

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	425.144.551,37	DV	17.501.020,39	18.578.690,34	424.066.881,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.478,93	DV	11.294.378,48	11.285.686,19	10.171,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	918,31	DV	11.285.260,98	11.285.125,57	1.053,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	560,62	DV	9.117,50	560,62	9.117,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	425.143.072,44	DV	6.206.641,91	7.293.004,15	424.056.710,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.058.939,68	DV	22.902,94	0,00	15.081.842,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.058.939,68	DV	22.902,94	0,00	15.081.842,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.803.623,52	DV	6.183.738,97	7.293.004,15	408.694.358,34	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.699.713,32	DV	1.205.315,16	2.156.879,76	10.748.148,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.699.713,32	DV	1.205.315,16	2.156.879,76	10.748.148,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.913.385,62	DV	2.785.061,14	3.634.297,61	355.064.149,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	355.913.385,62	DV	2.785.061,14	3.634.297,61	355.064.149,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.057.936,47	DV	966.489,03	318.485,31	27.705.940,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.902.709,65	DV	955.576,90	244.589,76	31.613.696,79	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	30.688.566,54	DV	954.443,21	243.456,07	31.399.553,68	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.548,16	DV	573,86	979,13	11.142,89	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,51	DV	3.221,47	3.008,22	5.241,76	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.861.349,85	CR	7.116,80	69.908,20	-3.924.141,25	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.816.857,13	DV	1.168.844,20	1.183.341,47	5.802.359,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.816.857,13	DV	1.156.935,30	1.171.432,57	5.802.359,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.851.437,57	DV	1.156.935,30	1.170.975,95	5.837.396,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.580,44	CR	0,00	456,62	-35.037,06	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11.908,90	11.908,90	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	928.042,62	DV	11.908,90	552,24	939.399,28	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-928.042,62	CR	0,00	11.356,66	-939.399,28	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: 07/2024

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	9.258.902,81	DV	58.029,43	0,00	9.316.932,24	DV
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	425.144.551,37	CR	7.504.046,14	6.426.376,19	424.066.881,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.170.724,62	CR	4.185.010,19	4.290.078,22	1.275.792,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.122,90	CR	2.830.945,32	2.823.630,37	831.807,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	244.105,69	CR	2.578.713,74	2.570.892,51	236.284,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.438,91	CR	251.653,28	252.140,87	594.926,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	578,30	CR	578,30	596,99	596,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.601,72	CR	1.354.064,87	1.466.447,85	443.984,70	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	328.983,88	CR	756.593,49	868.995,43	441.385,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.055,61	CR	527.528,67	527.402,65	929,59	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.122,40	CR	1.122,40	1.054,07	1.054,07	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.122,40	CR	1.122,40	1.054,07	1.054,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	439,83	CR	68.820,31	68.995,70	615,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.380,48	68.380,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	439,83	CR	439,83	615,22	615,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	304.418,85	CR	0,00	1.580,06	305.998,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.863,25	CR	0,00	1.511,94	296.375,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	294.863,25	CR	0,00	1.511,94	296.375,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.555,60	CR	0,00	68,12	9.623,72	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.555,60	CR	0,00	68,12	9.623,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.669.407,90	CR	3.319.035,95	2.134.717,91	422.485.089,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.246.345,92	CR	3.315.942,30	2.048.972,70	393.979.376,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.375.669,95	CR	2.984.550,20	2.048.972,70	353.440.092,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.375.669,95	CR	2.984.550,20	2.048.972,70	353.440.092,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.375.669,95	CR	2.984.550,20	2.048.972,70	353.440.092,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.934.105,31	CR	2.025.055,52	1.560.738,11	269.469.787,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.441.564,64	CR	959.494,68	488.234,59	83.970.304,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.870.675,97	CR	331.392,10	0,00	40.539.283,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.870.675,97	CR	331.392,10	0,00	40.539.283,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.870.675,97	CR	331.392,10	0,00	40.539.283,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.870.675,97	CR	331.392,10	0,00	40.539.283,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.423.061,98	CR	3.093,65	85.745,21	28.505.713,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.058.939,68	CR	0,00	22.902,94	15.081.842,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.058.939,68	CR	0,00	22.902,94	15.081.842,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.364.122,30	CR	3.093,65	62.842,27	13.423.870,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.043.267,21	5.043.267,21	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.529.360,62	DV	2.992.782,57	8.163,44	-21.513.979,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.972.450,75	DV	2.954.601,78	8.163,44	-20.918.889,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.338.761,18	DV	2.030.059,00	5.003,48	-14.363.816,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-713.747,21	DV	114.928,11	0,00	-828.675,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.304.765,93	DV	703.674,49	282,40	-5.008.158,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-597.799,11	DV	105.859,06	2.865,37	-700.792,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.377,32	DV	81,12	12,19	-17.446,25	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-543.609,87	DV	38.180,79	0,00	-581.790,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-518.263,68	DV	38.180,79	0,00	-556.444,47	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	-13.300,00	DV	0,00	0,00	-13.300,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.245,86	DV	1.511,94	0,00	-15.757,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.337.447,39	CR	0,00	1.719.161,47	15.056.608,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.337.447,39	CR	0,00	1.719.161,47	15.056.608,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.002.578,85	CR	2.048.972,70	2.984.550,20	1.938.156,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.203.580,24	CR	0,00	331.392,10	4.534.972,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.347.508,33	4.347.508,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.574.412,57	CR	17.373,73	4.330.241,83	36.887.280,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.469.878,44	CR	0,00	1.205.315,16	12.675.193,60	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.469.878,44	CR	0,00	1.205.315,16	12.675.193,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.666.587,73	CR	0,00	2.706.061,91	21.372.649,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.666.587,73	CR	0,00	2.706.061,91	21.372.649,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.376.150,84	CR	15.955,79	254.996,47	1.615.191,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.918,08	CR	15.955,79	254.827,86	1.609.790,15	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.025,37	CR	0,00	1.133,69	8.159,06	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.363.892,71	CR	15.955,79	253.694,17	1.601.631,09	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.232,76	CR	0,00	168,61	5.401,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	658.338,10	CR	1.417,94	105.838,86	762.759,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	583.028,97	CR	1.417,94	94.532,47	676.143,50	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	75.309,13	CR	0,00	11.306,39	86.615,52	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	401.687,58	CR	0,00	58.029,43	459.717,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.453.321,05	DV	2.479.067,04	14.172,85	-20.918.215,24	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.938.458,71	DV	2.156.964,06	0,00	-19.095.422,77	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-16.938.458,71	DV	2.156.964,06	0,00	-19.095.422,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-506.701,56	DV	75.829,57	0,00	-582.531,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-506.701,56	DV	75.829,57	0,00	-582.531,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-820.970,83	DV	231.316,21	14.122,58	-1.038.164,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-819.103,49	DV	231.228,17	14.122,58	-1.036.209,08	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-174,29	DV	10,47	0,00	-184,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-818.929,20	DV	231.217,70	14.122,58	-1.036.024,32	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.867,34	DV	88,04	0,00	-1.955,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-187.189,95	DV	14.957,20	50,27	-202.096,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-111.463,88	DV	3.550,27	0,00	-115.014,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-75.726,07	DV	11.406,93	50,27	-87.082,73	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-717,20	DV	68,12	0,00	-785,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-416.810,13	DV	68.995,70	0,00	-485.805,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-366.116,80	DV	62.842,27	3.093,65	-425.865,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.337.447,39	DV	1.719.161,47	0,00	-15.056.608,86	DV