

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.493.823,70	DV	46.627.315,91	36.930.478,63	434.190.660,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.625,26	DV	26.023.303,48	26.013.300,69	16.628,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.433,71	DV	20.164.144,97	20.153.180,21	14.398,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.191,55	DV	5.859.158,51	5.860.120,48	2.229,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.487.198,44	DV	20.604.012,43	10.917.177,94	434.174.032,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.999,56	DV	7.200,00	3.600,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.999,56	DV	7.200,00	3.600,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.432.608,72	DV	118.364,98	0,00	14.550.973,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.432.608,72	DV	118.364,98	0,00	14.550.973,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.797.590,16	DV	20.478.447,45	10.913.577,94	419.362.459,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.437.622,66	DV	6.859.865,45	3.760.945,80	14.536.542,31	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	11.437.622,66	DV	6.859.865,45	3.760.945,80	14.536.542,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.025.795,91	DV	3.926.322,76	5.878.382,61	367.073.736,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	369.025.795,91	DV	3.926.322,76	5.878.382,61	367.073.736,06	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.373.475,92	DV	668.511,43	226.663,89	23.815.323,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.952.710,79	DV	663.979,56	217.584,88	27.399.105,47	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.662,41	DV	1.569,27	1.798,29	221.433,39	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.731.048,38	DV	662.410,29	215.786,59	27.177.672,08	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.118,68	DV	2.014,12	0,00	7.132,80	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.584.353,55	CR	2.517,75	9.079,01	-3.590.914,81	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.888.184,27	DV	1.046.641,02	1.045.028,38	5.889.796,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.888.184,27	DV	1.033.997,59	1.032.384,95	5.889.796,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.922.579,54	DV	1.033.997,59	1.031.796,93	5.924.780,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.395,27	CR	0,00	588,02	-34.983,29	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.643,43	12.643,43	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	712.002,81	DV	12.643,43	1.072,43	723.573,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-712.002,81	CR	0,00	11.571,00	-723.573,81	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.511,40	DV	783,80	2.557,26	70.737,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	7.976.322,94	0,00	7.976.322,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2022

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	0,00	DV	0,05	0,00	0,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,05	0,00	0,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.493.823,70	CR	6.867.249,47	16.564.086,75	434.190.660,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685.660,10	CR	6.598.798,03	7.003.647,40	1.090.509,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	542.150,74	CR	5.603.754,65	5.768.492,29	706.888,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.304,84	CR	5.419.492,08	5.422.884,15	80.696,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	464.286,66	CR	183.703,33	345.017,87	625.601,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	559,24	CR	559,24	590,27	590,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.509,36	CR	995.043,38	1.235.155,11	383.621,09	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.096,21	CR	492.584,29	471.432,69	119.944,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.727,18	CR	467.771,82	467.047,25	1.002,61	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	261.960,98	261.960,98	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	261.960,98	261.960,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	685,96	CR	34.687,26	34.714,19	712,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,01	CR	34.001,31	34.001,31	0,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	685,95	CR	685,95	712,88	712,88	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	262.925,48	CR	0,00	1.850,63	264.776,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.388,39	CR	0,00	1.793,79	258.182,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	256.388,39	CR	0,00	1.793,79	258.182,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.537,09	CR	0,00	56,84	6.593,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.537,09	CR	0,00	56,84	6.593,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.545.238,12	CR	268.451,44	9.558.588,72	432.835.375,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.728.704,18	CR	253.901,36	8.529.563,02	393.004.365,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.215.735,02	CR	253.901,36	261.990,99	362.223.824,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.597.328,05	CR	253.901,36	256.851,02	361.600.277,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	361.597.328,05	CR	253.901,36	256.851,02	361.600.277,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.220.991,54	CR	0,00	256.851,02	275.477.842,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.376.336,51	CR	253.901,36	0,00	86.122.435,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2022

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	618.406,97	CR	0,00	5.139,97	623.546,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	618.406,97	CR	0,00	5.139,97	623.546,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	618.406,97	CR	0,00	5.139,97	623.546,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.512.969,16	CR	0,00	8.267.572,03	30.780.541,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.512.969,16	CR	0,00	8.267.572,03	30.780.541,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.512.969,16	CR	0,00	8.267.572,03	30.780.541,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.512.969,16	CR	0,00	8.267.572,03	30.780.541,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.816.533,94	CR	14.550,08	1.029.025,70	39.831.009,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.212.992,40	CR	0,00	486.730,00	13.699.722,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.212.992,40	CR	0,00	486.730,00	13.699.722,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.432.608,72	CR	0,00	118.364,98	14.550.973,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.432.608,72	CR	0,00	118.364,98	14.550.973,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.170.932,82	CR	14.550,08	423.930,72	11.580.313,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.343.991,65	15.343.991,65	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	-30.947.049,99	DV	5.914.398,65	7.519,77	-36.853.928,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.794.437,46	DV	5.077.056,37	7.519,77	-34.863.974,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.709.935,19	DV	4.060.629,69	7.274,14	-24.763.290,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.294.385,66	DV	248.973,80	24,14	-1.543.335,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.897.767,20	DV	667.728,23	0,00	-7.565.495,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-841.288,64	DV	89.305,65	0,00	-930.594,29	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.060,77	DV	10.419,00	221,49	-61.258,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.091.679,19	DV	837.342,28	0,00	-1.929.021,47	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.023.194,96	DV	179.636,41	0,00	-1.202.831,37	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-68.484,23	DV	657.705,87	0,00	-726.190,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.933,34	DV	0,00	0,00	-60.933,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	45.126,66	CR	1.793,79	0,00	43.332,87	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.361.879,06	CR	411.506,19	15.082.570,52	38.032.943,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.378.144,06	CR	411.506,19	15.082.570,52	40.049.208,39	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	-1.439.427,80	DV	261.990,99	253.901,36	-1.447.517,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-732.682,70	DV	486.730,00	0,00	-1.219.412,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-795.225,85	DV	486.730,00	0,00	-1.281.955,85	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	9.712.141,97	CR	8.267.572,03	0,00	1.444.569,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.491.072,00	19.491.072,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.631.881,76	CR	7.203,19	19.060.144,75	100.684.823,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	43.874.470,70	CR	0,00	6.859.865,45	50.734.336,15	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	43.874.470,70	CR	0,00	6.859.865,45	50.734.336,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.970.088,08	CR	0,00	3.857.406,15	37.827.494,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.970.088,08	CR	0,00	3.857.406,15	37.827.494,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.277.454,30	CR	6.053,92	239.807,98	2.511.208,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.277.454,30	CR	6.053,92	239.807,98	2.511.208,36	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.456,94	CR	180,44	1.369,00	12.645,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.265.997,36	CR	5.873,48	238.438,98	2.498.562,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.474.668,94	CR	1.149,27	126.501,57	1.600.021,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.162.512,18	CR	1.149,27	114.419,49	1.275.782,40	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	312.156,76	CR	0,00	12.082,08	324.238,84	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	733,66	CR	0,00	240,66	974,32	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	34.466,08	CR	0,00	7.976.322,94	8.010.789,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.251.028,77	DV	3.942.596,54	4.870,98	-61.188.754,33	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-54.601.834,61	DV	3.760.956,82	0,00	-58.362.791,43	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-54.601.834,61	DV	3.760.956,82	0,00	-58.362.791,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.163.789,23	DV	91.614,49	0,00	-1.255.403,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.163.789,23	DV	91.614,49	0,00	-1.255.403,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-969.325,44	DV	63.215,59	4.770,44	-1.027.770,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2022

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	-956.975,00	DV	63.021,45	4.717,52	-1.015.278,93	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	-956.945,04	DV	63.021,45	4.717,52	-1.015.248,97	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.350,44	DV	194,14	52,92	-12.491,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-515.700,88	DV	26.809,64	100,54	-542.409,98	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-207.703,40	DV	15.138,10	0,00	-222.841,50	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-307.997,48	DV	11.671,54	100,54	-319.568,48	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	-2.504,35	DV	56,84	0,00	-2.561,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-352.729,34	DV	34.714,19	0,00	-387.443,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-663.740,24	DV	423.930,72	14.550,08	-1.073.120,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.361.879,06	DV	15.082.570,52	411.506,19	-38.032.943,39	DV