

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	392.270.586,26	DV	30.711.084,88	39.691.703,46	383.289.967,68	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.945,17	DV	15.149.720,62	15.151.064,19	1.601,60	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.718,26	DV	9.261.845,59	9.262.962,25	1.601,60	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	226,91	DV	5.887.875,03	5.888.101,94	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	392.267.641,09	DV	15.561.364,26	24.540.639,27	383.288.366,08	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	1.751,45	1.751,45	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.751,45	1.751,45	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	811,55	811,55	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	811,55	811,55	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	939,90	939,90	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	939,90	939,90	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	17.011.831,62	DV	0,00	586.052,77	16.425.778,85	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.011.831,62	DV	0,00	586.052,77	16.425.778,85	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.840.908,81	DV	15.559.612,81	23.952.835,05	366.447.686,57	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	20.913.889,36	DV	11.036.846,80	18.893.585,20	13.057.150,96	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.913.889,36	DV	11.036.846,80	18.893.585,20	13.057.150,96	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.545.419,00	DV	2.234.365,57	2.863.151,52	321.916.633,05	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	322.545.419,00	DV	2.234.365,57	2.863.151,52	321.916.633,05	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.304.029,01	DV	278.998,96	216.337,85	23.366.690,12	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.304.029,01	DV	274.355,34	211.694,23	23.366.690,12	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	23.118.560,94	DV	274.355,34	211.694,23	23.181.222,05	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	4.643,62	4.643,62	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.997.712,78	DV	2.004.191,38	1.974.550,38	8.027.353,78	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.997.712,78	DV	2.004.191,38	1.974.550,38	8.027.353,78	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	5.210,10	5.210,10	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	392.270.586,26	CR	206.235.844,29	197.255.225,71	383.289.967,68	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	854.985,62	CR	3.718.524,06	3.887.996,14	1.024.457,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	701.218,58	CR	2.609.947,87	2.805.624,54	896.895,25	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.334,36	CR	2.434.904,30	2.435.744,05	51.174,11	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	650.884,22	CR	175.043,57	369.880,49	845.721,14	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.767,04	CR	1.108.576,19	1.082.371,60	127.562,45	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	119.717,98	CR	122.394,39	79.342,84	76.666,43	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	119.717,98	CR	122.374,63	79.323,08	76.666,43	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	119.717,98	CR	122.374,63	79.323,08	76.666,43	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	19,76	19,76	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.650,33	CR	952.291,35	952.279,18	1.638,16	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.650,33	CR	952.291,35	952.279,18	1.638,16	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.398,73	CR	33.890,45	50.749,58	49.257,86	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	330.565,61	CR	0,00	2.398,25	332.963,86	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.099,82	CR	0,00	2.353,70	326.453,52	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	324.099,82	CR	0,00	2.353,70	326.453,52	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.465,79	CR	0,00	44,55	6.510,34	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	6.465,79	CR	0,00	44,55	6.510,34	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.085.035,03	CR	202.517.320,23	193.364.831,32	381.932.546,12	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.810.039,81	CR	201.658.885,05	193.304.452,35	348.455.607,11	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.253.609,30	CR	194.304.909,22	193.304.452,35	361.253.152,43	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.686.283,27	CR	1.003.464,18	0,00	360.682.819,09	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	361.686.283,27	CR	1.003.464,18	0,00	360.682.819,09	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.182.560,15	CR	582.254,37	0,00	276.600.305,78	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.503.723,12	CR	421.209,81	0,00	84.082.513,31	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	567.326,03	CR	0,00	3.007,31	570.333,34	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	567.326,03	CR	0,00	3.007,31	570.333,34	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	567.326,03	CR	0,00	3.007,31	570.333,34	CR
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	193.301.445,04	193.301.445,04	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-193.301.445,04	DV	0,00	193.301.445,04	0,00	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-193.301.445,04	DV	0,00	193.301.445,04	0,00	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	193.301.445,04	CR	193.301.445,04	0,00	0,00	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	193.301.445,04	CR	193.301.445,04	0,00	0,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.443.569,49	DV	7.353.975,83	0,00	-12.797.545,32	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.443.569,49	DV	7.353.975,83	0,00	-12.797.545,32	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.443.569,49	DV	7.353.975,83	0,00	-12.797.545,32	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.274.995,22	CR	858.435,18	60.378,97	33.476.939,01	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.406.408,16	CR	140.576,62	0,00	9.265.831,54	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.406.408,16	CR	140.576,62	0,00	9.265.831,54	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.011.831,62	CR	586.052,77	0,00	16.425.778,85	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.011.831,62	CR	586.052,77	0,00	16.425.778,85	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.856.755,44	CR	131.805,79	60.378,97	7.785.328,62	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	201.802.750,87	201.802.750,87	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	154,37	CR	1.751,45	1.763,47	166,39	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	811,55	811,55	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	939,90	939,90	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	939,90	939,90	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	154,37	CR	0,00	12,02	166,39	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.999.885,45	DV	3.021.172,11	1.525,73	-9.019.531,83	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.831.011,74	DV	2.891.964,59	1.525,73	-8.721.450,60	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.118.636,84	DV	2.046.470,17	1.525,73	-6.163.581,28	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-269.512,97	DV	134.222,91	0,00	-403.735,88	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.442.679,67	DV	711.180,38	0,00	-2.153.860,05	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-182,26	DV	91,13	0,00	-273,39	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-168.650,81	DV	129.207,52	0,00	-297.858,33	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-164.805,48	DV	126.667,14	0,00	-291.472,62	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.845,33	DV	2.540,38	0,00	-6.385,71	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-222,90	DV	0,00	0,00	-222,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.571,65	DV	2.353,70	0,00	-6.925,35	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.941,79	DV	5.473.021,26	0,00	-5.531.963,05	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	-1.559.077,40	DV	5.473.021,26	0,00	-7.032.098,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.046.409,01	DV	193.304.452,35	194.304.909,22	-1.045.952,14	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.808,54	CR	0,00	140.576,62	142.385,16	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.107.844,99	CR	0,00	7.353.975,83	15.461.820,82	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.110.252,70	19.110.252,70	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.826.719,88	CR	13.296,78	13.493.663,09	29.307.086,19	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	9.802.216,48	CR	0,00	11.036.846,80	20.839.063,28	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.802.216,48	CR	0,00	11.036.846,80	20.839.063,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.256.211,98	CR	0,00	2.096.949,29	7.353.161,27	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.256.211,98	CR	0,00	2.096.949,29	7.353.161,27	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	5.256.211,98	CR	0,00	2.096.949,29	7.353.161,27	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	545.662,08	CR	11.732,68	210.074,94	744.004,34	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	525.317,50	CR	11.732,68	205.431,32	719.016,14	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	543,72	CR	0,00	271,86	815,58	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	524.773,78	CR	11.732,68	205.159,46	718.200,56	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.344,58	CR	0,00	4.643,62	24.988,20	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.629,34	CR	1.564,10	149.792,06	370.857,30	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	222.629,34	CR	1.564,10	149.792,06	370.857,30	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.906.172,70	DV	19.004.300,15	11.762,56	-34.898.710,29	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-15.283.456,43	DV	18.893.628,58	0,00	-34.177.085,01	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-15.283.456,43	DV	18.893.628,58	0,00	-34.177.085,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-233.365,83	DV	46.293,13	0,00	-279.658,96	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-233.365,83	DV	46.293,13	0,00	-279.658,96	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-233.365,83	DV	46.293,13	0,00	-279.658,96	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-260.465,06	DV	49.865,56	11.762,56	-298.568,06	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-240.010,71	DV	45.202,18	11.762,56	-273.450,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-240.010,71	DV	45.202,18	11.762,56	-273.450,33	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-20.454,35	DV	4.663,38	0,00	-25.117,73	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-128.885,38	DV	14.512,88	0,00	-143.398,26	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-128.628,88	DV	14.512,88	0,00	-143.141,76	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-256,50	DV	0,00	0,00	-256,50	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-87,15	DV	44,55	0,00	-131,70	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.550,51	DV	32.232,25	0,00	-97.782,76	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.148,69	CR	60.378,97	131.805,79	157.575,51	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.941,79	CR	0,00	5.473.021,26	5.531.963,05	CR