

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.055.900.612,61	DV	320.792.589,51	307.508.340,98	3.069.184.861,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.703,62	DV	138.071.954,65	138.060.729,90	356.928,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.703,62	DV	87.638.833,10	87.883.986,85	100.549,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	50.433.121,55	50.176.743,05	256.378,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.055.554.908,99	DV	182.720.634,86	169.447.611,08	3.068.827.932,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.400,11	DV	13.498.596,86	13.496.154,72	95.842,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.794.043,10	7.794.043,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	7.794.043,10	7.794.043,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.797.977,69	5.797.977,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.996.065,41	1.996.065,41	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.489,39	DV	3.210,00	0,00	80.699,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.910,72	DV	5.701.343,76	5.702.111,62	15.142,86	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.910,72	DV	5.701.343,76	5.702.111,62	15.142,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.465.053,76	DV	451.966,89	0,00	71.917.020,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.465.053,76	DV	451.966,89	0,00	71.917.020,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.983.996.455,12	DV	168.770.071,11	155.951.456,36	2.996.815.069,87	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	179.470.434,81	DV	46.864.073,89	42.567.002,37	183.767.506,33	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	179.470.434,81	DV	46.864.073,89	42.567.002,37	183.767.506,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.550.374.137,66	DV	102.078.619,80	90.606.344,39	2.561.846.413,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.294.523,53	DV	1.166.640,32	1.078.194,45	12.382.969,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.538.079.614,13	DV	100.911.979,48	89.528.149,94	2.549.463.443,67	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.831.233,86	DV	1.875.747,65	2.517.547,70	145.189.433,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	163.411.842,60	DV	1.868.549,67	2.104.650,65	163.175.741,62	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.211.006,43	DV	7.276,62	7.116,52	1.211.166,53	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	162.200.836,17	DV	1.861.273,05	2.097.534,13	161.964.575,09	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.971,74	DV	0,05	742,28	27.229,51	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.608.580,48	CR	7.197,93	412.154,77	-18.013.537,32	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.512.002,93	DV	17.951.629,77	20.260.561,90	100.203.070,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	100.078.984,12	DV	17.859.751,78	20.205.561,20	97.733.174,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	105.410.817,37	DV	17.481.943,95	19.756.286,68	103.136.474,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.331.833,25	CR	377.807,83	449.274,52	-5.403.299,94	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.433.018,81	DV	91.877,99	55.000,70	2.469.896,10	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.228.399,21	DV	91.877,99	4.369,09	5.315.908,11	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.795.380,40	CR	0,00	50.631,61	-2.846.012,01	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	425.376,41	DV	0,00	0,00	425.376,41	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.383.269,45	DV	0,00	0,00	5.383.269,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.055.900.612,61	CR	71.635.370,15	84.919.618,68	3.069.184.861,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.341.511,79	CR	27.205.674,17	27.730.784,15	4.866.621,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.740.493,34	CR	21.531.934,25	21.302.708,85	3.511.267,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.775,82	CR	17.901.183,27	17.901.183,27	58.775,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.485.409,31	CR	3.488.553,24	3.392.456,77	3.389.312,84	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	58.406,34	CR	437,48	125,37	58.094,23	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.406,34	CR	437,48	125,37	58.094,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	928,68	CR	4.787,07	8.612,92	4.754,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.973,19	CR	136.973,19	330,52	330,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	601.018,45	CR	5.673.739,92	6.428.075,30	1.355.353,83	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	583.709,73	CR	326.825,46	331.142,78	588.027,05	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.502,28	CR	5.342.069,00	5.343.785,21	14.218,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.806,44	CR	4.806,44	753.108,29	753.108,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	745.929,42	745.929,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.806,44	CR	4.806,44	7.178,87	7.178,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39,02	39,02	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	508.396,36	CR	0,00	2.723,63	511.119,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	484.925,82	CR	0,00	2.503,15	487.428,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	484.925,82	CR	0,00	2.503,15	487.428,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.470,54	CR	0,00	220,48	23.691,02	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.470,54	CR	0,00	220,48	23.691,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.051.050.704,46	CR	44.429.695,98	57.186.110,90	3.063.807.119,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.858.619.605,03	CR	38.614.370,61	52.115.557,36	2.872.120.791,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.947.606.845,61	CR	38.614.370,61	43.083.852,83	2.952.076.327,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.846.033.847,13	CR	9.025.315,65	27.128.627,23	1.864.137.158,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	598.877.974,11	CR	6.811.496,02	24.177.815,52	616.244.293,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	598.877.974,11	CR	6.811.496,02	24.177.815,52	616.244.293,61	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.247.155.873,02	CR	2.213.819,63	2.950.811,71	1.247.892.865,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.001.934.595,65	CR	282.364,59	2.947.491,77	1.004.599.722,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.221.277,37	CR	1.931.455,04	3.319,94	243.293.142,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.137.566.252,22	CR	29.201.787,35	15.955.225,60	1.124.319.690,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.137.566.252,22	CR	29.092.735,00	15.846.173,25	1.124.319.690,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	487.722.494,72	CR	12.343.629,84	7.189.414,90	482.568.279,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	645.262.474,63	CR	16.749.105,16	8.566.415,98	637.079.785,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.206.914,62	CR	0,00	65.867,48	2.272.782,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.374.368,25	CR	0,00	24.474,89	2.398.843,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	109.052,35	109.052,35	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.135.493,38	CR	0,00	109.052,35	10.244.545,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.067.746,69	DV	54.526,18	0,00	-5.122.272,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.067.746,69	DV	54.526,17	0,00	-5.122.272,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.993.253,74	DV	387.267,61	0,00	-36.380.521,35	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.993.253,74	DV	387.267,61	0,00	-36.380.521,35	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.996.626,87	DV	193.633,81	0,00	-18.190.260,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.996.626,87	DV	193.633,80	0,00	-18.190.260,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-88.987.240,58	DV	0,00	9.031.704,53	-79.955.536,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-88.987.240,58	DV	0,00	9.031.704,53	-79.955.536,05	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-88.987.240,58	DV	0,00	9.031.704,53	-79.955.536,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	192.431.099,43	CR	5.815.325,37	5.070.553,54	191.686.327,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.078.296,34	CR	5.742.123,06	4.482.317,62	108.818.490,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.263.239,60	CR	4.157.850,84	2.586.414,94	62.691.803,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.815.056,74	CR	1.584.272,22	1.895.902,68	46.126.687,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.465.053,76	CR	0,00	451.966,89	71.917.020,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.465.053,76	CR	0,00	451.966,89	71.917.020,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.887.749,33	CR	73.202,31	136.269,03	10.950.816,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	83.922.486,73	83.922.486,73	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	94.344,96	5.206.918,98	5.112.574,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	94.344,96	5.163.746,66	5.069.401,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	94.098,27	2.950.918,17	2.856.819,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	94.098,27	2.950.918,17	2.856.819,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	245,27	2.025.475,63	2.025.230,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	245,27	2.025.475,63	2.025.230,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	245,27	2.025.475,63	2.025.230,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	245,27	2.010.125,63	2.009.880,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	15.350,00	15.350,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1,42	187.352,86	187.351,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1,42	187.352,86	187.351,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	1,42	179.852,86	179.851,44	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	7.500,00	7.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	53,62	53,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	43.118,70	43.118,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	43.118,70	43.118,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	27.115.533,19	1.402.857,47	-25.712.675,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.143.405,54	0,00	-14.143.405,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	12.524.873,10	0,00	-12.524.873,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	875.531,56	0,00	-875.531,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	513.239,09	0,00	-513.239,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	217.576,43	0,00	-217.576,43	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	12.185,36	0,00	-12.185,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	8.892.679,77	80.435,80	-8.812.243,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	8.892.679,77	80.435,80	-8.812.243,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	8.892.679,77	80.435,80	-8.812.243,97	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.076.218,44	1.319.201,95	-2.757.016,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.229,44	3.219,72	-9,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	2.503,15	0,00	-2.503,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	112.230,45	32.956.216,61	32.843.986,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.230,45	32.956.216,61	32.843.986,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	43.083.852,83	38.614.370,61	-4.469.482,22	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.482.317,62	5.742.123,06	1.259.805,44	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.327.959,79	819.146,94	-3.508.812,85	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	154.357,83	4.922.976,12	4.768.618,29	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	154.357,83	2.911.374,32	2.757.016,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.011.601,80	2.011.601,80	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	9.031.704,53	0,00	-9.031.704,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	134.632.012,50	134.632.012,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	186.087,04	134.427.129,51	134.241.042,47	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	46.864.073,89	46.864.073,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	46.864.073,89	46.864.073,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.086,16	83.968.064,23	83.904.978,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.166.640,32	1.166.640,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	63.086,16	82.801.423,91	82.738.337,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	91.241,21	1.729.873,20	1.638.631,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	91.241,21	1.729.873,20	1.638.631,99	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	6.141,81	6.141,81	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	91.241,21	1.723.731,39	1.632.490,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	31.759,67	1.865.118,19	1.833.358,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	31.759,67	1.776.149,50	1.744.389,83	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	88.968,69	88.968,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	100.600.111,05	19.450,23	-100.580.660,82	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	40.751.197,16	0,00	-40.751.197,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	40.751.197,16	0,00	-40.751.197,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.611.632,20	0,00	-58.611.632,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.078.194,45	0,00	-1.078.194,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	57.533.437,75	0,00	-57.533.437,75	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	641.964,32	17.459,46	-624.504,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	635.768,91	17.041,77	-618.727,14	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	635.768,91	17.041,77	-618.727,14	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	6.195,41	417,69	-5.777,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	595.317,37	1.990,77	-593.326,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	544.487,37	1.806,09	-542.681,28	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	50.830,00	184,68	-50.645,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	220,48	0,00	-220,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	753.108,29	0,00	-753.108,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	136.269,03	73.202,31	-63.066,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.956.216,61	112.230,45	-32.843.986,16	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	9.532.587,27	9.532.587,27	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	9.532.587,27	9.532.587,27	0,00	DV