

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	425.285.340,40	DV	23.114.715,61	23.176.202,52	425.223.853,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.003,20	DV	15.646.433,77	15.655.482,56	2.954,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.370,41	DV	11.526.749,57	11.534.910,66	1.209,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.632,79	DV	4.119.684,20	4.120.571,90	1.745,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	425.273.337,20	DV	7.468.281,84	7.520.719,96	425.220.899,08	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	15.030.043,79	DV	73.204,72	0,00	15.103.248,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.030.043,79	DV	73.204,72	0,00	15.103.248,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.949.484,17	DV	7.395.077,12	7.520.719,96	409.823.841,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.615.027,84	DV	1.999.545,04	2.760.796,72	11.853.776,16	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.615.027,84	DV	1.999.545,04	2.760.796,72	11.853.776,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.670.341,37	DV	3.739.278,45	3.463.459,01	355.946.160,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.670.341,37	DV	3.739.278,45	3.463.459,01	355.946.160,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.628.746,46	DV	573.504,03	294.875,79	26.907.374,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.337.070,76	DV	571.148,24	221.941,77	30.686.277,23	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.143,11	DV	2.295,50	2.295,50	214.143,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	30.122.927,65	DV	568.852,74	219.646,27	30.472.134,12	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,52	DV	1.189,64	1.189,64	5.028,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.713.352,82	CR	1.166,15	71.744,38	-3.783.931,05	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.855.410,57	DV	1.012.758,16	1.001.453,11	5.866.715,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.855.410,57	DV	999.346,65	988.041,60	5.866.715,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.889.008,72	DV	999.346,65	987.565,47	5.900.789,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.598,15	CR	0,00	476,13	-34.074,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.411,51	13.411,51	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	901.136,70	DV	13.411,51	552,24	913.995,97	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-901.136,70	CR	0,00	12.859,27	-913.995,97	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	56.963,50	DV	0,00	135,33	56.828,17	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.122.994,43	DV	69.991,44	0,00	9.192.985,87	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	425.285.340,40	CR	6.964.672,03	6.903.185,12	425.223.853,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	899.910,31	CR	3.811.039,57	3.856.415,56	945.286,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	715.292,42	CR	2.962.442,77	2.923.349,30	676.198,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	238.931,19	CR	2.642.842,49	2.640.195,76	236.284,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	475.686,76	CR	318.925,81	282.544,05	439.305,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	674,47	CR	674,47	609,49	609,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.617,89	CR	848.596,80	933.066,26	269.087,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.931,84	CR	312.761,08	395.057,54	265.228,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	887,65	CR	466.606,16	467.277,69	1.559,18	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	1.345,20	1.345,20	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	1.345,20	1.345,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	798,40	CR	69.229,56	69.385,83	954,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.431,16	68.431,16	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	798,40	CR	798,40	954,67	954,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	309.691,89	CR	0,00	1.955,58	311.647,47	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.270,62	CR	0,00	1.886,10	302.156,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	300.270,62	CR	0,00	1.886,10	302.156,72	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.421,27	CR	0,00	69,48	9.490,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.421,27	CR	0,00	69,48	9.490,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.075.738,20	CR	3.153.632,46	3.044.813,98	423.966.919,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.834.345,55	CR	3.111.765,71	2.868.556,94	395.591.136,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.208.281,39	CR	3.111.765,71	2.481.434,20	354.577.949,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.208.281,39	CR	3.111.765,71	2.481.434,20	354.577.949,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	355.208.281,39	CR	3.111.765,71	2.481.434,20	354.577.949,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.003.181,20	CR	2.042.529,65	1.886.203,57	269.846.855,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.205.100,19	CR	1.069.236,06	595.230,63	84.731.094,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.626.064,16	CR	0,00	387.122,74	41.013.186,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.626.064,16	CR	0,00	387.122,74	41.013.186,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.626.064,16	CR	0,00	387.122,74	41.013.186,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2024

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	40.626.064,16	CR	0,00	387.122,74	41.013.186,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.241.392,65	CR	41.866,75	176.257,04	28.375.782,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.030.043,79	CR	0,00	73.204,72	15.103.248,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.030.043,79	CR	0,00	73.204,72	15.103.248,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.211.348,86	CR	41.866,75	103.052,32	13.272.534,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.989.621,27	5.989.621,27	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.400.849,95	DV	3.119.178,23	4.574,03	-15.515.454,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.991.154,42	DV	3.007.640,18	4.574,03	-14.994.220,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.254.714,07	DV	2.046.092,45	3.562,80	-10.297.243,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-481.797,25	DV	116.890,06	150,61	-598.536,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.875.654,81	DV	709.372,72	847,20	-3.584.180,33	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-365.581,76	DV	132.433,04	0,00	-498.014,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.406,53	DV	2.851,91	13,42	-16.245,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-409.695,53	DV	111.538,05	0,00	-521.233,58	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-394.970,58	DV	100.916,81	0,00	-495.887,39	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-14.724,95	DV	10.621,24	0,00	-25.346,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.653,23	DV	1.886,10	0,00	-21.539,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.802.343,72	CR	0,00	2.873.281,53	10.675.625,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.802.343,72	CR	0,00	2.873.281,53	10.675.625,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	169.967,41	CR	2.481.434,20	3.111.765,71	800.298,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.448.192,05	CR	387.122,74	0,00	4.061.069,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.503.822,02	5.503.822,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.046.682,85	CR	12.170,93	5.457.532,36	27.492.044,28	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.567.204,20	CR	0,00	1.999.545,04	9.566.749,24	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.567.204,20	CR	0,00	1.999.545,04	9.566.749,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.900.975,38	CR	0,00	3.000.048,89	15.901.024,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.900.975,38	CR	0,00	3.000.048,89	15.901.024,27	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	869.066,42	CR	11.386,13	276.776,19	1.134.456,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	869.066,42	CR	11.386,13	276.776,19	1.134.456,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.757,99	CR	0,00	1.133,69	5.891,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	864.308,43	CR	11.386,13	275.642,50	1.128.564,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441.887,77	CR	784,80	111.170,80	552.273,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	393.384,02	CR	784,80	98.361,80	490.961,02	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	48.503,75	CR	0,00	12.809,00	61.312,75	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.769,88	CR	0,00	0,00	1.769,88	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	265.779,20	CR	0,00	69.991,44	335.770,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.751.822,98	DV	2.445.861,93	4.422,91	-16.193.262,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.769.524,49	DV	2.111.656,95	0,00	-14.881.181,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.769.524,49	DV	2.111.656,95	0,00	-14.881.181,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-418.389,11	DV	86.530,09	0,00	-504.919,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-418.389,11	DV	86.530,09	0,00	-504.919,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-447.304,37	DV	192.472,74	4.372,64	-635.404,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-446.243,28	DV	192.343,52	4.372,64	-634.214,16	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	-446.075,93	DV	192.343,52	4.372,64	-634.046,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.061,09	DV	129,22	0,00	-1.190,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.605,01	DV	55.202,15	50,27	-171.756,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-67.734,59	DV	42.342,88	0,00	-110.077,47	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-48.870,42	DV	12.859,27	50,27	-61.679,42	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-582,87	DV	69,48	0,00	-652,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.589,92	DV	69.385,83	0,00	-347.975,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-213.343,36	DV	103.052,32	41.866,75	-274.528,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.802.343,72	DV	2.873.281,53	0,00	-10.675.625,25	DV