

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO 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  | 2.157.535.030,94 | DV   | 206.904.440,91 | 223.713.434,30 | 2.140.726.037,55 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 11.303,17        | DV   | 155.677.418,98 | 155.531.368,48 | 157.353,67       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO   | 1.027,88         | DV   | 106.291.476,42 | 106.135.150,63 | 157.353,67       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO  | 10.275,29        | DV   | 49.385.942,56  | 49.396.217,85  | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 2.157.523.727,77 | DV   | 51.227.021,93  | 68.182.065,82  | 2.140.568.683,88 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 849.893,85       | DV   | 0,00           | 0,00           | 849.893,85       | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 849.893,85       | DV   | 0,00           | 0,00           | 849.893,85       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 52.515.593,75    | DV   | 19.419,61      | 225.941,17     | 52.309.072,19    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 52.515.593,75    | DV   | 19.419,61      | 225.941,17     | 52.309.072,19    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 2.104.158.240,17 | DV   | 51.207.602,32  | 67.956.124,65  | 2.087.409.717,84 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                     | 77.150.419,83    | DV   | 15.469.805,76  | 10.964.529,95  | 81.655.695,64    | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES  | 77.150.419,83    | DV   | 15.469.805,76  | 10.964.529,95  | 81.655.695,64    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 1.886.989.127,15 | DV   | 19.164.918,86  | 50.054.519,70  | 1.856.099.526,31 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 1.886.989.127,15 | DV   | 19.164.918,86  | 50.054.519,70  | 1.856.099.526,31 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 109.756.612,48   | DV   | 12.782.271,27  | 2.956.097,50   | 119.582.786,25   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 126.269.902,40   | DV   | 12.725.055,01  | 2.832.958,16   | 136.161.999,25   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO  | 1.020.179,75     | DV   | 77.868,86      | 160.241,33     | 937.807,28       | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 125.249.722,65   | DV   | 12.647.186,15  | 2.672.716,83   | 135.224.191,97   | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 32.669,32        | DV   | 24.090,99      | 32.674,04      | 24.086,27        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -16.545.959,24   | CR   | 33.125,27      | 90.465,30      | -16.603.299,27   | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 24.890.608,21    | DV   | 3.700.509,54   | 3.980.977,50   | 24.610.140,25    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 22.235.651,76    | DV   | 3.590.684,35   | 3.909.987,66   | 21.916.348,45    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS  | 22.751.109,13    | DV   | 3.590.684,35   | 3.899.379,14   | 22.442.414,34    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -515.457,37      | CR   | 0,00           | 10.608,52      | -526.065,89      | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                        | 2.654.956,45     | DV   | 109.825,19     | 70.989,84      | 2.693.791,80     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS                                     | 7.110.577,48     | DV   | 109.825,19     | 6.213,00       | 7.214.189,67     | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -4.455.621,03    | CR   | 0,00           | 64.776,84      | -4.520.397,87    | CR   |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                      | 326.148,46       | DV   | 0,00           | 0,00           | 326.148,46       | DV   |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 5.045.324,04     | DV   | 90.096,89      | 0,00           | 5.135.420,93     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 2.157.535.030,94 | CR   | 99.264.028,69 | 82.455.035,30 | 2.140.726.037,55 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 4.806.836,70     | CR   | 50.640.441,27 | 57.360.978,25 | 11.527.373,68    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 3.996.068,54     | CR   | 48.133.890,85 | 55.064.291,60 | 10.926.469,29    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 57.195,24        | CR   | 45.448.301,59 | 46.127.231,39 | 736.125,04       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 3.934.795,99     | CR   | 2.681.511,95  | 8.934.877,26  | 10.188.161,30    | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                              | 4.077,31         | CR   | 4.077,31      | 2.182,95      | 2.182,95         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 810.768,16       | CR   | 2.506.550,42  | 2.296.686,65  | 600.904,39       | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 529.105,07       | CR   | 371.627,96    | 440.681,48    | 598.158,59       | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 6.338,98         | CR   | 1.422.106,04  | 1.417.337,06  | 1.570,00         | CR   |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL  | 272.433,15       | CR   | 272.433,15    | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS   | 272.433,15       | CR   | 272.433,15    | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                     | 2.890,90         | CR   | 440.383,21    | 438.668,11    | 1.175,80         | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                   | 0,00             | CR   | 437.492,31    | 437.492,31    | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR    | 2.890,90         | CR   | 2.890,90      | 1.175,80      | 1.175,80         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 0,06             | CR   | 0,06          | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | 3.935.269,82     | CR   | 0,00          | 23.485,29     | 3.958.755,11     | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 3.904.886,93     | CR   | 0,00          | 23.210,70     | 3.928.097,63     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 3.904.886,93     | CR   | 0,00          | 23.210,70     | 3.928.097,63     | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 30.382,89        | CR   | 0,00          | 274,59        | 30.657,48        | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO   | 30.382,89        | CR   | 0,00          | 274,59        | 30.657,48        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 2.148.792.924,42 | CR   | 48.623.587,42 | 25.070.571,76 | 2.125.239.908,76 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 2.052.083.159,62 | CR   | 7.425.030,38  | 24.935.400,74 | 2.069.593.529,98 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 1.932.528.535,01 | CR   | 7.425.030,38  | 19.979.197,28 | 1.945.082.701,91 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 1.932.385.843,97 | CR   | 7.420.724,50  | 19.979.197,28 | 1.944.944.316,75 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 1.932.385.843,97 | CR   | 7.420.724,50  | 19.979.197,28 | 1.944.944.316,75 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.448.756.747,29 | CR   | 7.420.724,50  | 0,00          | 1.441.336.022,79 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 483.629.096,68   | CR   | 0,00          | 19.979.197,28 | 503.608.293,96   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 142.691,04       | CR   | 4.305,88      | 0,00          | 138.385,16       | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 142.691,04       | CR   | 4.305,88      | 0,00          | 138.385,16       | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS       | 142.691,04      | CR   | 4.305,88      | 0,00          | 138.385,16      | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 119.554.624,61  | CR   | 0,00          | 4.956.203,46  | 124.510.828,07  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                | 119.554.624,61  | CR   | 0,00          | 4.956.203,46  | 124.510.828,07  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 119.554.624,61  | CR   | 0,00          | 4.956.203,46  | 124.510.828,07  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 119.554.624,61  | CR   | 0,00          | 4.956.203,46  | 124.510.828,07  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 96.709.764,80   | CR   | 41.198.557,04 | 135.171,02    | 55.646.378,78   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 40.960.825,53   | CR   | 40.960.825,70 | 0,17          | 0,00            | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 40.960.825,53   | CR   | 40.960.825,70 | 0,17          | 0,00            | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 52.515.593,75   | CR   | 225.941,17    | 19.419,61     | 52.309.072,19   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 52.515.593,75   | CR   | 225.941,17    | 19.419,61     | 52.309.072,19   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.233.345,52    | CR   | 11.790,17     | 115.751,24    | 3.337.306,59    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 80.270.213,82 | 80.270.213,82 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 15.328,08       | CR   | 0,80          | 0,00          | 15.327,28       | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 0,03            | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,03            | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 15.328,05       | CR   | 0,80          | 0,00          | 15.327,25       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -169.809.648,42 | DV   | 55.262.487,29 | 12.100,80     | -225.060.034,91 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -167.936.286,55 | DV   | 13.995.363,33 | 12.100,80     | -181.919.549,08 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -121.041.705,16 | DV   | 9.977.701,19  | 11.994,42     | -131.007.411,93 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -4.740.690,55   | DV   | 395.782,32    | 0,00          | -5.136.472,87   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -41.999.683,58  | DV   | 3.614.956,94  | 0,00          | -45.614.640,52  | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA            | -154.207,26     | DV   | 6.922,88      | 106,38        | -161.023,76     | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | -1.860.479,72   | DV   | 41.267.112,32 | 0,00          | -43.127.592,04  | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS   | -1.860.479,72   | DV   | 306.286,62    | 0,00          | -2.166.766,34   | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                 | 0,00            | DV   | 40.960.825,70 | 0,00          | -40.960.825,70  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                      | -12.882,15      | DV   | 11,64         | 0,00          | -12.893,79      | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | -270.477,36     | DV   | 23.210,70     | 0,00          | -293.688,06     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 164.265.768,81  | CR   | 49.114,12     | 31.872.256,94 | 196.088.911,63  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 165.256.040,35  | CR   | 49.114,12     | 31.872.256,94 | 197.079.183,17  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -990.271,54     | DV   | 0,00          | 0,00          | -990.271,54     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Slid. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final     | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -33.711.175,20  | DV   | 19.979.197,28 | 7.425.030,38  | -46.265.342,10  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -3.131.623,38   | DV   | 0,17          | 40.960.825,70 | 37.829.202,15   | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -3.151.966,38   | DV   | 0,17          | 0,00          | -3.151.966,55   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 20.343,00       | CR   | 0,00          | 40.960.825,70 | 40.981.168,70   | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 20.343,00       | CR   | 0,00          | 40.960.825,70 | 40.981.168,70   | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 42.641.827,47   | CR   | 4.956.203,46  | 0,00          | 37.685.624,01   | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00            | CR   | 47.043.973,45 | 47.043.973,45 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 459.156.061,58  | CR   | 156.287,06    | 46.937.559,78 | 505.937.334,30  | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                   | 230.756.048,18  | CR   | 0,00          | 15.469.805,76 | 246.225.853,94  | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | 230.756.048,18  | CR   | 0,00          | 15.469.805,76 | 246.225.853,94  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 205.314.077,43  | CR   | 0,01          | 18.202.674,71 | 223.516.752,13  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 205.314.077,43  | CR   | 0,01          | 18.202.674,71 | 223.516.752,13  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 11.573.093,05   | CR   | 152.878,59    | 12.609.910,27 | 24.030.124,73   | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 11.573.093,05   | CR   | 152.878,59    | 12.609.910,27 | 24.030.124,73   | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                      | 58.278,08       | CR   | 0,00          | 76.494,73     | 134.772,81      | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                              | 11.514.814,97   | CR   | 152.878,59    | 12.533.415,54 | 23.895.351,92   | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 6.304.207,03    | CR   | 3.408,46      | 565.072,15    | 6.865.870,72    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                       | 5.286.374,71    | CR   | 3.408,46      | 458.461,16    | 5.741.427,41    | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                        | 1.017.832,32    | CR   | 0,00          | 106.610,99    | 1.124.443,31    | CR   |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS    | 4.490,25        | CR   | 0,00          | 0,00          | 4.490,25        | CR   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                      | 5.204.145,64    | CR   | 0,00          | 90.096,89     | 5.294.242,53    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                     | -289.427.818,51 | DV   | 14.460.735,51 | 45.509,38     | -303.843.044,64 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                   | -269.930.369,37 | DV   | 10.964.801,53 | 0,00          | -280.895.170,90 | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | -269.930.369,37 | DV   | 10.964.801,53 | 0,00          | -280.895.170,90 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | -12.965.534,34  | DV   | 1.637.248,12  | 0,00          | -14.602.782,46  | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | -12.965.534,34  | DV   | 1.637.248,12  | 0,00          | -14.602.782,46  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | -4.736.520,22   | DV   | 1.770.980,79  | 45.029,21     | -6.462.471,80   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | -4.678.950,88   | DV   | 1.769.230,47  | 45.029,21     | -6.403.152,14   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                      | -138,07         | DV   | 154.786,82    | 844,12        | -154.080,77     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito   | Slid. Final     | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|-----------|-----------------|------|
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                            | -4.678.812,81   | DV   | 1.614.443,65  | 44.185,09 | -6.249.071,37   | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | -57.569,34      | DV   | 1.750,32      | 0,00      | -59.319,66      | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -1.793.649,71   | DV   | 87.705,07     | 480,17    | -1.880.874,61   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -1.142.552,44   | DV   | 22.398,69     | 0,00      | -1.164.951,13   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                      | -651.097,27     | DV   | 65.306,38     | 480,17    | -715.923,48     | DV   |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                    | -1.744,87       | DV   | 0,00          | 0,00      | -1.744,87       | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -11.803,30      | DV   | 274,59        | 0,00      | -12.077,89      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.860.844,13   | DV   | 438.668,11    | 0,00      | -5.299.512,24   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -589.826,83     | DV   | 115.751,24    | 11.790,17 | -693.787,90     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -164.265.768,81 | DV   | 31.872.256,94 | 49.114,12 | -196.088.911,63 | DV   |