

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	434.190.660,98	DV	62.334.230,19	71.634.336,24	424.890.554,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.628,05	DV	50.376.423,92	50.365.288,54	27.763,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.398,47	DV	33.678.506,13	33.665.141,17	27.763,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.229,58	DV	16.697.917,79	16.700.147,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	434.174.032,93	DV	11.957.806,27	21.269.047,70	424.862.791,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	0,00	0,00	260.599,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.550.973,70	DV	49.426,66	152.891,90	14.447.508,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.550.973,70	DV	49.426,66	152.891,90	14.447.508,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.362.459,67	DV	11.908.379,61	21.116.155,80	410.154.683,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.536.542,31	DV	3.260.573,32	4.132.769,35	13.664.346,28	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.536.542,31	DV	3.260.573,32	4.132.769,35	13.664.346,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.073.736,06	DV	4.839.848,51	15.508.568,77	356.405.015,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	367.073.736,06	DV	4.839.848,51	15.508.568,77	356.405.015,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.815.323,46	DV	2.773.581,83	641.433,44	25.947.471,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.399.105,47	DV	2.761.166,60	614.713,87	29.545.558,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	221.433,39	DV	16.896,50	34.770,23	203.559,66	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.177.672,08	DV	2.744.270,10	579.943,64	29.341.998,54	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.132,80	DV	5.227,49	7.089,81	5.270,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.590.914,81	CR	7.187,74	19.629,76	-3.603.356,83	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.889.796,91	DV	828.119,48	833.384,19	5.884.532,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.889.796,91	DV	816.156,77	821.421,48	5.884.532,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.924.780,20	DV	816.156,77	820.836,96	5.920.100,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.983,29	CR	0,00	584,52	-35.567,81	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.962,71	11.962,71	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	723.573,81	DV	11.962,71	1.072,43	734.464,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-723.573,81	CR	0,00	10.890,28	-734.464,09	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	70.737,94	DV	0,00	0,00	70.737,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.976.322,94	DV	206.256,47	0,00	8.182.579,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2022

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	0,05	DV	0,00	0,05	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	DV	0,00	0,05	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	434.190.660,98	CR	30.738.649,03	21.438.542,98	424.890.554,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.090.509,47	CR	15.966.849,54	17.087.061,92	2.210.721,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.888,38	CR	15.229.352,43	16.595.135,79	2.072.671,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.696,91	CR	14.639.380,09	14.997.266,60	438.583,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	625.601,20	CR	589.382,07	1.597.176,64	1.633.395,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	590,27	CR	590,27	692,55	692,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	383.621,09	CR	737.497,11	491.926,13	138.050,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.944,61	CR	79.751,13	96.287,54	136.481,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.002,61	CR	360.296,03	360.177,42	884,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	261.960,98	CR	261.960,98	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	261.960,98	CR	261.960,98	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	712,89	CR	35.488,97	35.461,17	685,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,01	CR	34.776,09	34.776,08	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	712,88	CR	712,88	685,09	685,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	264.776,11	CR	0,00	1.718,81	266.494,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.182,18	CR	0,00	1.659,22	259.841,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	258.182,18	CR	0,00	1.659,22	259.841,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.593,93	CR	0,00	59,59	6.653,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.593,93	CR	0,00	59,59	6.653,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.835.375,40	CR	14.771.799,49	4.349.762,25	422.413.338,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.004.365,84	CR	909.983,61	4.120.140,63	396.214.522,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.223.824,65	CR	623.546,94	4.120.140,63	365.720.418,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.600.277,71	CR	0,00	4.120.140,63	365.720.418,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	361.600.277,71	CR	0,00	4.120.140,63	365.720.418,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.477.842,56	CR	0,00	1.878.104,01	277.355.946,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.122.435,15	CR	0,00	2.242.036,62	88.364.471,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	623.546,94	CR	623.546,94	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	623.546,94	CR	623.546,94	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	623.546,94	CR	623.546,94	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.780.541,19	CR	286.436,67	0,00	30.494.104,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.780.541,19	CR	286.436,67	0,00	30.494.104,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.780.541,19	CR	286.436,67	0,00	30.494.104,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.780.541,19	CR	286.436,67	0,00	30.494.104,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.831.009,56	CR	13.861.815,88	229.621,62	26.198.815,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.699.722,40	CR	13.699.722,57	0,17	0,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.699.722,40	CR	13.699.722,57	0,17	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.550.973,70	CR	152.891,90	49.426,66	14.447.508,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.550.973,70	CR	152.891,90	49.426,66	14.447.508,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.580.313,46	CR	9.201,41	180.194,79	11.751.306,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.932.436,59	20.932.436,59	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	-36.853.928,87	DV	16.635.724,10	1.873,55	-53.487.779,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.863.974,06	DV	2.911.477,72	1.873,55	-37.773.578,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.763.290,74	DV	2.026.662,07	1.498,49	-26.788.454,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.543.335,32	DV	123.925,49	264,31	-1.666.996,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.565.495,43	DV	665.553,45	0,00	-8.231.048,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-930.594,29	DV	93.925,30	0,00	-1.024.519,59	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.258,28	DV	1.411,41	110,75	-62.558,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.929.021,47	DV	13.724.246,38	0,00	-15.653.267,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.202.831,37	DV	24.189,96	0,00	-1.227.021,33	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-726.190,10	DV	333,85	0,00	-726.523,95	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	13.699.722,57	0,00	-13.699.722,57	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	43.332,87	CR	1.659,22	0,00	41.673,65	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.032.943,39	CR	174.912,47	6.320.856,86	44.178.887,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2022

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	40.049.208,39	CR	174.912,47	6.320.856,86	46.195.152,78	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	-1.447.517,43	DV	4.120.140,63	623.546,94	-4.944.111,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.219.412,70	DV	0,17	13.699.722,57	12.480.309,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.281.955,85	DV	0,17	0,00	-1.281.956,02	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.543,15	CR	0,00	13.699.722,57	13.762.265,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	62.543,15	CR	0,00	13.699.722,57	13.762.265,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.444.569,94	CR	0,00	286.436,67	1.731.006,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.948.788,74	9.948.788,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.684.823,32	CR	33.585,50	9.754.803,52	110.406.041,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	50.734.336,15	CR	0,00	3.260.573,32	53.994.909,47	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	50.734.336,15	CR	0,00	3.260.573,32	53.994.909,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.827.494,23	CR	0,00	3.433.196,01	41.260.690,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.827.494,23	CR	0,00	3.433.196,01	41.260.690,24	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.511.208,36	CR	33.172,61	2.736.181,79	5.214.217,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.511.208,36	CR	33.172,61	2.736.181,79	5.214.217,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.645,50	CR	0,00	16.598,33	29.243,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.498.562,86	CR	33.172,61	2.719.583,46	5.184.973,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.600.021,24	CR	412,89	118.595,93	1.718.204,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.275.782,40	CR	412,89	107.194,57	1.382.564,08	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	324.238,84	CR	0,00	11.401,36	335.640,20	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	974,32	CR	0,00	0,00	974,32	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	8.010.789,02	CR	0,00	206.256,47	8.217.045,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.188.754,33	DV	3.378.630,83	9.871,34	-64.557.513,82	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-58.362.791,43	DV	2.755.018,43	0,00	-61.117.809,86	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-58.362.791,43	DV	2.755.018,43	0,00	-61.117.809,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.255.403,72	DV	218.556,42	0,00	-1.473.960,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.255.403,72	DV	218.556,42	0,00	-1.473.960,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.027.770,59	DV	384.279,23	9.770,80	-1.402.279,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.015.278,93	DV	383.899,43	9.770,80	-1.389.407,56	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-29,96	DV	33.586,73	183,22	-33.433,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.015.248,97	DV	350.312,70	9.587,58	-1.355.974,09	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.491,66	DV	379,80	0,00	-12.871,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-542.409,98	DV	20.776,75	100,54	-563.086,19	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-222.841,50	DV	9.785,93	0,00	-232.627,43	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-319.568,48	DV	10.990,82	100,54	-330.458,76	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	-2.561,19	DV	59,59	0,00	-2.620,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-387.443,53	DV	35.461,17	0,00	-422.904,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.073.120,88	DV	180.194,79	9.201,41	-1.244.114,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.032.943,39	DV	6.320.856,86	174.912,47	-44.178.887,78	DV