

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.088.052,42	DV	39.303.419,34	37.302.478,82	426.088.992,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.294,45	DV	27.636.921,42	27.633.680,13	10.535,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.902,12	DV	20.596.521,54	20.593.353,22	8.070,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.392,33	DV	7.040.399,88	7.040.326,91	2.465,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.080.757,97	DV	11.666.497,92	9.668.798,69	426.078.457,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.599,56	DV	24.209,68	0,00	284.809,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.599,56	DV	24.209,68	0,00	284.809,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.833.541,05	DV	444.029,51	0,00	15.277.570,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.833.541,05	DV	444.029,51	0,00	15.277.570,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.986.617,36	DV	11.198.258,73	9.668.798,69	410.516.077,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.657.523,52	DV	6.001.910,31	1.778.775,99	14.880.657,84	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.657.523,52	DV	6.001.910,31	1.778.775,99	14.880.657,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.628.592,98	DV	3.590.231,62	6.076.316,16	355.142.508,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	357.628.592,98	DV	3.590.231,62	6.076.316,16	355.142.508,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.080.272,01	DV	359.801,83	648.667,37	25.791.406,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.666.831,34	DV	318.604,62	574.751,31	29.410.684,65	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.453,31	DV	1.452,29	1.452,75	203.452,85	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.463.378,03	DV	317.152,33	573.298,56	29.207.231,80	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.040,28	DV	41.196,88	39.732,83	6.504,33	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.591.599,61	CR	0,33	34.183,23	-3.625.782,51	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.786.882,87	DV	1.189.486,89	1.165.039,17	5.811.330,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.786.882,87	DV	1.176.844,88	1.152.397,16	5.811.330,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.817.625,69	DV	1.176.844,88	1.151.985,22	5.842.485,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-30.742,82	CR	0,00	411,94	-31.154,76	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.642,01	12.642,01	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	829.576,37	DV	12.642,01	534,08	841.684,30	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-829.576,37	CR	0,00	12.107,93	-841.684,30	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.555,52	DV	676,65	0,00	61.232,17	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.772.790,46	DV	56.151,43	0,00	8.828.941,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.088.052,42	CR	12.705.778,98	14.706.719,50	426.088.992,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	741.720,52	CR	6.632.743,16	6.506.920,59	615.897,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.752,45	CR	5.963.297,75	5.832.385,80	503.840,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.625,93	CR	5.520.484,72	5.518.115,77	234.256,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	397.402,89	CR	442.089,40	313.629,02	268.942,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	723,63	CR	723,63	641,01	641,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.968,07	CR	669.445,41	674.534,79	112.057,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.578,32	CR	76.071,15	81.965,39	109.472,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.622,30	CR	558.669,92	557.867,90	1.820,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	767,45	CR	34.704,34	34.701,50	764,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	33.936,89	33.936,89	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	767,45	CR	767,45	764,61	764,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	287.143,98	CR	0,00	1.160,52	288.304,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.435,11	CR	0,00	1.086,22	279.521,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	278.435,11	CR	0,00	1.086,22	279.521,33	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.708,87	CR	0,00	74,30	8.783,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.708,87	CR	0,00	74,30	8.783,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.059.187,92	CR	6.073.035,82	8.198.638,39	425.184.790,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.605.748,05	CR	5.997.743,16	7.511.466,24	397.119.471,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	359.353.915,44	CR	5.997.743,16	1.609.066,41	354.965.238,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.353.915,44	CR	5.997.743,16	1.609.066,41	354.965.238,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	359.353.915,44	CR	5.997.743,16	1.609.066,41	354.965.238,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.613.513,35	CR	4.086.496,83	1.234.104,95	272.761.121,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.740.402,09	CR	1.911.246,33	374.961,46	82.204.117,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.251.832,61	CR	0,00	5.902.399,83	42.154.232,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	36.251.832,61	CR	0,00	5.902.399,83	42.154.232,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	36.251.832,61	CR	0,00	5.902.399,83	42.154.232,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.251.832,61	CR	0,00	5.902.399,83	42.154.232,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.453.439,87	CR	75.292,66	687.172,15	28.065.319,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2023

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	14.833.541,05	CR	0,00	444.029,51	15.277.570,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.833.541,05	CR	0,00	444.029,51	15.277.570,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.619.898,82	CR	75.292,66	243.142,64	12.787.748,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.513.018,65	13.513.018,65	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.524.454,92	DV	6.000.466,19	2.005,66	-37.522.915,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.026.398,92	DV	5.116.180,03	2.005,66	-35.140.573,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.831.186,05	DV	4.088.476,38	1.979,55	-24.917.682,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.239.821,05	DV	243.042,83	22,47	-1.482.841,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.054.439,99	DV	691.843,03	0,00	-7.746.283,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-828.581,63	DV	92.440,78	0,00	-921.022,41	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.370,20	DV	377,01	3,64	-72.743,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.487.984,67	DV	883.942,16	0,00	-2.371.926,83	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.386.838,45	DV	200.493,16	0,00	-1.587.331,61	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-101.146,22	DV	683.449,00	0,00	-784.595,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.071,33	DV	344,00	0,00	-10.415,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.593,71	DV	1.086,22	0,00	-19.679,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.934.273,82	CR	0,00	7.513.269,83	38.447.543,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.934.273,82	CR	0,00	7.513.269,83	38.447.543,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.366.502,90	CR	1.609.066,41	5.997.743,16	10.755.179,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.757.728,09	DV	5.902.399,83	0,00	-11.660.127,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.138.075,29	9.138.075,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.749.576,33	CR	53.226,28	9.058.661,16	68.755.011,21	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.022.119,95	CR	0,00	6.001.910,31	30.024.030,26	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	24.022.119,95	CR	0,00	6.001.910,31	30.024.030,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.657.261,02	CR	0,00	2.560.161,12	34.217.422,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.657.261,02	CR	0,00	2.560.161,12	34.217.422,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.277.713,21	CR	52.709,69	325.876,13	2.550.879,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.277.713,21	CR	52.709,69	325.876,13	2.550.879,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.080,98	CR	0,00	1.208,10	13.289,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.265.632,23	CR	52.709,69	324.668,03	2.537.590,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.163.917,28	CR	516,59	114.562,17	1.277.962,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.064.117,55	CR	516,59	102.504,51	1.166.105,47	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	99.799,73	CR	0,00	12.057,66	111.857,39	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	113,70	CR	0,00	0,00	113,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	628.451,17	CR	0,00	56.151,43	684.602,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.596.331,45	DV	1.293.660,74	4.121,47	-28.885.870,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-25.447.968,71	DV	1.105.705,49	0,00	-26.553.674,20	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-25.447.968,71	DV	1.105.705,49	0,00	-26.553.674,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.013.623,92	DV	70.225,23	0,00	-1.083.849,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.013.623,92	DV	70.225,23	0,00	-1.083.849,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-834.169,03	DV	105.210,15	4.071,20	-935.307,98	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-823.178,25	DV	105.038,53	4.071,20	-924.145,58	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.164,59	DV	0,00	0,00	-2.164,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-821.013,66	DV	105.038,53	4.071,20	-921.980,99	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.990,78	DV	171,62	0,00	-11.162,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-300.569,79	DV	12.519,87	50,27	-313.039,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205.244,87	DV	411,94	0,00	-205.656,81	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-95.324,92	DV	12.107,93	50,27	-107.382,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.054,18	DV	74,30	0,00	-2.128,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-348.324,90	DV	34.701,50	0,00	-383.026,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-868.591,98	DV	243.142,64	75.292,66	-1.036.441,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.934.273,82	DV	7.513.269,83	0,00	-38.447.543,65	DV