

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	427.458.656,62	DV	19.064.574,17	21.237.890,39	425.285.340,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.498,41	DV	13.631.180,21	13.627.675,42	12.003,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.545,89	DV	10.311.871,92	10.305.047,40	9.370,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.952,52	DV	3.319.308,29	3.322.628,02	2.632,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	427.450.158,21	DV	5.433.393,96	7.610.214,97	425.273.337,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.809,24	DV	0,00	0,00	293.809,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.809,24	DV	0,00	0,00	293.809,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.215.757,55	DV	0,00	185.713,76	15.030.043,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.215.757,55	DV	0,00	185.713,76	15.030.043,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.940.591,42	DV	5.433.393,96	7.424.501,21	409.949.484,17	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.228.156,40	DV	1.214.377,68	2.827.506,24	12.615.027,84	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.228.156,40	DV	1.214.377,68	2.827.506,24	12.615.027,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.291.053,51	DV	2.741.256,31	3.361.968,45	355.670.341,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	356.291.053,51	DV	2.741.256,31	3.361.968,45	355.670.341,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.459.207,80	DV	429.411,35	259.872,69	26.628.746,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.134.780,98	DV	414.064,40	211.774,62	30.337.070,76	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.217,52	DV	1.133,69	1.208,10	214.143,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.920.563,46	DV	412.930,71	210.566,52	30.122.927,65	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,50	DV	572,96	572,94	5.028,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.680.601,68	CR	14.773,99	47.525,13	-3.713.352,82	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.829.361,05	DV	998.913,23	972.863,71	5.855.410,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.829.361,05	DV	988.509,97	962.460,45	5.855.410,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.862.533,15	DV	988.509,97	962.034,40	5.889.008,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.172,10	CR	0,00	426,05	-33.598,15	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	10.403,26	10.403,26	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	891.267,52	DV	10.403,26	534,08	901.136,70	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-891.267,52	CR	0,00	9.869,18	-901.136,70	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	58.497,27	DV	756,35	2.290,12	56.963,50	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.074.315,39	DV	48.679,04	0,00	9.122.994,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	427.458.656,62	CR	7.797.372,86	5.624.056,64	425.285.340,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	860.420,46	CR	3.694.812,33	3.734.302,18	899.910,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.688,08	CR	2.909.130,41	2.930.734,75	715.292,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.300,99	CR	2.643.959,44	2.648.589,64	238.931,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	458.772,42	CR	264.556,30	281.470,64	475.686,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	614,67	CR	614,67	674,47	674,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.732,38	CR	785.681,92	803.567,43	184.617,89	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.210,36	CR	249.430,10	268.151,58	182.931,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.441,13	CR	466.404,84	465.851,36	887,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.080,89	CR	69.846,98	69.564,49	798,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.766,09	68.766,09	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.080,89	CR	1.080,89	798,40	798,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.251,76	CR	0,00	1.440,13	309.691,89	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.894,14	CR	0,00	1.376,48	300.270,62	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	298.894,14	CR	0,00	1.376,48	300.270,62	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.357,62	CR	0,00	63,65	9.421,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.357,62	CR	0,00	63,65	9.421,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.289.984,40	CR	4.102.560,53	1.888.314,33	424.075.738,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.895.951,34	CR	3.907.972,67	1.846.366,88	395.834.345,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	356.444.176,27	CR	3.082.261,76	1.846.366,88	355.208.281,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	356.444.176,27	CR	3.082.261,76	1.846.366,88	355.208.281,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	356.444.176,27	CR	3.082.261,76	1.846.366,88	355.208.281,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.644.768,12	CR	2.043.516,22	1.401.929,30	270.003.181,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.799.408,15	CR	1.038.745,54	444.437,58	85.205.100,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.451.775,07	CR	825.710,91	0,00	40.626.064,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.451.775,07	CR	825.710,91	0,00	40.626.064,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.451.775,07	CR	825.710,91	0,00	40.626.064,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.451.775,07	CR	825.710,91	0,00	40.626.064,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.394.033,06	CR	194.587,86	41.947,45	28.241.392,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2024

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	15.215.757,55	CR	185.713,76	0,00	15.030.043,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.215.757,55	CR	185.713,76	0,00	15.030.043,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.178.275,51	CR	8.874,10	41.947,45	13.211.348,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.944.300,25	4.944.300,25	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.313.958,02	DV	3.096.556,89	9.664,96	-12.400.849,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.995.852,64	DV	3.004.966,74	9.664,96	-11.991.154,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.211.197,85	DV	2.051.112,39	7.596,17	-8.254.714,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-364.011,52	DV	118.558,72	772,99	-481.797,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.151.933,43	DV	724.969,30	1.247,92	-2.875.654,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-259.933,48	DV	105.648,28	0,00	-365.581,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.776,36	DV	4.678,05	47,88	-13.406,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-318.105,38	DV	91.590,15	0,00	-409.695,53	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-318.105,38	DV	76.865,20	0,00	-394.970,58	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	14.724,95	0,00	-14.724,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.276,75	DV	1.376,48	0,00	-19.653,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.775.681,10	CR	0,00	1.026.662,62	7.802.343,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.775.681,10	CR	0,00	1.026.662,62	7.802.343,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.065.927,47	DV	1.846.366,88	3.082.261,76	169.967,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.622.481,14	CR	0,00	825.710,91	4.448.192,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.272.945,37	4.272.945,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.819.915,03	CR	19.207,65	4.245.975,47	22.046.682,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.352.826,52	CR	0,00	1.214.377,68	7.567.204,20	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.352.826,52	CR	0,00	1.214.377,68	7.567.204,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.243.619,60	CR	0,00	2.657.355,78	12.900.975,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.243.619,60	CR	0,00	2.657.355,78	12.900.975,38	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	672.272,09	CR	18.726,61	215.520,94	869.066,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	672.272,09	CR	18.726,61	215.520,94	869.066,42	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.624,30	CR	0,00	1.133,69	4.757,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	668.647,79	CR	18.726,61	214.387,25	864.308,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2024

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	332.812,47	CR	481,04	109.556,34	441.887,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	294.127,63	CR	481,04	99.737,43	393.384,02	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	38.684,84	CR	0,00	9.818,91	48.503,75	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.284,19	CR	0,00	485,69	1.769,88	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	217.100,16	CR	0,00	48.679,04	265.779,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.654.419,27	DV	3.115.499,51	18.095,80	-13.751.822,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.941.918,78	DV	2.827.605,71	0,00	-12.769.524,49	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-9.941.918,78	DV	2.827.605,71	0,00	-12.769.524,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-287.408,15	DV	130.980,96	0,00	-418.389,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-287.408,15	DV	130.980,96	0,00	-418.389,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-327.656,66	DV	137.693,24	18.045,53	-447.304,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-326.807,10	DV	137.481,71	18.045,53	-446.243,28	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	-326.639,75	DV	137.481,71	18.045,53	-446.075,93	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-849,56	DV	211,53	0,00	-1.061,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-97.435,68	DV	19.219,60	50,27	-116.605,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-58.434,44	DV	9.300,15	0,00	-67.734,59	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-39.001,24	DV	9.919,45	50,27	-48.870,42	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-519,22	DV	63,65	0,00	-582,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.025,43	DV	69.564,49	0,00	-278.589,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-180.270,01	DV	41.947,45	8.874,10	-213.343,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.775.681,10	DV	1.026.662,62	0,00	-7.802.343,72	DV