

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.325.439,27	DV	28.530.154,39	23.984.819,12	431.870.774,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.755,64	DV	14.244.778,63	14.250.251,86	6.282,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.285,61	DV	10.270.267,48	10.269.270,68	6.282,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.470,03	DV	3.974.511,15	3.980.981,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.313.683,63	DV	14.285.375,76	9.734.567,26	431.864.492,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.068,99	DV	0,00	0,00	333.068,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	333.068,99	DV	0,00	0,00	333.068,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.845.325,84	DV	78.328,28	0,00	14.923.654,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.845.325,84	DV	78.328,28	0,00	14.923.654,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.135.288,80	DV	14.207.047,48	9.734.567,26	416.607.769,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.720.043,52	DV	6.189.701,16	3.262.507,20	22.647.237,48	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.720.043,52	DV	6.189.701,16	3.262.507,20	22.647.237,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.990.433,21	DV	4.359.929,24	3.208.513,62	363.141.848,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	361.990.433,21	DV	4.359.929,24	3.208.513,62	363.141.848,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.074.800,86	DV	1.689.236,16	2.219.321,18	23.544.715,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.250.213,90	DV	1.601.006,18	2.088.535,49	26.762.684,59	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	193.468,30	DV	75.444,91	47.620,02	221.293,19	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.056.745,60	DV	1.525.561,27	2.040.915,47	26.541.391,40	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.459,03	DV	88.047,17	88.061,31	5.444,89	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.180.872,07	CR	182,81	42.724,38	-3.223.413,64	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.272.134,51	DV	688.262,07	746.075,45	6.214.321,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.272.134,51	DV	688.262,07	746.075,45	6.214.321,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.297.280,47	DV	683.109,76	744.867,37	6.235.522,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.145,96	CR	5.152,31	1.208,08	-21.201,73	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
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	76.947,23	DV	0,00	0,00	76.947,23	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	1.279.879,50	297.180,99	982.698,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2021

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	929,47	DV	39,35	968,82	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	929,47	DV	39,35	968,82	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.325.439,27	CR	13.707.132,25	18.252.467,52	431.870.774,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	856.345,69	CR	3.761.709,08	3.558.015,39	652.652,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.901,90	CR	3.428.647,41	3.198.507,29	537.761,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.952,46	CR	2.435.394,50	2.435.024,12	69.582,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	697.321,88	CR	992.625,35	762.422,04	467.118,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	627,56	CR	627,56	1.061,13	1.061,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.443,79	CR	333.061,67	359.508,10	114.890,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.566,71	CR	58.112,78	87.332,03	112.785,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.351,03	CR	237.021,85	236.210,02	1.539,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	557,83	CR	34.758,36	34.765,59	565,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.200,53	34.200,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	557,83	CR	557,83	565,06	565,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.968,22	CR	3.168,68	1.200,46	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	332.707,78	CR	29.130,23	1.970,24	305.547,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.715,05	CR	29.130,23	1.930,23	301.515,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	328.715,05	CR	29.130,23	1.930,23	301.515,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.992,73	CR	0,00	40,01	4.032,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.992,73	CR	0,00	40,01	4.032,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.136.385,80	CR	9.916.292,94	14.692.481,89	430.912.574,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.785.840,80	CR	9.886.804,29	14.102.381,84	393.001.418,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.170.557,31	CR	9.886.804,29	4.492.554,20	360.776.307,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	365.554.658,37	CR	9.838.676,21	4.492.554,20	360.208.536,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	365.554.658,37	CR	9.838.676,21	4.492.554,20	360.208.536,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.022.228,84	CR	9.838.676,21	0,00	272.183.552,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.532.429,53	CR	0,00	4.492.554,20	88.024.983,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	615.898,94	CR	48.128,08	0,00	567.770,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	615.898,94	CR	48.128,08	0,00	567.770,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	615.898,94	CR	48.128,08	0,00	567.770,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.615.283,49	CR	0,00	9.609.827,64	32.225.111,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.615.283,49	CR	0,00	9.609.827,64	32.225.111,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.615.283,49	CR	0,00	9.609.827,64	32.225.111,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.615.283,49	CR	0,00	9.609.827,64	32.225.111,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.350.545,00	CR	29.488,65	590.100,05	37.911.156,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.254.636,75	CR	0,00	225.672,95	12.480.309,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.254.636,75	CR	0,00	225.672,95	12.480.309,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.845.325,84	CR	0,00	78.328,28	14.923.654,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.845.325,84	CR	0,00	78.328,28	14.923.654,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.250.582,41	CR	29.488,65	286.098,82	10.507.192,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.478.810,26	17.478.810,26	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.688,87	CR	0,77	0,00	29.688,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.688,87	CR	0,77	0,00	29.688,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.381.176,65	DV	2.960.056,81	6.309,47	-38.334.923,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.562.374,29	DV	2.845.662,59	6.144,47	-36.401.892,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.789.572,94	DV	1.931.727,54	5.990,42	-25.715.310,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.541.107,22	DV	125.945,22	0,00	-1.667.052,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.381.072,40	DV	667.581,24	0,00	-8.048.653,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-805.553,52	DV	110.536,26	0,00	-916.089,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.068,21	DV	9.872,33	154,05	-54.786,49	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.816.773,43	DV	114.394,22	165,00	-1.931.002,65	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.147.185,74	DV	114.166,67	0,00	-1.261.352,41	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-661.054,98	DV	227,55	165,00	-661.117,53	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	-2.028,93	DV	0,00	0,00	-2.028,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.403,17	CR	1.930,23	29.130,23	43.603,17	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.834.982,15	CR	188.767,66	7.556.566,27	51.202.780,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.467.780,69	CR	188.767,66	7.556.566,27	62.835.579,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.632.798,54	DV	0,00	0,00	-11.632.798,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.840.494,01	DV	4.492.554,20	9.886.804,29	-8.446.243,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.254.096,93	DV	225.672,95	0,00	-1.479.769,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.595.112,42	DV	225.672,95	0,00	-1.820.785,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	341.015,49	CR	0,00	0,00	341.015,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	341.015,49	CR	0,00	0,00	341.015,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.594.693,40	CR	9.609.827,64	0,00	-3.015.134,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.573.789,15	13.573.789,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.382.470,35	CR	171.011,08	13.190.629,65	227.402.088,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	173.037.843,35	CR	0,00	6.189.701,16	179.227.544,51	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	173.037.843,35	CR	0,00	6.189.701,16	179.227.544,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.425.470,73	CR	0,00	4.154.946,31	41.580.417,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.425.470,73	CR	0,00	4.154.946,31	41.580.417,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.487.172,88	CR	7.393,77	1.547.404,21	4.027.183,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.487.172,88	CR	7.393,77	1.547.404,21	4.027.183,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.105,18	CR	0,00	75.219,12	84.324,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.478.067,70	CR	7.393,77	1.472.185,09	3.942.859,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.271.985,00	CR	3.052,59	178.446,30	1.447.378,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.271.985,00	CR	3.052,59	178.446,30	1.447.378,71	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	159.747,83	CR	160.564,72	1.120.131,67	1.119.314,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.048.552,67	DV	5.525.307,38	164.903,19	-174.408.956,86	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-166.425.458,35	DV	3.262.524,27	0,00	-169.687.982,62	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-166.425.458,35	DV	3.262.524,27	0,00	-169.687.982,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.018.533,85	DV	172.645,97	0,00	-1.191.179,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.018.533,85	DV	172.645,97	0,00	-1.191.179,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-980.690,95	DV	1.924.013,64	3.866,49	-2.900.838,10	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-976.424,63	DV	1.923.705,79	3.866,49	-2.896.263,93	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-26,06	DV	46.362,45	0,00	-46.388,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-976.398,57	DV	1.877.343,34	3.866,49	-2.849.875,42	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.266,32	DV	307,85	0,00	-4.574,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-464.121,69	DV	29.507,23	1.288,87	-492.340,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-463.579,25	DV	29.406,69	1.288,87	-491.697,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-542,44	DV	100,54	0,00	-642,98	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-159.747,83	DV	136.616,27	159.747,83	-136.616,27	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.728,67	DV	40,01	0,00	-2.768,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-386.671,46	DV	34.765,59	0,00	-421.437,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.109.535,40	DV	286.098,82	29.488,65	-1.366.145,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.834.982,15	DV	7.556.566,27	188.767,66	-51.202.780,76	DV