

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	420.551.990,71	DV	32.358.290,02	34.350.827,12	418.559.453,61	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.925,03	DV	12.154.347,97	12.151.910,85	5.362,15	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	2.164,92	DV	12.154.347,97	12.151.150,74	5.362,15	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	760,11	DV	0,00	760,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	420.549.065,68	DV	20.203.942,05	22.198.916,27	418.554.091,46	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.166.748,35	DV	0,00	639.903,15	14.526.845,20	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.166.748,35	DV	0,00	639.903,15	14.526.845,20	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.101.808,09	DV	20.203.942,05	21.559.013,12	403.746.737,02	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.541.741,12	DV	1.711.796,81	4.196.975,21	11.056.562,72	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.541.741,12	DV	1.711.796,81	4.196.975,21	11.056.562,72	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.999.829,98	DV	3.525.627,17	3.734.449,68	345.791.007,47	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345.999.829,98	DV	3.525.627,17	3.734.449,68	345.791.007,47	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.200.634,00	DV	13.973.562,96	12.779.421,01	31.394.775,95	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.343.141,04	DV	13.972.713,34	12.683.852,90	35.632.001,48	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	213.009,42	DV	43.700,25	119.446,90	137.262,77	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.130.131,62	DV	13.929.013,09	12.564.406,00	35.494.738,71	DV
1.02.03.07.05.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.461,85	DV	138,14	573,85	9.026,14	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.812,53	DV	512,09	1.279,05	5.045,57	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.157.781,42	CR	199,39	93.715,21	-4.251.297,24	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.719.549,40	DV	793.954,01	848.099,36	5.665.404,05	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.719.549,40	DV	783.563,53	837.708,88	5.665.404,05	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.756.571,80	DV	783.563,53	837.199,79	5.702.935,54	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.022,40	CR	0,00	509,09	-37.531,49	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	10.390,48	10.390,48	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	990.356,19	DV	10.390,48	1.788,86	998.957,81	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-990.356,19	CR	0,00	8.601,62	-998.957,81	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.734,56	DV	67,86	67,86	60.734,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2024

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	9.579.319,03	DV	198.933,24	0,00	9.778.252,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	420.551.990,71	CR	15.187.275,83	13.194.738,73	418.559.453,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.082.942,61	CR	4.256.104,32	4.366.799,49	1.193.637,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	619.063,80	CR	2.797.631,21	2.808.495,81	629.928,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	216.635,15	CR	2.559.330,86	2.561.975,45	219.279,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	401.691,53	CR	237.563,23	246.293,73	410.422,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	737,12	CR	737,12	226,63	226,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	463.878,81	CR	1.458.473,11	1.558.303,68	563.709,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	462.276,88	CR	1.067.486,69	1.167.433,56	562.223,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.047,13	CR	322.858,25	322.856,94	1.045,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	554,80	CR	68.128,17	68.013,18	439,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.573,37	67.573,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	554,80	CR	554,80	439,81	439,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	312.750,74	CR	0,00	1.814,80	314.565,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.861,56	CR	0,00	1.745,79	304.607,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	302.861,56	CR	0,00	1.745,79	304.607,35	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.889,18	CR	0,00	69,01	9.958,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.889,18	CR	0,00	69,01	9.958,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	419.156.297,36	CR	10.931.171,51	8.826.124,44	417.051.250,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	390.181.187,26	CR	10.291.268,36	8.772.749,28	388.662.668,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.397.210,71	CR	8.431.591,58	8.772.749,28	347.738.368,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	347.397.210,71	CR	8.431.591,58	8.772.749,28	347.738.368,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	347.397.210,71	CR	8.431.591,58	8.772.749,28	347.738.368,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.232.494,86	CR	7.483.416,48	1.753.020,30	260.502.098,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.164.715,85	CR	948.175,10	7.019.728,98	87.236.269,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.783.976,55	CR	1.859.676,78	0,00	40.924.299,77	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.783.976,55	CR	1.859.676,78	0,00	40.924.299,77	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.783.976,55	CR	1.859.676,78	0,00	40.924.299,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.783.976,55	CR	1.859.676,78	0,00	40.924.299,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.975.110,10	CR	639.903,15	53.375,16	28.388.582,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.166.748,35	CR	639.903,15	0,00	14.526.845,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.166.748,35	CR	639.903,15	0,00	14.526.845,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.808.361,75	CR	0,00	53.375,16	13.861.736,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.750.607,54	11.750.607,54	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.417.779,94	DV	2.976.112,47	12.354,65	-39.381.537,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.709.863,84	DV	2.904.241,73	10.285,72	-37.603.819,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.367.999,84	DV	1.990.612,23	6.574,19	-26.352.037,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.396.200,95	DV	112.809,06	348,27	-1.508.661,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.826.203,74	DV	702.867,49	577,52	-8.528.493,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.098.328,67	DV	93.269,81	2.743,30	-1.188.855,18	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.130,64	DV	4.683,14	42,44	-25.771,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.694.503,20	DV	42.897,83	2.068,93	-1.735.332,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-967.256,40	DV	42.897,83	0,00	-1.010.154,23	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-727.246,80	DV	0,00	2.068,93	-725.177,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.412,90	DV	28.972,91	0,00	-42.385,81	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.244,17	DV	1.745,79	0,00	-23.989,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.168.706,36	CR	0,00	1.446.984,53	27.615.690,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.168.706,36	CR	0,00	1.446.984,53	27.615.690,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.981.038,09	CR	8.772.749,28	8.431.591,58	7.639.880,39	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.290.279,66	CR	0,00	1.859.676,78	4.149.956,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.496.508,07	20.496.508,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.922.448,43	CR	2.260.184,13	18.743.694,39	78.405.958,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.450.200,18	CR	0,00	1.711.796,81	27.161.996,99	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	25.450.200,18	CR	0,00	1.711.796,81	27.161.996,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.046.857,89	CR	0,00	3.183.006,47	35.229.864,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.046.857,89	CR	0,00	3.183.006,47	35.229.864,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.516.086,98	CR	2.258.548,01	13.547.194,73	13.804.733,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.510.071,24	CR	2.258.548,01	13.547.056,59	13.798.579,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.747,48	CR	34.848,93	43.700,21	21.598,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.497.323,76	CR	2.223.699,08	13.503.356,38	13.776.981,06	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.015,74	CR	0,00	138,14	6.153,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.185.429,70	CR	1.636,12	102.695,28	1.286.488,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.048.058,35	CR	399,50	92.907,31	1.140.566,16	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	137.371,35	CR	1.236,62	9.787,97	145.922,70	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.769,88	CR	0,00	67,86	1.837,74	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	722.103,80	CR	0,00	198.933,24	921.037,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.181.435,07	DV	16.667.882,06	1.752.813,68	-49.096.503,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-31.521.813,69	DV	3.872.439,49	0,00	-35.394.253,18	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-31.521.813,69	DV	3.872.439,49	0,00	-35.394.253,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-589.640,29	DV	1.732,81	0,00	-591.373,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-589.640,29	DV	1.732,81	0,00	-591.373,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.794.898,94	DV	12.784.548,78	1.752.763,41	-12.826.684,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.781.112,29	DV	12.784.287,33	1.752.569,90	-12.812.829,72	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-184,76	DV	100.781,92	29.716,07	-71.250,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.780.927,53	DV	12.683.505,41	1.722.853,83	-12.741.579,11	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.786,65	DV	261,45	193,51	-13.854,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-270.367,49	DV	9.160,98	50,27	-279.478,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-132.327,85	DV	509,09	0,00	-132.836,94	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-138.039,64	DV	8.651,89	50,27	-146.641,26	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	-1.050,78	DV	69,01	0,00	-1.119,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-760.899,97	DV	68.013,18	0,00	-828.913,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-810.356,25	DV	53.375,16	0,00	-863.731,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.168.706,36	DV	1.446.984,53	0,00	-27.615.690,89	DV