

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 428.146.850,92 | DV | 21.189.066,08 | 21.877.260,38 | 427.458.656,62 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 7.760,69 | DV | 13.698.055,75 | 13.697.318,03 | 8.498,41 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 5.598,90 | DV | 10.333.580,75 | 10.336.633,76 | 2.545,89 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 2.161,79 | DV | 3.364.475,00 | 3.360.684,27 | 5.952,52 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 428.139.090,23 | DV | 7.491.010,33 | 8.179.942,35 | 427.450.158,21 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 284.809,24 | DV | 9.000,00 | 0,00 | 293.809,24 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 284.809,24 | DV | 9.000,00 | 0,00 | 293.809,24 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15.272.086,97 | DV | 0,00 | 56.329,42 | 15.215.757,55 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 15.272.086,97 | DV | 0,00 | 56.329,42 | 15.215.757,55 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 412.582.194,02 | DV | 7.482.010,33 | 8.123.612,93 | 411.940.591,42 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 15.243.158,64 | DV | 2.030.004,48 | 3.045.006,72 | 14.228.156,40 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 15.243.158,64 | DV | 2.030.004,48 | 3.045.006,72 | 14.228.156,40 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 356.103.384,44 | DV | 3.500.332,38 | 3.312.663,31 | 356.291.053,51 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 356.103.384,44 | DV | 3.500.332,38 | 3.312.663,31 | 356.291.053,51 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 26.414.259,96 | DV | 507.913,95 | 462.966,11 | 26.459.207,80 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 30.126.138,90 | DV | 254.836,72 | 246.194,64 | 30.134.780,98 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 214.486,38 | DV | 1.208,10 | 1.476,96 | 214.217,52 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 29.911.652,52 | DV | 253.628,62 | 244.717,68 | 29.920.563,46 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 5.028,49 | DV | 503,31 | 503,30 | 5.028,50 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -3.716.907,43 | CR | 252.573,92 | 216.268,17 | -3.680.601,68 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.748.683,49 | DV | 1.380.665,02 | 1.299.987,46 | 5.829.361,05 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 5.748.683,49 | DV | 1.366.457,49 | 1.285.779,93 | 5.829.361,05 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 5.781.287,57 | DV | 1.366.457,49 | 1.285.211,91 | 5.862.533,15 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -32.604,08 | CR | 0,00 | 568,02 | -33.172,10 | CR |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | DV | 14.207,53 | 14.207,53 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS | 877.594,07 | DV | 14.207,53 | 534,08 | 891.267,52 | DV |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -877.594,07 | CR | 0,00 | 13.673,45 | -891.267,52 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 60.301,68 | DV | 1.184,92 | 2.989,33 | 58.497,27 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 9.012.405,81 | DV | 61.909,58 | 0,00 | 9.074.315,39 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 428.146.850,92 | CR | 8.566.912,22 | 7.878.717,92 | 427.458.656,62 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 879.901,65 | CR | 3.749.476,23 | 3.729.995,04 | 860.420,46 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 652.582,39 | CR | 2.802.882,44 | 2.843.988,13 | 693.688,08 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 237.000,28 | CR | 2.576.392,31 | 2.573.693,02 | 234.300,99 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 414.875,42 | CR | 225.783,44 | 269.680,44 | 458.772,42 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 706,69 | CR | 706,69 | 614,67 | 614,67 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 227.319,26 | CR | 946.593,79 | 886.006,91 | 166.732,38 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 226.215,74 | CR | 193.412,40 | 131.407,02 | 164.210,36 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 508,90 | CR | 683.723,76 | 684.655,99 | 1.441,13 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 594,62 | CR | 69.457,63 | 69.943,90 | 1.080,89 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 68.863,01 | 68.863,01 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 594,62 | CR | 594,62 | 1.080,89 | 1.080,89 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 296.233,92 | CR | 0,00 | 12.017,84 | 308.251,76 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 286.945,92 | CR | 0,00 | 11.948,22 | 298.894,14 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 286.945,92 | CR | 0,00 | 11.948,22 | 298.894,14 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.288,00 | CR | 0,00 | 69,62 | 9.357,62 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 9.288,00 | CR | 0,00 | 69,62 | 9.357,62 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 426.970.715,35 | CR | 4.817.435,99 | 4.136.705,04 | 426.289.984,40 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 398.584.408,68 | CR | 4.740.215,05 | 4.051.757,71 | 397.895.951,34 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 355.409.418,42 | CR | 3.016.999,86 | 4.051.757,71 | 356.444.176,27 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 355.409.418,42 | CR | 3.016.999,86 | 4.051.757,71 | 356.444.176,27 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 355.409.418,42 | CR | 3.016.999,86 | 4.051.757,71 | 356.444.176,27 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 269.629.417,30 | CR | 2.058.493,07 | 3.073.843,89 | 270.644.768,12 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 85.780.001,12 | CR | 958.506,79 | 977.913,82 | 85.799.408,15 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 43.174.990,26 | CR | 1.723.215,19 | 0,00 | 41.451.775,07 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 43.174.990,26 | CR | 1.723.215,19 | 0,00 | 41.451.775,07 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 43.174.990,26 | CR | 1.723.215,19 | 0,00 | 41.451.775,07 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.174.990,26 | CR | 1.723.215,19 | 0,00 | 41.451.775,07 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 28.386.306,67 | CR | 77.220,94 | 84.947,33 | 28.394.033,06 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 15.272.086,97 | CR | 56.329,42 | 0,00 | 15.215.757,55 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 15.272.086,97 | CR | 56.329,42 | 0,00 | 15.215.757,55 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.114.219,70 | CR | 20.891,52 | 84.947,33 | 13.178.275,51 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 7.093.891,79 | 7.093.891,79 | 0,00 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -6.296.639,60 | DV | 3.030.185,86 | 12.867,44 | -9.313.958,02 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -6.035.442,37 | DV | 2.964.277,71 | 3.867,44 | -8.995.852,64 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -4.152.704,78 | DV | 2.062.059,78 | 3.566,71 | -6.211.197,85 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -246.832,17 | DV | 117.413,23 | 233,88 | -364.011,52 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -1.441.089,71 | DV | 710.843,72 | 0,00 | -2.151.933,43 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -186.357,91 | DV | 73.575,57 | 0,00 | -259.933,48 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -8.457,80 | DV | 385,41 | 66,85 | -8.776,36 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -261.197,23 | DV | 56.908,15 | 0,00 | -318.105,38 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -261.197,23 | DV | 56.908,15 | 0,00 | -318.105,38 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -6.328,53 | DV | 11.948,22 | 0,00 | -18.276,75 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.434.871,80 | CR | 0,00 | 2.340.809,30 | 6.775.681,10 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.434.871,80 | CR | 0,00 | 2.340.809,30 | 6.775.681,10 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -31.169,62 | DV | 4.051.757,71 | 3.016.999,86 | -1.065.927,47 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.899.265,95 | CR | 0,00 | 1.723.215,19 | 3.622.481,14 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 6.073.864,62 | 6.073.864,62 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.084.042,91 | CR | 61.554,57 | 5.797.426,69 | 17.819.915,03 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 4.322.822,04 | CR | 0,00 | 2.030.004,48 | 6.352.826,52 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 4.322.822,04 | CR | 0,00 | 2.030.004,48 | 6.352.826,52 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.882.422,74 | CR | 0,00 | 3.361.196,86 | 10.243.619,60 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.882.422,74 | CR | 0,00 | 3.361.196,86 | 10.243.619,60 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 504.462,94 | CR | 60.719,13 | 228.528,28 | 672.272,09 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 504.462,94 | CR | 60.719,13 | 228.528,28 | 672.272,09 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 2.416,20 | CR | 0,00 | 1.208,10 | 3.624,30 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 502.046,74 | CR | 60.719,13 | 227.320,18 | 668.647,79 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 219.045,34 | CR | 835,44 | 114.602,57 | 332.812,47 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 193.983,68 | CR | 835,44 | 100.979,39 | 294.127,63 | CR |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 25.061,66 | CR | 0,00 | 13.623,18 | 38.684,84 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 99,27 | CR | 0,00 | 1.184,92 | 1.284,19 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 155.190,58 | CR | 0,00 | 61.909,58 | 217.100,16 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -7.393.425,78 | DV | 3.516.539,90 | 255.546,41 | -10.654.419,27 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -6.896.806,50 | DV | 3.045.112,28 | 0,00 | -9.941.918,78 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -6.896.806,50 | DV | 3.045.112,28 | 0,00 | -9.941.918,78 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -192.350,40 | DV | 95.057,75 | 0,00 | -287.408,15 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -192.350,40 | DV | 95.057,75 | 0,00 | -287.408,15 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -241.966,19 | DV | 341.138,70 | 255.448,23 | -327.656,66 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -241.340,98 | DV | 340.914,35 | 255.448,23 | -326.807,10 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | -167,35 | DV | 0,00 | 0,00 | -167,35 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -241.173,63 | DV | 340.914,35 | 255.448,23 | -326.639,75 | DV |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -625,21 | DV | 224,35 | 0,00 | -849,56 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -62.302,69 | DV | 35.231,17 | 98,18 | -97.435,68 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -36.974,90 | DV | 21.507,45 | 47,91 | -58.434,44 | DV |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | -25.327,79 | DV | 13.723,72 | 50,27 | -39.001,24 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -449,60 | DV | 69,62 | 0,00 | -519,22 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -139.081,53 | DV | 69.943,90 | 0,00 | -209.025,43 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -116.214,20 | DV | 84.947,33 | 20.891,52 | -180.270,01 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -4.434.871,80 | DV | 2.340.809,30 | 0,00 | -6.775.681,10 | DV |