50	184,13	382,63	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	175,26	DV	391,50	184,13	382,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	433.098.511,00	CR	10.533.048,66	6.072.298,62	428.637.760,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	829.767,65	CR	3.345.088,93	3.321.814,84	806.493,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	714.875,38	CR	2.965.395,38	2.940.100,11	689.580,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	87.814,42	CR	2.426.565,28	2.404.682,01	65.931,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	626.378,76	CR	538.147,90	534.767,19	622.998,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	682,20	CR	682,20	650,91	650,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.892,27	CR	379.693,55	381.714,73	116.913,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.946,17	CR	43.971,24	46.913,76	80.888,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525,29	CR	300.270,24	299.645,74	900,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.420,81	CR	35.420,81	35.123,94	35.123,94	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.938,55	CR	34.938,55	34.634,54	34.634,54	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	482,26	CR	482,26	489,40	489,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	31,26	31,29	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	325.693,85	CR	0,00	3.476,03	329.169,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.783,85	CR	0,00	3.433,57	325.217,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	321.783,85	CR	0,00	3.433,57	325.217,42	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.910,00	CR	0,00	42,46	3.952,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.910,00	CR	0,00	42,46	3.952,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.943.049,50	CR	7.187.959,73	2.747.007,75	427.502.097,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.326.770,58	CR	6.514.957,08	2.683.963,84	390.495.777,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.830.404,65	CR	0,00	2.683.963,84	363.514.368,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.233.090,01	CR	0,00	2.674.623,11	362.907.713,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	360.233.090,01	CR	0,00	2.674.623,11	362.907.713,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.332.503,29	CR	0,00	2.370.059,57	279.702.562,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.900.586,72	CR	0,00	304.563,54	83.205.150,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2021

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	597.314,64	CR	0,00	9.340,73	606.655,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	597.314,64	CR	0,00	9.340,73	606.655,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	597.314,64	CR	0,00	9.340,73	606.655,37	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.496.365,93	CR	6.514.957,08	0,00	26.981.408,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.496.365,93	CR	6.514.957,08	0,00	26.981.408,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.496.365,93	CR	6.514.957,08	0,00	26.981.408,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.496.365,93	CR	6.514.957,08	0,00	26.981.408,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.616.278,92	CR	673.002,65	63.043,91	37.006.320,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.160.343,43	CR	29.144,76	0,00	12.131.198,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.160.343,43	CR	29.144,76	0,00	12.131.198,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.367.144,91	CR	605.958,09	0,00	14.761.186,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.367.144,91	CR	605.958,09	0,00	14.761.186,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.088.790,58	CR	37.899,80	63.043,91	10.113.934,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.546.519,57	6.546.519,57	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	-26.818.865,52	DV	2.884.892,39	2.417,73	-29.701.340,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.876.787,70	DV	2.807.058,72	1.900,23	-28.681.946,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.973.088,83	DV	1.943.335,81	1.331,77	-19.915.092,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.165.312,46	DV	126.066,95	300,67	-1.291.078,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.102.323,97	DV	643.317,40	220,00	-6.745.421,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-604.153,48	DV	92.002,73	0,00	-696.156,21	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.908,96	DV	2.335,83	47,79	-34.197,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-941.523,90	DV	76.798,67	0,00	-1.018.322,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-910.671,62	DV	69.683,31	0,00	-980.354,93	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.319,57	DV	7.115,36	0,00	-29.434,93	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	1.035,00	517,50	-1.071,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.334,37	CR	3.433,57	0,00	19.900,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2021

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	40.712.378,41	CR	974.229,77	0,00	39.738.148,64	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	-10.658.568,77	DV	974.229,77	0,00	-11.632.798,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.500.341,35	DV	2.683.963,84	0,00	-11.184.305,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.159.803,61	DV	0,00	29.144,76	-1.130.658,85	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	311.870,73	CR	0,00	29.144,76	341.015,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	311.870,73	CR	0,00	29.144,76	341.015,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.286.389,04	DV	0,00	6.514.957,08	2.228.568,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.498.660,51	8.498.660,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.869.853,73	CR	53.069,16	7.472.967,88	203.289.752,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	164.591.574,71	CR	0,00	2.755.006,08	167.346.580,79	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	164.591.574,71	CR	0,00	2.755.006,08	167.346.580,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.038.207,14	CR	0,00	4.331.464,06	32.369.671,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.038.207,14	CR	0,00	4.331.464,06	32.369.671,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.096.027,47	CR	52.786,04	231.696,55	2.274.937,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.096.027,47	CR	52.786,04	231.696,55	2.274.937,98	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.034,25	CR	0,00	998,80	8.033,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.088.993,22	CR	52.786,04	230.697,75	2.266.904,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.020.054,91	CR	283,12	139.874,77	1.159.646,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.020.054,91	CR	283,12	139.874,77	1.159.646,56	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	123.738,94	CR	0,00	14.926,42	138.665,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.890.410,56	DV	8.347.381,04	13.563,06	-162.224.228,54	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-151.662.578,47	DV	8.147.224,28	0,00	-159.809.802,75	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-151.662.578,47	DV	8.147.224,28	0,00	-159.809.802,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-816.316,04	DV	92.670,92	0,00	-908.986,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-816.316,04	DV	92.670,92	0,00	-908.986,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-856.117,80	DV	71.309,68	13.563,06	-913.864,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2021

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	-853.086,85	DV	70.230,84	13.386,92	-909.930,77	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-26,40	DV	0,00	0,00	-26,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-853.060,45	DV	70.230,84	13.386,92	-909.904,37	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.030,95	DV	1.078,84	176,14	-3.933,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-431.659,31	DV	21.249,74	0,00	-452.909,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-431.217,41	DV	21.199,47	0,00	-452.416,88	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-441,90	DV	50,27	0,00	-492,17	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-123.738,94	DV	14.926,42	0,00	-138.665,36	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.645,94	DV	42,46	0,00	-2.688,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.675,25	DV	35.123,94	0,00	-351.799,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-947.743,57	DV	63.043,91	37.899,80	-972.887,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.712.378,41	DV	0,00	974.229,77	-39.738.148,64	DV