

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	425.364.453,70	DV	19.827.568,66	20.698.198,66	424.493.823,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.029,43	DV	12.633.482,12	12.650.886,29	6.625,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.169,50	DV	9.561.718,96	9.579.454,75	3.433,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.859,93	DV	3.071.763,16	3.071.431,54	3.191,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	425.340.424,27	DV	7.194.086,54	8.047.312,37	424.487.198,44	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	14.410.063,46	DV	22.545,26	0,00	14.432.608,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.410.063,46	DV	22.545,26	0,00	14.432.608,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.673.361,25	DV	7.171.541,28	8.047.312,37	409.797.590,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.836.373,54	DV	3.180.944,52	3.579.695,40	11.437.622,66	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	11.836.373,54	DV	3.180.944,52	3.579.695,40	11.437.622,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.446.594,53	DV	2.538.695,58	2.959.494,20	369.025.795,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	369.446.594,53	DV	2.538.695,58	2.959.494,20	369.025.795,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.401.851,88	DV	276.702,66	305.078,62	23.373.475,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.999.368,01	DV	257.309,07	303.966,29	26.952.710,79	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.796,50	DV	1.617,85	1.751,94	221.662,41	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.777.571,51	DV	255.691,22	302.214,35	26.731.048,38	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.269,30	DV	0,00	150,62	5.118,68	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.602.785,43	CR	19.393,59	961,71	-3.584.353,55	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.916.029,90	DV	1.175.198,52	1.203.044,15	5.888.184,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.916.029,90	DV	1.167.441,60	1.195.287,23	5.888.184,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.949.918,75	DV	1.167.441,60	1.194.780,81	5.922.579,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.888,85	CR	0,00	506,42	-34.395,27	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	7.756,92	7.756,92	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	705.318,32	DV	7.756,92	1.072,43	712.002,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-705.318,32	CR	0,00	6.684,49	-712.002,81	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.511,40	DV	0,00	0,00	72.511,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	425.364.453,70	CR	6.513.947,78	5.643.317,78	424.493.823,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	661.677,89	CR	3.632.034,13	3.656.016,34	685.660,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.663,37	CR	2.970.350,83	3.012.838,20	542.150,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	89.020,37	CR	2.535.089,79	2.523.374,26	77.304,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	410.012,13	CR	434.630,17	488.904,70	464.286,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	630,87	CR	630,87	559,24	559,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.014,52	CR	661.683,30	643.178,14	143.509,36	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	125.263,87	CR	67.931,88	83.764,22	141.096,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.742,28	CR	524.669,16	524.654,06	1.727,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.008,34	CR	69.082,23	34.759,85	685,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	34.283,06	CR	68.356,95	34.073,90	0,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	725,28	CR	725,28	685,95	685,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	262.751,61	CR	39,77	213,64	262.925,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.267,91	CR	39,77	160,25	256.388,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	256.267,91	CR	39,77	160,25	256.388,39	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.483,70	CR	0,00	53,39	6.537,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.483,70	CR	0,00	53,39	6.537,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.440.024,20	CR	2.881.873,88	1.987.087,80	423.545.238,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	385.752.808,92	CR	2.851.118,45	1.827.013,71	384.728.704,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.066.616,57	CR	2.851.118,45	236,90	362.215.735,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.448.446,50	CR	2.851.118,45	0,00	361.597.328,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	364.448.446,50	CR	2.851.118,45	0,00	361.597.328,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.166.505,03	CR	1.945.513,49	0,00	275.220.991,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.281.941,47	CR	905.604,96	0,00	86.376.336,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	618.170,07	CR	0,00	236,90	618.406,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	618.170,07	CR	0,00	236,90	618.406,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	618.170,07	CR	0,00	236,90	618.406,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.686.192,35	CR	0,00	1.826.776,81	22.512.969,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.686.192,35	CR	0,00	1.826.776,81	22.512.969,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.686.192,35	CR	0,00	1.826.776,81	22.512.969,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.686.192,35	CR	0,00	1.826.776,81	22.512.969,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.687.215,28	CR	30.755,43	160.074,09	38.816.533,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.145.599,08	CR	0,00	67.393,32	13.212.992,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.145.599,08	CR	0,00	67.393,32	13.212.992,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.410.063,46	CR	0,00	22.545,26	14.432.608,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.410.063,46	CR	0,00	22.545,26	14.432.608,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.131.552,74	CR	30.755,43	70.135,51	11.170.932,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.964.502,08	4.964.502,08	0,00	CR
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	-27.944.525,66	DV	3.012.866,86	10.342,53	-30.947.049,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.868.786,90	DV	2.935.982,90	10.332,34	-29.794.437,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.680.027,55	DV	2.039.272,99	9.365,35	-20.709.935,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.168.004,64	DV	126.381,02	0,00	-1.294.385,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.228.845,50	DV	669.730,72	809,02	-6.897.767,20	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-741.625,29	DV	99.663,35	0,00	-841.288,64	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.283,92	DV	934,82	157,97	-51.060,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.014.815,61	DV	76.863,58	0,00	-1.091.679,19	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-957.228,38	DV	65.966,58	0,00	-1.023.194,96	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.587,23	DV	10.897,00	0,00	-68.484,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.923,15	DV	20,38	10,19	-60.933,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	45.247,14	CR	160,25	39,77	45.126,66	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.315.945,67	CR	57.067,94	2.103.001,33	23.361.879,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.332.210,67	CR	57.067,94	2.103.001,33	25.378.144,06	CR
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	-4.290.309,35	DV	236,90	2.851.118,45	-1.439.427,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-665.289,38	DV	67.393,32	0,00	-732.682,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-727.832,53	DV	67.393,32	0,00	-795.225,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	11.538.918,78	CR	1.826.776,81	0,00	9.712.141,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.983.851,16	5.983.851,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.789.068,54	CR	28.052,88	5.870.866,10	81.631.881,76	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	40.693.526,18	CR	0,00	3.180.944,52	43.874.470,70	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	40.693.526,18	CR	0,00	3.180.944,52	43.874.470,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.596.714,64	CR	0,00	2.373.373,44	33.970.088,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.596.714,64	CR	0,00	2.373.373,44	33.970.088,08	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.108.761,08	CR	26.394,19	195.087,41	2.277.454,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.108.761,08	CR	26.394,19	195.087,41	2.277.454,30	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.116,81	CR	0,00	1.340,13	11.456,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.098.644,27	CR	26.394,19	193.747,28	2.265.997,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.354.866,90	CR	1.658,69	121.460,73	1.474.668,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.905,71	CR	1.658,69	114.265,16	1.162.512,18	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	304.961,19	CR	0,00	7.195,57	312.156,76	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	34.466,08	CR	0,00	0,00	34.466,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.528.342,26	DV	3.747.848,20	25.161,69	-57.251.028,77	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-51.022.128,10	DV	3.579.706,51	0,00	-54.601.834,61	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-51.022.128,10	DV	3.579.706,51	0,00	-54.601.834,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.106.295,03	DV	57.494,20	0,00	-1.163.789,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.106.295,03	DV	57.494,20	0,00	-1.163.789,23	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-921.836,25	DV	72.600,61	25.111,42	-969.325,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-909.762,26	DV	72.232,67	25.019,93	-956.975,00	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-29,96	DV	0,00	0,00	-29,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-909.732,30	DV	72.232,67	25.019,93	-956.945,04	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.073,99	DV	367,94	91,49	-12.350,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-477.704,27	DV	38.046,88	50,27	-515.700,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-176.441,55	DV	31.261,85	0,00	-207.703,40	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-301.262,72	DV	6.785,03	50,27	-307.997,48	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	-2.450,96	DV	53,39	0,00	-2.504,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-317.969,49	DV	34.759,85	0,00	-352.729,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-624.360,16	DV	70.135,51	30.755,43	-663.740,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.315.945,67	DV	2.103.001,33	57.067,94	-23.361.879,06	DV