

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	398.829.760,50	DV	28.007.972,52	29.705.672,56	397.132.060,46	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	40.863,60	DV	16.535.208,90	16.573.122,71	2.949,79	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	17.063,60	DV	10.141.688,36	10.155.963,78	2.788,18	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	23.800,00	DV	6.393.520,54	6.417.158,93	161,61	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	398.788.896,90	DV	11.472.763,62	13.132.549,85	397.129.110,67	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	5.115,39	5.115,39	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.115,39	5.115,39	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.370,24	2.370,24	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.370,24	2.370,24	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.745,15	2.745,15	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	2.745,15	2.745,15	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	414.900,66	DV	0,00	0,00	414.900,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.236.023,87	DV	0,00	128.238,74	17.107.785,13	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.236.023,87	DV	0,00	128.238,74	17.107.785,13	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	381.137.972,37	DV	11.467.648,23	12.999.195,72	379.606.424,88	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	26.394.899,72	DV	5.873.847,28	8.137.336,20	24.131.410,80	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.394.899,72	DV	5.873.847,28	8.137.336,20	24.131.410,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	323.343.869,74	DV	3.892.898,00	3.073.230,02	324.163.537,72	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	323.343.869,74	DV	3.892.898,00	3.073.230,02	324.163.537,72	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.370.493,58	DV	279.717,17	369.166,11	23.281.044,64	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.370.493,58	DV	274.109,93	363.558,87	23.281.044,64	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	185.468,07	DV	0,00	0,00	185.468,07	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	23.185.025,51	DV	274.109,93	363.558,87	23.095.576,57	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	5.607,24	5.607,24	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.948.850,67	DV	1.418.126,87	1.416.404,48	7.950.573,06	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.948.850,67	DV	1.418.126,87	1.416.404,48	7.950.573,06	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	79.858,66	DV	0,00	0,00	79.858,66	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.058,91	3.058,91	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	398.829.760,50	CR	11.569.994,78	9.872.294,74	397.132.060,46	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.045.233,20	CR	3.970.936,91	3.909.139,33	983.435,62	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.700,06	CR	3.149.619,57	3.143.835,56	836.916,05	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.409,72	CR	2.455.432,41	2.452.999,99	48.977,30	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	791.290,34	CR	694.187,16	690.835,57	787.938,75	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	202.533,14	CR	821.317,34	765.303,77	146.519,57	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.081,14	CR	83.493,85	59.784,81	109.372,10	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	128.349,10	CR	83.493,85	59.784,81	104.640,06	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	128.349,10	CR	83.493,85	59.784,81	104.640,06	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.732,04	CR	0,00	0,00	4.732,04	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.077,39	CR	667.006,35	668.883,74	2.954,78	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.077,39	CR	666.956,08	668.833,47	2.954,78	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	50,27	50,27	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.374,61	CR	70.817,14	36.635,22	34.192,69	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	325.906,81	CR	0,00	3.055,16	328.961,97	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.528,17	CR	0,00	3.007,22	322.535,39	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	319.528,17	CR	0,00	3.007,22	322.535,39	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.378,64	CR	0,00	47,94	6.426,58	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	6.378,64	CR	0,00	47,94	6.426,58	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	397.458.620,49	CR	7.599.057,87	5.960.100,25	395.819.662,87	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.871.475,79	CR	7.413.747,65	5.874.422,65	361.332.150,79	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.207.200,29	CR	2.997.396,65	5.874.422,65	363.084.226,29	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.651.775,51	CR	0,00	2.868.228,85	362.520.004,36	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	359.651.775,51	CR	0,00	2.868.228,85	362.520.004,36	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.293.840,70	CR	0,00	2.360.725,65	277.654.566,35	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.357.934,81	CR	0,00	507.503,20	84.865.438,01	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.424,78	CR	0,00	8.797,15	564.221,93	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555.424,78	CR	0,00	8.797,15	564.221,93	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.424,78	CR	0,00	8.797,15	564.221,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	2.997.396,65	2.997.396,65	0,00	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-189.246.406,34	DV	2.997.396,65	0,00	-192.243.802,99	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-189.246.406,34	DV	2.997.396,65	0,00	-192.243.802,99	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	189.246.406,34	CR	0,00	2.997.396,65	192.243.802,99	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	189.246.406,34	CR	0,00	2.997.396,65	192.243.802,99	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.664.275,50	CR	4.416.351,00	0,00	-1.752.075,50	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.664.275,50	CR	4.416.351,00	0,00	-1.752.075,50	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.664.275,50	CR	2.664.275,50	0,00	0,00	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.664.275,50	CR	2.664.275,50	0,00	0,00	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	1.752.075,50	0,00	-1.752.075,50	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.587.144,70	CR	185.310,22	85.677,60	34.487.512,08	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.408.216,70	CR	0,00	37.911,28	9.446.127,98	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.408.216,70	CR	0,00	37.911,28	9.446.127,98	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.236.023,87	CR	128.238,74	0,00	17.107.785,13	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.236.023,87	CR	128.238,74	0,00	17.107.785,13	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.942.904,13	CR	57.071,48	47.766,32	7.933.598,97	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.925.114,12	8.925.114,12	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	5.115,39	5.203,55	88,16	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	2.370,24	2.370,24	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	2.745,15	2.745,15	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	2.745,15	2.745,15	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	88,16	88,16	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.004.657,58	6.027,31	-2.998.630,27	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.916.331,05	6.027,31	-2.910.303,74	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.072.213,80	5.133,80	-2.067.080,00	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	135.373,62	887,83	-134.485,79	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	708.652,50	5,68	-708.646,82	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	91,13	0,00	-91,13	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	88.103,63	0,00	-88.103,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	86.702,04	0,00	-86.702,04	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.401,59	0,00	-1.401,59	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	222,90	0,00	-222,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	3.007,22	0,00	-3.007,22	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.500.135,61	1.500.135,61	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.500.135,61	1.500.135,61	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	5.874.422,65	2.997.396,65	-2.877.026,00	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	37.911,28	0,00	-37.911,28	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	4.416.351,00	4.416.351,00	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.978.181,79	9.978.181,79	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.610,17	9.919.422,65	9.915.812,48	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.873.847,28	5.873.847,28	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	5.873.847,28	5.873.847,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	3.662.898,00	3.662.898,00	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	3.662.898,00	3.662.898,00	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.662.898,00	3.662.898,00	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	2.707,17	268.253,97	265.546,80	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	2.707,17	262.655,51	259.948,34	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	271,86	271,86	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	2.707,17	262.383,65	259.676,48	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	5.598,46	5.598,46	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	903,00	114.423,40	113.520,40	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	903,00	114.423,40	113.520,40	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.393.844,60	1.687,66	-8.392.156,94	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	8.137.454,01	0,00	-8.137.454,01	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.137.454,01	0,00	-8.137.454,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	73.237,60	0,00	-73.237,60	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	73.237,60	0,00	-73.237,60	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	73.237,60	0,00	-73.237,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	118.218,47	1.687,66	-116.530,81	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	112.620,01	1.687,66	-110.932,35	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	112.620,01	1.687,66	-110.932,35	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	0,00	DV	5.598,46	0,00	-5.598,46	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	64.934,52	0,00	-64.934,52	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	64.884,25	0,00	-64.884,25	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	50,27	0,00	-50,27	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	47,94	0,00	-47,94	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	32.777,15	0,00	-32.777,15	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	47.766,32	57.071,48	9.305,16	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.500.135,61	0,00	-1.500.135,61	DV