

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	426.088.992,94	DV	23.973.824,42	20.184.785,99	429.878.031,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.535,74	DV	13.527.667,02	13.516.224,29	21.978,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.070,44	DV	10.250.310,21	10.236.402,18	21.978,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.465,30	DV	3.277.356,81	3.279.822,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	426.078.457,20	DV	10.446.157,40	6.668.561,70	429.856.052,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	284.809,24	DV	0,00	0,00	284.809,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.277.570,56	DV	188.583,55	0,00	15.466.154,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.277.570,56	DV	188.583,55	0,00	15.466.154,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.516.077,40	DV	10.257.573,85	6.668.561,70	414.105.089,55	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.880.657,84	DV	3.606.882,96	670.626,48	17.816.914,32	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.880.657,84	DV	3.606.882,96	670.626,48	17.816.914,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.142.508,44	DV	3.259.945,41	3.170.132,38	355.232.321,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.142.508,44	DV	3.259.945,41	3.170.132,38	355.232.321,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.791.406,47	DV	2.293.372,74	1.779.002,46	26.305.776,75	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.410.684,65	DV	2.147.441,68	1.614.556,16	29.943.570,17	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	203.452,85	DV	22.572,64	11.573,90	214.451,59	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.207.231,80	DV	2.124.869,04	1.602.982,26	29.729.118,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.504,33	DV	142.071,07	143.546,97	5.028,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.625.782,51	CR	3.859,99	20.899,33	-3.642.821,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.811.330,59	DV	1.068.008,55	1.047.587,39	5.831.751,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.811.330,59	DV	1.056.726,90	1.036.305,74	5.831.751,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.842.485,35	DV	1.056.726,90	1.035.895,09	5.863.317,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-31.154,76	CR	0,00	410,65	-31.565,41	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.281,65	11.281,65	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	841.684,30	DV	11.281,65	534,08	852.431,87	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-841.684,30	CR	0,00	10.747,57	-852.431,87	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	61.232,17	DV	1.090,84	1.212,99	61.110,02	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.828.941,89	DV	28.273,34	0,00	8.857.215,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2023

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	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	426.088.992,94	CR	11.481.220,48	15.270.258,91	429.878.031,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	615.897,95	CR	3.547.065,13	3.603.078,14	671.910,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.840,50	CR	2.881.269,30	2.879.486,24	502.057,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.256,98	CR	2.576.671,35	2.576.898,73	234.484,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	268.942,51	CR	303.956,94	301.884,65	266.870,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	641,01	CR	641,01	702,86	702,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.057,45	CR	665.795,83	723.591,90	169.853,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.472,56	CR	137.155,76	194.540,27	166.857,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.820,28	CR	493.811,78	494.237,23	2.245,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	764,61	CR	34.828,29	34.814,40	750,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.063,68	34.063,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	764,61	CR	764,61	750,72	750,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	288.304,50	CR	11,47	1.162,76	289.455,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.521,33	CR	0,00	1.096,06	280.617,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	279.521,33	CR	0,00	1.096,06	280.617,39	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.783,17	CR	11,47	66,70	8.838,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.783,17	CR	11,47	66,70	8.838,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.184.790,49	CR	7.934.143,88	11.666.018,01	428.916.664,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.119.471,13	CR	7.932.342,85	11.265.376,73	400.452.505,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.965.238,69	CR	5.964.457,98	6.377.468,09	355.378.248,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.965.238,69	CR	5.964.457,98	6.377.468,09	355.378.248,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.965.238,69	CR	5.964.457,98	6.377.468,09	355.378.248,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.761.121,47	CR	4.932.028,29	1.166.601,91	268.995.695,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.204.117,22	CR	1.032.429,69	5.210.866,18	86.382.553,71	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.154.232,44	CR	1.967.884,87	4.887.908,64	45.074.256,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.154.232,44	CR	1.967.884,87	4.887.908,64	45.074.256,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.154.232,44	CR	1.967.884,87	4.887.908,64	45.074.256,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.154.232,44	CR	1.967.884,87	4.887.908,64	45.074.256,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.065.319,36	CR	1.801,03	400.641,28	28.464.159,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.277.570,56	CR	0,00	188.583,55	15.466.154,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.277.570,56	CR	0,00	188.583,55	15.466.154,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.787.748,80	CR	1.801,03	212.057,73	12.998.005,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.340.751,68	14.340.751,68	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.522.915,45	DV	3.074.278,89	440,22	-40.596.754,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.140.573,29	DV	2.927.846,97	440,22	-38.067.980,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.917.682,88	DV	2.040.883,00	248,23	-26.958.317,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.482.841,41	DV	120.969,50	190,98	-1.603.619,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.746.283,02	DV	688.207,56	0,00	-8.434.490,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-921.022,41	DV	77.011,69	0,00	-998.034,10	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.743,57	DV	775,22	1,01	-73.517,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.371.926,83	DV	146.431,92	0,00	-2.518.358,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.587.331,61	DV	146.323,19	0,00	-1.733.654,80	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-784.595,22	DV	108,73	0,00	-784.703,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.415,33	DV	0,00	0,00	-10.415,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.679,93	DV	1.096,06	0,00	-20.775,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.447.543,65	CR	0,00	6.407.968,61	44.855.512,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.447.543,65	CR	0,00	6.407.968,61	44.855.512,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.755.179,65	CR	6.377.468,09	5.964.457,98	10.342.169,54	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.660.127,92	DV	4.887.908,64	1.967.884,87	-14.580.151,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.863.658,81	8.863.658,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.755.011,21	CR	73.425,85	8.855.396,41	77.536.981,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	30.024.030,26	CR	0,00	3.606.882,96	33.630.913,22	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	30.024.030,26	CR	0,00	3.606.882,96	33.630.913,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.217.422,14	CR	0,00	3.069.475,58	37.286.897,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.217.422,14	CR	0,00	3.069.475,58	37.286.897,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.550.879,65	CR	72.175,15	2.037.862,28	4.516.566,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.550.879,65	CR	72.175,15	2.037.862,28	4.516.566,78	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.289,08	CR	0,00	22.338,57	35.627,65	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.537.590,57	CR	72.175,15	2.015.523,71	4.480.939,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.277.962,86	CR	1.250,70	112.902,25	1.389.614,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.166.105,47	CR	1.250,70	102.204,95	1.267.059,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	111.857,39	CR	0,00	10.697,30	122.554,69	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	684.602,60	CR	0,00	28.273,34	712.875,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.885.870,72	DV	2.135.325,52	6.449,90	-31.014.746,34	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-26.553.674,20	DV	670.729,87	0,00	-27.224.404,07	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-26.553.674,20	DV	670.729,87	0,00	-27.224.404,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.083.849,15	DV	85.028,99	0,00	-1.168.878,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.083.849,15	DV	85.028,99	0,00	-1.168.878,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-935.307,98	DV	1.366.607,41	6.399,63	-2.295.515,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-924.145,58	DV	1.365.422,70	5.497,43	-2.284.070,85	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.164,59	DV	10.121,61	0,00	-12.286,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-921.980,99	DV	1.355.301,09	5.497,43	-2.271.784,65	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.162,40	DV	1.184,71	902,20	-11.444,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-313.039,39	DV	12.959,25	50,27	-325.948,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205.656,81	DV	2.211,68	0,00	-207.868,49	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-107.382,58	DV	10.747,57	50,27	-118.079,88	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.128,48	DV	66,70	11,47	-2.183,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-383.026,40	DV	34.814,40	0,00	-417.840,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.036.441,96	DV	212.057,73	1.801,03	-1.246.698,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.447.543,65	DV	6.407.968,61	0,00	-44.855.512,26	DV