

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.258.764,45	DV	29.181.483,74	32.888.257,48	420.551.990,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.190,77	DV	20.941.997,01	20.941.262,75	2.925,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.024,60	DV	20.941.236,90	20.940.096,58	2.164,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.166,17	DV	760,11	1.166,17	760,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	424.256.573,68	DV	8.239.486,73	11.946.994,73	420.549.065,68	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	15.191.254,44	DV	0,00	24.506,09	15.166.748,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.191.254,44	DV	0,00	24.506,09	15.166.748,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.784.810,00	DV	8.239.486,73	11.922.488,64	405.101.808,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.641.208,84	DV	3.055.718,18	4.155.185,90	13.541.741,12	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.641.208,84	DV	3.055.718,18	4.155.185,90	13.541.741,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.280.900,82	DV	3.250.633,20	6.531.704,04	345.999.829,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	349.280.900,82	DV	3.250.633,20	6.531.704,04	345.999.829,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.566.249,28	DV	926.902,24	292.517,52	30.200.634,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.604.529,53	DV	924.663,23	186.051,72	34.343.141,04	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	213.009,42	DV	1.169,08	1.169,08	213.009,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	33.391.520,11	DV	923.494,15	184.882,64	34.130.131,62	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.891,32	DV	573,86	1.003,33	9.461,85	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,58	DV	1.280,57	496,62	5.812,53	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.053.200,15	CR	384,58	104.965,85	-4.157.781,42	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.749.608,39	DV	913.007,03	943.066,02	5.719.549,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.749.608,39	DV	899.735,84	929.794,83	5.719.549,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.786.044,04	DV	899.735,84	929.208,08	5.756.571,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.435,65	CR	0,00	586,75	-37.022,40	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.271,19	13.271,19	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	977.637,24	DV	13.271,19	552,24	990.356,19	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-977.637,24	CR	0,00	12.718,95	-990.356,19	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.462,52	DV	3.272,04	0,00	60.734,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.489.380,15	DV	89.938,88	0,00	9.579.319,03	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	15,16	15,16	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	15,16	15,16	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	424.258.764,45	CR	14.046.004,42	10.339.230,68	420.551.990,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.159.405,65	CR	7.048.880,84	6.972.417,80	1.082.942,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	648.892,19	CR	5.661.958,94	5.632.130,55	619.063,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.216,54	CR	5.365.983,04	5.363.401,65	216.635,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	429.071,82	CR	295.372,07	267.991,78	401.691,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	603,83	CR	603,83	737,12	737,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.513,46	CR	1.386.921,90	1.340.287,25	463.878,81	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	508.955,19	CR	924.801,88	878.123,57	462.276,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621,87	CR	393.003,09	393.428,35	1.047,13	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	325,43	CR	325,43	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	325,43	CR	325,43	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	610,96	CR	68.791,49	68.735,33	554,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	68.180,53	68.180,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	610,96	CR	610,96	554,80	554,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	310.296,50	CR	0,00	2.454,24	312.750,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.472,55	CR	0,00	2.389,01	302.861,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	300.472,55	CR	0,00	2.389,01	302.861,56	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.823,95	CR	0,00	65,23	9.889,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.823,95	CR	0,00	65,23	9.889,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	422.789.062,30	CR	6.997.123,58	3.364.358,64	419.156.297,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	393.854.110,79	CR	6.959.639,54	3.286.716,01	390.181.187,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.884.864,15	CR	5.774.369,45	3.286.716,01	347.397.210,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	349.884.864,15	CR	5.774.369,45	3.286.716,01	347.397.210,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	349.884.864,15	CR	5.774.369,45	3.286.716,01	347.397.210,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.701.336,99	CR	3.983.550,14	2.514.708,01	266.232.494,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.183.527,16	CR	1.790.819,31	772.008,00	81.164.715,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.969.246,64	CR	1.185.270,09	0,00	42.783.976,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.969.246,64	CR	1.185.270,09	0,00	42.783.976,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.969.246,64	CR	1.185.270,09	0,00	42.783.976,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.969.246,64	CR	1.185.270,09	0,00	42.783.976,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.934.951,51	CR	37.484,04	77.642,63	28.975.110,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.191.254,44	CR	24.506,09	0,00	15.166.748,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.191.254,44	CR	24.506,09	0,00	15.166.748,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.743.697,07	CR	12.977,95	77.642,63	13.808.361,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.066.798,33	9.066.798,33	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.645.602,73	DV	5.777.693,31	5.516,10	-36.417.779,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.712.669,62	DV	5.002.710,32	5.516,10	-34.709.863,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.384.449,70	DV	3.984.294,00	743,86	-24.367.999,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.170.757,61	DV	225.443,34	0,00	-1.396.200,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.117.458,32	DV	709.590,78	845,36	-7.826.203,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.016.635,95	DV	81.692,72	0,00	-1.098.328,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.368,04	DV	1.689,48	3.926,88	-21.130,64	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-919.565,37	DV	774.937,83	0,00	-1.694.503,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-884.290,44	DV	82.965,96	0,00	-967.256,40	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-35.274,93	DV	691.971,87	0,00	-727.246,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.367,74	DV	45,16	0,00	-13.412,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.855,16	DV	2.389,01	0,00	-22.244,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.067.063,67	CR	0,00	2.101.642,69	26.168.706,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.067.063,67	CR	0,00	2.101.642,69	26.168.706,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.493.384,65	CR	3.286.716,01	5.774.369,45	7.981.038,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.105.009,57	CR	0,00	1.185.270,09	2.290.279,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.244.659,87	6.244.659,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.717.123,41	CR	21.304,20	6.226.629,22	61.922.448,43	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.394.482,00	CR	0,00	3.055.718,18	25.450.200,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.394.482,00	CR	0,00	3.055.718,18	25.450.200,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.343.606,35	CR	0,00	2.703.251,54	32.046.857,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.343.606,35	CR	0,00	2.703.251,54	32.046.857,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.265.900,91	CR	20.831,13	271.017,20	2.516.086,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.260.029,58	CR	20.831,13	270.872,79	2.510.071,24	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.578,40	CR	0,00	1.169,08	12.747,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.248.451,18	CR	20.831,13	269.703,71	2.497.323,76	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.871,33	CR	0,00	144,41	6.015,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.079.199,35	CR	473,07	106.703,42	1.185.429,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	954.496,68	CR	473,07	94.034,74	1.048.058,35	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.702,67	CR	0,00	12.668,68	137.371,35	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	632.164,92	CR	0,00	89.938,88	722.103,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.211.217,98	DV	3.975.269,79	5.052,70	-34.181.435,07	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-27.865.409,45	DV	3.656.404,24	0,00	-31.521.813,69	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-27.865.409,45	DV	3.656.404,24	0,00	-31.521.813,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-587.879,77	DV	1.760,52	0,00	-589.640,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-587.879,77	DV	1.760,52	0,00	-589.640,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.509.079,99	DV	290.821,38	5.002,43	-1.794.898,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.505.235,72	DV	280.879,00	5.002,43	-1.781.112,29	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	-1.505.050,96	DV	280.879,00	5.002,43	-1.780.927,53	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.844,27	DV	9.942,38	0,00	-13.786,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-244.134,11	DV	26.283,65	50,27	-270.367,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-118.763,15	DV	13.564,70	0,00	-132.327,85	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-125.370,96	DV	12.718,95	50,27	-138.039,64	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-4.714,66	DV	0,00	0,00	-4.714,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-985,55	DV	65,23	0,00	-1.050,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-692.164,64	DV	68.735,33	0,00	-760.899,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-745.691,57	DV	77.642,63	12.977,95	-810.356,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.067.063,67	DV	2.101.642,69	0,00	-26.168.706,36	DV