

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.877.492,87	DV	19.177.014,00	19.795.742,42	424.258.764,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.313,61	DV	11.572.347,99	11.578.470,83	2.190,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.633,71	DV	11.571.181,82	11.571.790,93	1.024,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.679,90	DV	1.166,17	6.679,90	1.166,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.869.179,26	DV	7.604.666,01	8.217.271,59	424.256.573,68	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	15.241.303,70	DV	0,00	50.049,26	15.191.254,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.241.303,70	DV	0,00	50.049,26	15.191.254,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	409.347.366,32	DV	7.604.666,01	8.167.222,33	408.784.810,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.737.408,28	DV	2.261.518,20	3.357.717,64	14.641.208,84	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.737.408,28	DV	2.261.518,20	3.357.717,64	14.641.208,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.596.128,79	DV	3.347.866,80	3.663.094,77	349.280.900,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	349.596.128,79	DV	3.347.866,80	3.663.094,77	349.280.900,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.788.929,76	DV	1.120.285,13	342.965,61	29.566.249,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	32.726.126,45	DV	1.114.590,96	236.187,88	33.604.529,53	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	214.143,11	DV	1.151,96	2.285,65	213.009,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	32.511.983,34	DV	1.113.439,00	233.902,23	33.391.520,11	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.740,73	DV	150,59	0,00	9.891,32	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.458,48	DV	493,09	922,99	5.028,58	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.952.395,90	CR	5.050,49	105.854,74	-4.053.200,15	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.760.305,77	DV	792.560,21	803.257,59	5.749.608,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.760.305,77	DV	776.295,77	786.993,15	5.749.608,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.796.202,34	DV	776.295,77	786.454,07	5.786.044,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.896,57	CR	0,00	539,08	-36.435,65	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	16.264,44	16.264,44	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	961.925,04	DV	16.264,44	552,24	977.637,24	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-961.925,04	CR	0,00	15.712,20	-977.637,24	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	56.828,17	DV	821,07	186,72	57.462,52	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2024

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	9.407.765,55	DV	81.614,60	0,00	9.489.380,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.877.492,87	CR	7.849.412,84	7.230.684,42	424.258.764,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	971.496,07	CR	4.126.010,99	4.313.920,57	1.159.405,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.888,96	CR	2.954.164,18	2.928.167,41	648.892,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	235.784,52	CR	2.666.714,36	2.650.146,38	219.216,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	438.448,57	CR	286.793,95	277.417,20	429.071,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	655,87	CR	655,87	603,83	603,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.607,11	CR	1.171.846,81	1.385.753,16	510.513,46	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.660,93	CR	760.394,24	973.688,50	508.955,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439,21	CR	342.634,36	342.817,02	621,87	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	325,43	325,43	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	325,43	325,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	506,97	CR	68.818,21	68.922,20	610,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.311,24	68.311,24	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	506,97	CR	506,97	610,96	610,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.124,40	CR	0,00	2.172,10	310.296,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.369,32	CR	0,00	2.103,23	300.472,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	298.369,32	CR	0,00	2.103,23	300.472,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.755,08	CR	0,00	68,87	9.823,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.755,08	CR	0,00	68,87	9.823,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.597.872,40	CR	3.723.401,85	2.914.591,75	422.789.062,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.695.079,83	CR	3.673.352,59	2.832.383,55	393.854.110,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.133.023,10	CR	3.080.542,50	2.832.383,55	349.884.864,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	350.133.023,10	CR	3.080.542,50	2.832.383,55	349.884.864,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	350.133.023,10	CR	3.080.542,50	2.832.383,55	349.884.864,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.534.946,83	CR	1.997.820,39	2.164.210,55	267.701.336,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.598.076,27	CR	1.082.722,11	668.173,00	82.183.527,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.562.056,73	CR	592.810,09	0,00	43.969.246,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.562.056,73	CR	592.810,09	0,00	43.969.246,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.562.056,73	CR	592.810,09	0,00	43.969.246,64	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.562.056,73	CR	592.810,09	0,00	43.969.246,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.902.792,57	CR	50.049,26	82.208,20	28.934.951,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.241.303,70	CR	50.049,26	0,00	15.191.254,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.241.303,70	CR	50.049,26	0,00	15.191.254,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.661.488,87	CR	0,00	82.208,20	13.743.697,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.939.991,69	5.939.991,69	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.559.737,76	DV	3.105.504,91	19.639,94	-30.645.602,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.776.993,55	DV	2.949.687,65	14.011,58	-29.712.669,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.386.629,31	DV	2.005.644,75	7.824,36	-20.384.449,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.057.071,70	DV	114.126,91	441,00	-1.170.757,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.410.943,97	DV	711.103,29	4.588,94	-7.117.458,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-904.303,00	DV	112.332,95	0,00	-1.016.635,95	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.045,57	DV	6.479,75	1.157,28	-23.368,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-769.376,47	DV	155.817,26	5.628,36	-919.565,37	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-744.030,28	DV	145.589,12	5.328,96	-884.290,44	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	10.228,14	299,40	-35.274,93	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	-17.751,93	DV	2.103,23	0,00	-19.855,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.820.064,51	CR	0,00	2.246.999,16	24.067.063,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.820.064,51	CR	0,00	2.246.999,16	24.067.063,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.245.225,70	CR	2.832.383,55	3.080.542,50	5.493.384,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	512.199,48	CR	0,00	592.810,09	1.105.009,57	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.024.784,11	6.024.784,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.708.472,71	CR	8.715,94	6.017.366,64	55.717.123,41	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.132.963,80	CR	0,00	2.261.518,20	22.394.482,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.132.963,80	CR	0,00	2.261.518,20	22.394.482,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.067.732,55	CR	0,00	3.275.873,80	29.343.606,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.067.732,55	CR	0,00	3.275.873,80	29.343.606,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.985.407,27	CR	8.274,94	288.768,58	2.265.900,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.979.686,53	CR	8.274,94	288.617,99	2.260.029,58	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.426,44	CR	0,00	1.151,96	11.578,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.969.260,09	CR	8.274,94	287.466,03	2.248.451,18	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.720,74	CR	0,00	150,59	5.871,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	970.048,89	CR	441,00	109.591,46	1.079.199,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	861.008,15	CR	441,00	93.929,53	954.496,68	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	109.040,74	CR	0,00	15.661,93	124.702,67	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	550.550,32	CR	0,00	81.614,60	632.164,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.600.765,71	DV	3.617.869,74	7.417,47	-30.211.217,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.507.583,28	DV	3.357.826,17	0,00	-27.865.409,45	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-24.507.583,28	DV	3.357.826,17	0,00	-27.865.409,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-586.088,37	DV	1.791,40	0,00	-587.879,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-586.088,37	DV	1.791,40	0,00	-587.879,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.274.982,86	DV	241.464,33	7.367,20	-1.509.079,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.271.215,17	DV	241.303,29	7.282,74	-1.505.235,72	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	-1.271.030,41	DV	241.303,29	7.282,74	-1.505.050,96	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.767,69	DV	161,04	84,46	-3.844,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-227.832,56	DV	16.351,82	50,27	-244.134,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-118.224,07	DV	539,08	0,00	-118.763,15	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-109.608,49	DV	15.812,74	50,27	-125.370,96	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-4.278,64	DV	436,02	0,00	-4.714,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-916,68	DV	68,87	0,00	-985,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-623.242,44	DV	68.922,20	0,00	-692.164,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-663.483,37	DV	82.208,20	0,00	-745.691,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.820.064,51	DV	2.246.999,16	0,00	-24.067.063,67	DV