

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.076.211,22	DV	20.668.310,09	19.867.028,44	424.877.492,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.711,96	DV	11.516.441,20	11.509.839,55	8.313,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.257,84	DV	11.509.761,30	11.509.385,43	1.633,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	454,12	DV	6.679,90	454,12	6.679,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.074.499,26	DV	9.151.868,89	8.357.188,89	424.869.179,26	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	15.153.439,26	DV	87.864,44	0,00	15.241.303,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.153.439,26	DV	87.864,44	0,00	15.241.303,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.640.550,76	DV	9.064.004,45	8.357.188,89	409.347.366,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.086.852,72	DV	4.748.897,40	3.098.341,84	15.737.408,28	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.086.852,72	DV	4.748.897,40	3.098.341,84	15.737.408,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.942.994,43	DV	2.322.503,10	3.669.368,74	349.596.128,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	350.942.994,43	DV	2.322.503,10	3.669.368,74	349.596.128,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.401.565,30	DV	669.828,54	282.464,08	28.788.929,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	32.256.664,75	DV	668.371,12	198.909,42	32.726.126,45	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	32.042.521,64	DV	667.237,43	197.775,73	32.511.983,34	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.731,73	DV	997,13	1.988,13	9.740,73	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.079,91	DV	440,16	61,59	5.458,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.870.911,09	CR	20,13	81.504,94	-3.952.395,90	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.787.266,81	DV	1.280.051,90	1.307.012,94	5.760.305,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.787.266,81	DV	1.270.018,19	1.296.979,23	5.760.305,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.822.768,39	DV	1.270.018,19	1.296.584,24	5.796.202,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.501,58	CR	0,00	394,99	-35.896,57	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	10.033,71	10.033,71	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	953.912,10	DV	10.033,71	2.020,77	961.925,04	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-953.912,10	CR	0,00	8.012,94	-961.925,04	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: 09/2024

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	9.365.043,33	DV	42.722,22	0,00	9.407.765,55	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1,29	1,29	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,29	1,29	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.076.211,22	CR	7.421.277,01	8.222.558,66	424.877.492,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.151.454,25	CR	4.329.224,57	4.149.266,39	971.496,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.843,13	CR	2.888.488,27	2.904.534,10	674.888,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.284,46	CR	2.627.608,55	2.627.108,61	235.784,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	421.946,33	CR	260.267,38	276.769,62	438.448,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	612,34	CR	612,34	655,87	655,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	492.611,12	CR	1.440.736,30	1.244.732,29	296.607,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.194,44	CR	790.761,48	595.227,97	295.660,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	824,31	CR	581.223,08	580.837,98	439,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	592,37	CR	68.751,74	68.666,34	506,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.159,37	68.159,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	592,37	CR	592,37	506,97	506,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	307.579,19	CR	0,00	545,21	308.124,40	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.888,68	CR	0,00	480,64	298.369,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	297.888,68	CR	0,00	480,64	298.369,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.690,51	CR	0,00	64,57	9.755,08	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.690,51	CR	0,00	64,57	9.755,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.617.177,78	CR	3.092.052,44	4.072.747,06	423.597.872,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.936.065,17	CR	3.089.702,03	3.848.716,69	394.695.079,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.563.728,51	CR	3.089.702,03	658.996,62	350.133.023,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.563.728,51	CR	3.089.702,03	658.996,62	350.133.023,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	352.563.728,51	CR	3.089.702,03	658.996,62	350.133.023,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.041.937,85	CR	2.009.872,38	502.881,36	267.534.946,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.521.790,66	CR	1.079.829,65	156.115,26	82.598.076,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.372.336,66	CR	0,00	3.189.720,07	44.562.056,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.372.336,66	CR	0,00	3.189.720,07	44.562.056,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2024

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	41.372.336,66	CR	0,00	3.189.720,07	44.562.056,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.372.336,66	CR	0,00	3.189.720,07	44.562.056,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.681.112,61	CR	2.350,41	224.030,37	28.902.792,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.153.439,26	CR	0,00	87.864,44	15.241.303,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.153.439,26	CR	0,00	87.864,44	15.241.303,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.527.673,35	CR	2.350,41	136.165,93	13.661.488,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.942.421,70	6.942.421,70	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.469.671,63	DV	3.093.224,37	3.158,24	-27.559.737,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.830.721,35	DV	2.949.430,44	3.158,24	-26.776.993,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.376.756,93	DV	2.011.841,36	1.968,98	-18.386.629,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-943.022,61	DV	114.049,09	0,00	-1.057.071,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.708.125,28	DV	704.002,22	1.183,53	-6.410.943,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-785.135,06	DV	119.167,94	0,00	-904.303,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.681,47	DV	369,83	5,73	-18.045,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-625.582,54	DV	143.793,93	0,00	-769.376,47	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-600.236,35	DV	143.793,93	0,00	-744.030,28	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	-13.367,74	DV	0,00	0,00	-13.367,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.271,29	DV	480,64	0,00	-17.751,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.970.503,08	CR	0,00	3.849.561,43	21.820.064,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.970.503,08	CR	0,00	3.849.561,43	21.820.064,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.814.520,29	CR	658.996,62	3.089.702,03	5.245.225,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.701.919,55	CR	3.189.720,07	0,00	512.199,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.394.391,50	7.394.391,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.337.309,92	CR	10.339,46	7.381.502,25	49.708.472,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.384.066,40	CR	0,00	4.748.897,40	20.132.963,80	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.384.066,40	CR	0,00	4.748.897,40	20.132.963,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.791.229,45	CR	0,00	2.276.503,10	26.067.732,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.791.229,45	CR	0,00	2.276.503,10	26.067.732,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2024

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	1.782.350,61	CR	8.255,58	211.312,24	1.985.407,27	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.776.786,55	CR	8.255,58	211.155,56	1.979.686,53	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.292,75	CR	0,00	1.133,69	10.426,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.767.493,80	CR	8.255,58	210.021,87	1.969.260,09	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.564,06	CR	0,00	156,68	5.720,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	870.065,48	CR	2.083,88	102.067,29	970.048,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	768.987,41	CR	615,35	92.636,09	861.008,15	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	101.078,07	CR	1.468,53	9.431,20	109.040,74	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	507.828,10	CR	0,00	42.722,22	550.550,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.281.710,78	DV	3.329.593,77	10.538,84	-26.600.765,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-21.409.142,82	DV	3.098.440,46	0,00	-24.507.583,28	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-21.409.142,82	DV	3.098.440,46	0,00	-24.507.583,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-584.323,81	DV	1.764,56	0,00	-586.088,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-584.323,81	DV	1.764,56	0,00	-586.088,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.071.169,93	DV	213.872,85	10.059,92	-1.274.982,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.068.115,36	DV	212.809,85	9.710,04	-1.271.215,17	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-184,76	DV	0,00	0,00	-184,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.067.930,60	DV	212.809,85	9.710,04	-1.271.030,41	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.054,57	DV	1.063,00	349,88	-3.767,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-217.074,22	DV	10.808,61	50,27	-227.832,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-115.478,67	DV	2.745,40	0,00	-118.224,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-101.595,55	DV	8.063,21	50,27	-109.608,49	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	4.707,29	428,65	-4.278,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-852,11	DV	64,57	0,00	-916,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-554.576,10	DV	68.666,34	0,00	-623.242,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-529.667,85	DV	136.165,93	2.350,41	-663.483,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.970.503,08	DV	3.849.561,43	0,00	-21.820.064,51	DV