

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	397.132.060,46	DV	24.980.456,65	29.841.930,85	392.270.586,26	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.949,79	DV	16.934.164,84	16.934.169,46	2.945,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.788,18	DV	10.313.772,79	10.313.842,71	2.718,26	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	161,61	DV	6.620.392,05	6.620.326,75	226,91	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	397.129.110,67	DV	8.046.291,81	12.907.761,39	392.267.641,09	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	1.807,67	1.807,67	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.807,67	1.807,67	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	837,59	837,59	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	837,59	837,59	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	970,08	970,08	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	970,08	970,08	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	17.107.785,13	DV	0,00	95.953,51	17.011.831,62	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.107.785,13	DV	0,00	95.953,51	17.011.831,62	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.606.424,88	DV	8.044.484,14	12.810.000,21	374.840.908,81	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	24.131.410,80	DV	3.928.369,20	7.145.890,64	20.913.889,36	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.131.410,80	DV	3.928.369,20	7.145.890,64	20.913.889,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.163.537,72	DV	1.730.311,76	3.348.430,48	322.545.419,00	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	324.163.537,72	DV	1.730.311,76	3.348.430,48	322.545.419,00	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.281.044,64	DV	355.433,42	332.449,05	23.304.029,01	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.281.044,64	DV	340.687,30	317.702,93	23.304.029,01	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	23.095.576,57	DV	340.687,30	317.702,93	23.118.560,94	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.746,12	14.746,12	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.950.573,06	DV	2.026.874,30	1.979.734,58	7.997.712,78	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.950.573,06	DV	2.026.874,30	1.979.734,58	7.997.712,78	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	3.495,46	3.495,46	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	397.132.060,46	CR	9.853.167,93	4.991.693,73	392.270.586,26	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	983.435,62	CR	4.048.011,26	3.919.561,26	854.985,62	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	836.916,05	CR	2.926.793,24	2.791.095,77	701.218,58	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.977,30	CR	2.456.710,88	2.458.067,94	50.334,36	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	787.938,75	CR	470.082,36	333.027,83	650.884,22	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.519,57	CR	1.121.218,02	1.128.465,49	153.767,04	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.372,10	CR	71.970,63	82.316,51	119.717,98	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	104.640,06	CR	67.137,60	82.215,52	119.717,98	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	104.640,06	CR	67.137,60	82.215,52	119.717,98	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.732,04	CR	4.833,03	100,99	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.954,78	CR	1.012.736,00	1.011.431,55	1.650,33	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.954,78	CR	1.012.529,77	1.011.225,32	1.650,33	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	206,23	206,23	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.192,69	CR	36.511,39	34.717,43	32.398,73	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	328.961,97	CR	0,00	1.603,64	330.565,61	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.535,39	CR	0,00	1.564,43	324.099,82	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	322.535,39	CR	0,00	1.564,43	324.099,82	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.426,58	CR	0,00	39,21	6.465,79	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	6.426,58	CR	0,00	39,21	6.465,79	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.819.662,87	CR	5.805.156,67	1.070.528,83	391.085.035,03	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.332.150,79	CR	5.582.857,13	1.060.746,15	356.810.039,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.084.226,29	CR	1.891.363,14	1.060.746,15	362.253.609,30	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.520.004,36	CR	833.721,09	0,00	361.686.283,27	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.520.004,36	CR	833.721,09	0,00	361.686.283,27	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.654.566,35	CR	472.006,20	0,00	277.182.560,15	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.865.438,01	CR	361.714,89	0,00	84.503.723,12	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.221,93	CR	0,00	3.104,10	567.326,03	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	564.221,93	CR	0,00	3.104,10	567.326,03	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	564.221,93	CR	0,00	3.104,10	567.326,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2020

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	1.057.642,05	1.057.642,05	0,00	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-192.243.802,99	DV	1.057.642,05	0,00	-193.301.445,04	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-192.243.802,99	DV	1.057.642,05	0,00	-193.301.445,04	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	192.243.802,99	CR	0,00	1.057.642,05	193.301.445,04	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	192.243.802,99	CR	0,00	1.057.642,05	193.301.445,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.752.075,50	DV	3.691.493,99	0,00	-5.443.569,49	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.752.075,50	DV	3.691.493,99	0,00	-5.443.569,49	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.752.075,50	DV	3.691.493,99	0,00	-5.443.569,49	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.487.512,08	CR	222.299,54	9.782,68	34.274.995,22	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.446.127,98	CR	39.719,82	0,00	9.406.408,16	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.446.127,98	CR	39.719,82	0,00	9.406.408,16	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.107.785,13	CR	95.953,51	0,00	17.011.831,62	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.107.785,13	CR	95.953,51	0,00	17.011.831,62	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.933.598,97	CR	86.626,21	9.782,68	7.856.755,44	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.630.667,30	5.630.667,30	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	88,16	CR	1.807,67	1.873,88	154,37	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	837,59	837,59	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	970,08	970,08	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	970,08	970,08	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	88,16	CR	0,00	66,21	154,37	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.998.630,27	DV	3.007.471,65	6.216,47	-5.999.885,45	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.910.303,74	DV	2.926.924,47	6.216,47	-5.831.011,74	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.067.080,00	DV	2.057.773,31	6.216,47	-4.118.636,84	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-134.485,79	DV	135.027,18	0,00	-269.512,97	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-708.646,82	DV	734.032,85	0,00	-1.442.679,67	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-91,13	DV	91,13	0,00	-182,26	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-88.103,63	DV	80.547,18	0,00	-168.650,81	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-86.702,04	DV	78.103,44	0,00	-164.805,48	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.401,59	DV	2.443,74	0,00	-3.845,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-222,90	DV	0,00	0,00	-222,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.007,22	DV	1.564,43	0,00	-4.571,65	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.500.135,61	CR	1.559.077,40	0,00	-58.941,79	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.500.135,61	CR	0,00	0,00	1.500.135,61	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.559.077,40	0,00	-1.559.077,40	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.877.026,00	DV	1.060.746,15	1.891.363,14	-2.046.409,01	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.911,28	DV	0,00	39.719,82	1.808,54	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.416.351,00	CR	0,00	3.691.493,99	8.107.844,99	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.582.900,97	7.582.900,97	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.915.812,48	CR	19.897,02	5.930.804,42	15.826.719,88	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	5.873.847,28	CR	0,00	3.928.369,20	9.802.216,48	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.873.847,28	CR	0,00	3.928.369,20	9.802.216,48	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.662.898,00	CR	0,00	1.593.313,98	5.256.211,98	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	3.662.898,00	CR	0,00	1.593.313,98	5.256.211,98	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.662.898,00	CR	0,00	1.593.313,98	5.256.211,98	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	265.546,80	CR	19.477,52	299.592,80	545.662,08	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	259.948,34	CR	19.477,52	284.846,68	525.317,50	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	271,86	CR	0,00	271,86	543,72	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	259.676,48	CR	19.477,52	284.574,82	524.773,78	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.598,46	CR	0,00	14.746,12	20.344,58	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.520,40	CR	419,50	109.528,44	222.629,34	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	113.520,40	CR	419,50	109.528,44	222.629,34	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.392.156,94	DV	7.520.408,70	6.392,94	-15.906.172,70	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.137.454,01	DV	7.146.002,42	0,00	-15.283.456,43	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.137.454,01	DV	7.146.002,42	0,00	-15.283.456,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-73.237,60	DV	160.128,23	0,00	-233.365,83	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-73.237,60	DV	160.128,23	0,00	-233.365,83	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-73.237,60	DV	160.128,23	0,00	-233.365,83	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-116.530,81	DV	150.309,48	6.375,23	-260.465,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-110.932,35	DV	135.453,59	6.375,23	-240.010,71	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-110.932,35	DV	135.453,59	6.375,23	-240.010,71	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-5.598,46	DV	14.855,89	0,00	-20.454,35	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.934,52	DV	63.968,57	17,71	-128.885,38	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-64.884,25	DV	63.762,34	17,71	-128.628,88	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-50,27	DV	206,23	0,00	-256,50	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-47,94	DV	39,21	0,00	-87,15	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.777,15	DV	32.773,36	0,00	-65.550,51	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.305,16	CR	9.782,68	86.626,21	86.148,69	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.500.135,61	DV	0,00	1.559.077,40	58.941,79	CR