

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	425.223.853,49	DV	15.938.829,31	16.018.131,43	425.144.551,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.954,41	DV	9.749.038,23	9.750.513,71	1.478,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.209,32	DV	9.748.477,61	9.748.768,62	918,31	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.745,09	DV	560,62	1.745,09	560,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	425.220.899,08	DV	6.189.791,08	6.267.617,72	425.143.072,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.809,24	DV	0,00	13.300,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.809,24	DV	0,00	13.300,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.103.248,51	DV	0,00	44.308,83	15.058.939,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.103.248,51	DV	0,00	44.308,83	15.058.939,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.823.841,33	DV	6.189.791,08	6.210.008,89	409.803.623,52	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.853.776,16	DV	1.903.129,20	2.057.192,04	11.699.713,32	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.853.776,16	DV	1.903.129,20	2.057.192,04	11.699.713,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.946.160,81	DV	2.936.563,46	2.969.338,65	355.913.385,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.946.160,81	DV	2.936.563,46	2.969.338,65	355.913.385,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.907.374,70	DV	519.139,72	368.577,95	27.057.936,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.686.277,23	DV	458.596,79	242.164,37	30.902.709,65	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.143,11	DV	1.133,69	1.133,69	214.143,11	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	30.472.134,12	DV	457.463,10	241.030,68	30.688.566,54	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	29.592,16	18.044,00	11.548,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,52	DV	29.592,24	29.592,25	5.028,51	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.783.931,05	CR	1.358,53	78.777,33	-3.861.349,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.866.715,62	DV	765.041,76	814.900,25	5.816.857,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.866.715,62	DV	750.442,87	800.301,36	5.816.857,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.900.789,90	DV	750.442,87	799.795,20	5.851.437,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.074,28	CR	0,00	506,16	-34.580,44	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.598,89	14.598,89	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	913.995,97	DV	14.598,89	552,24	928.042,62	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-913.995,97	CR	0,00	14.046,65	-928.042,62	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	56.828,17	DV	0,00	0,00	56.828,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.192.985,87	DV	65.916,94	0,00	9.258.902,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	425.223.853,49	CR	6.486.520,37	6.407.218,25	425.144.551,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	945.286,30	CR	3.290.085,19	3.515.523,51	1.170.724,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.198,95	CR	2.659.607,28	2.822.531,23	839.122,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.284,46	CR	2.554.561,22	2.562.382,45	244.105,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	439.305,00	CR	104.436,57	259.570,48	594.438,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	609,49	CR	609,49	578,30	578,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	269.087,35	CR	630.477,91	692.992,28	331.601,72	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	265.228,30	CR	249.676,56	313.432,14	328.983,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.559,18	CR	310.106,93	309.603,36	1.055,61	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.345,20	CR	1.345,20	1.122,40	1.122,40	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.345,20	CR	1.345,20	1.122,40	1.122,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	954,67	CR	69.349,22	68.834,38	439,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.394,55	68.394,55	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	954,67	CR	954,67	439,83	439,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	311.647,47	CR	9.261,00	2.032,38	304.418,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.156,72	CR	9.261,00	1.967,53	294.863,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	302.156,72	CR	9.261,00	1.967,53	294.863,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.490,75	CR	0,00	64,85	9.555,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.490,75	CR	0,00	64,85	9.555,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.966.919,72	CR	3.187.174,18	2.889.662,36	423.669.407,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.591.136,78	CR	3.141.985,10	2.797.194,24	395.246.345,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.577.949,88	CR	2.999.474,17	2.797.194,24	354.375.669,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.577.949,88	CR	2.999.474,17	2.797.194,24	354.375.669,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.577.949,88	CR	2.999.474,17	2.797.194,24	354.375.669,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.846.855,12	CR	2.041.517,46	2.128.767,65	269.934.105,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.731.094,76	CR	957.956,71	668.426,59	84.441.564,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.013.186,90	CR	142.510,93	0,00	40.870.675,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.013.186,90	CR	142.510,93	0,00	40.870.675,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.013.186,90	CR	142.510,93	0,00	40.870.675,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.013.186,90	CR	142.510,93	0,00	40.870.675,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.375.782,94	CR	45.189,08	92.468,12	28.423.061,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.103.248,51	CR	44.308,83	0,00	15.058.939,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.103.248,51	CR	44.308,83	0,00	15.058.939,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.272.534,43	CR	880,25	92.468,12	13.364.122,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.814.768,36	5.814.768,36	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.515.454,15	DV	3.015.606,59	1.700,12	-18.529.360,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.994.220,57	DV	2.979.930,30	1.700,12	-17.972.450,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.297.243,72	DV	2.042.062,18	544,72	-12.338.761,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-598.536,70	DV	115.210,51	0,00	-713.747,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.584.180,33	DV	721.739,48	1.153,88	-4.304.765,93	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-498.014,80	DV	99.784,31	0,00	-597.799,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.245,02	DV	1.133,82	1,52	-17.377,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-521.233,58	DV	22.376,29	0,00	-543.609,87	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-495.887,39	DV	22.376,29	0,00	-518.263,68	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	0,00	0,00	-25.346,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	13.300,00	0,00	-13.300,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-21.539,33	DV	1.967,53	9.261,00	-14.245,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.675.625,25	CR	0,00	2.661.822,14	13.337.447,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.675.625,25	CR	0,00	2.661.822,14	13.337.447,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.298,92	CR	2.797.194,24	2.999.474,17	1.002.578,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.061.069,31	CR	0,00	142.510,93	4.203.580,24	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.093.668,24	5.093.668,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.492.044,28	CR	6.891,17	5.089.259,46	32.574.412,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.566.749,24	CR	0,00	1.903.129,20	11.469.878,44	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.566.749,24	CR	0,00	1.903.129,20	11.469.878,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.901.024,27	CR	0,00	2.765.563,46	18.666.587,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.901.024,27	CR	0,00	2.765.563,46	18.666.587,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.134.456,48	CR	6.757,41	248.451,77	1.376.150,84	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.134.456,48	CR	6.757,41	243.219,01	1.370.918,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.891,68	CR	0,00	1.133,69	7.025,37	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.128.564,80	CR	6.757,41	242.085,32	1.363.892,71	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	5.232,76	5.232,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	552.273,77	CR	133,76	106.198,09	658.338,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	490.961,02	CR	133,76	92.201,71	583.028,97	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	61.312,75	CR	0,00	13.996,38	75.309,13	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	335.770,64	CR	0,00	65.916,94	401.687,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.193.262,00	DV	2.263.587,58	3.528,53	-18.453.321,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-14.881.181,44	DV	2.057.277,27	0,00	-16.938.458,71	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-14.881.181,44	DV	2.057.277,27	0,00	-16.938.458,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-504.919,20	DV	1.782,36	0,00	-506.701,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-504.919,20	DV	1.782,36	0,00	-506.701,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-635.404,47	DV	189.044,62	3.478,26	-820.970,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-634.214,16	DV	188.367,59	3.478,26	-819.103,49	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-167,35	DV	6,94	0,00	-174,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-634.046,81	DV	188.360,65	3.478,26	-818.929,20	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.190,31	DV	677,03	0,00	-1.867,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-171.756,89	DV	15.483,33	50,27	-187.189,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.077,47	DV	1.386,41	0,00	-111.463,88	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-61.679,42	DV	14.096,92	50,27	-75.726,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-652,35	DV	64,85	0,00	-717,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-347.975,75	DV	68.834,38	0,00	-416.810,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-274.528,93	DV	92.468,12	880,25	-366.116,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.675.625,25	DV	2.661.822,14	0,00	-13.337.447,39	DV