

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	383.289.967,68	DV	22.575.499,26	20.612.264,32	385.253.202,62	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.601,60	DV	12.906.895,27	12.905.890,87	2.606,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.601,60	DV	7.813.065,14	7.813.428,81	1.237,93	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.093.830,13	5.092.462,06	1.368,07	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	383.288.366,08	DV	9.668.603,99	7.706.373,45	385.250.596,62	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	1.793,96	1.793,96	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.793,96	1.793,96	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	831,24	831,24	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	831,24	831,24	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	962,72	962,72	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	962,72	962,72	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	16.425.778,85	DV	0,00	115.019,00	16.310.759,85	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.425.778,85	DV	0,00	115.019,00	16.310.759,85	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	366.447.686,57	DV	9.666.810,03	7.589.560,49	368.524.936,11	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	13.057.150,96	DV	7.463.901,48	3.760.010,52	16.761.041,92	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.057.150,96	DV	7.463.901,48	3.760.010,52	16.761.041,92	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	321.916.633,05	DV	1.245.395,47	2.738.627,43	320.423.401,09	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	321.916.633,05	DV	1.245.395,47	2.738.627,43	320.423.401,09	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.366.690,12	DV	229.767,81	184.570,11	23.411.887,82	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.366.690,12	DV	225.004,83	179.807,13	23.411.887,82	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	23.181.222,05	DV	225.004,83	179.807,13	23.226.419,75	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	4.762,98	4.762,98	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.027.353,78	DV	724.463,04	902.240,64	7.849.576,18	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.027.353,78	DV	724.463,04	902.240,64	7.849.576,18	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	829,56	79.029,10	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.282,23	3.282,23	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	383.289.967,68	CR	4.010.616,19	5.973.851,13	385.253.202,62	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.024.457,70	CR	2.787.445,55	2.965.212,48	1.202.224,63	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.895,25	CR	2.454.658,69	2.658.279,25	1.100.515,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.174,11	CR	2.345.960,07	2.346.169,07	51.383,11	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	845.721,14	CR	108.698,62	312.110,18	1.049.132,70	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.562,45	CR	332.786,86	306.933,23	101.708,82	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	76.666,43	CR	47.974,75	42.406,07	71.097,75	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	76.666,43	CR	47.974,75	42.406,07	71.097,75	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	76.666,43	CR	47.974,75	42.406,07	71.097,75	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.638,16	CR	233.397,94	231.783,30	23,52	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.638,16	CR	233.297,40	231.682,76	23,52	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	100,54	100,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.257,86	CR	51.414,17	32.743,86	30.587,55	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	332.963,86	CR	0,00	1.723,58	334.687,44	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.453,52	CR	0,00	1.683,04	328.136,56	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	326.453,52	CR	0,00	1.683,04	328.136,56	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.510,34	CR	0,00	40,54	6.550,88	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	6.510,34	CR	0,00	40,54	6.550,88	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.932.546,12	CR	1.223.170,64	3.006.915,07	383.716.290,55	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.455.607,11	CR	1.071.523,84	2.779.236,06	350.163.319,33	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.253.152,43	CR	1.071.523,84	3.080,49	360.184.709,08	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.682.819,09	CR	1.071.523,84	0,00	359.611.295,25	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	360.682.819,09	CR	1.071.523,84	0,00	359.611.295,25	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.600.305,78	CR	550.968,95	0,00	276.049.336,83	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.082.513,31	CR	520.554,89	0,00	83.561.958,42	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.333,34	CR	0,00	3.080,49	573.413,83	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	570.333,34	CR	0,00	3.080,49	573.413,83	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	570.333,34	CR	0,00	3.080,49	573.413,83	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.797.545,32	DV	0,00	2.776.155,57	-10.021.389,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-12.797.545,32	DV	0,00	2.776.155,57	-10.021.389,75	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.797.545,32	DV	0,00	2.776.155,57	-10.021.389,75	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	33.476.939,01	CR	151.646,80	227.679,01	33.552.971,22	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.265.831,54	CR	0,00	122.634,40	9.388.465,94	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.265.831,54	CR	0,00	122.634,40	9.388.465,94	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.425.778,85	CR	115.019,00	0,00	16.310.759,85	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.425.778,85	CR	115.019,00	0,00	16.310.759,85	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.785.328,62	CR	36.627,80	105.044,61	7.853.745,43	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.808.446,62	5.808.446,62	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	166,39	CR	1.793,96	1.794,36	166,79	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	831,24	831,24	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	962,72	962,72	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	962,72	962,72	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	166,39	CR	0,00	0,40	166,79	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.019.531,83	DV	2.903.099,16	641,92	-11.921.989,07	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.721.450,60	DV	2.888.435,25	641,92	-11.609.243,93	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.163.581,28	DV	2.036.906,62	223,76	-8.200.264,14	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-403.735,88	DV	132.559,16	0,00	-536.295,04	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.153.860,05	DV	718.878,34	418,16	-2.872.320,23	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-273,39	DV	91,13	0,00	-364,52	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-297.858,33	DV	14.663,91	0,00	-312.522,24	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-291.472,62	DV	13.685,90	0,00	-305.158,52	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.385,71	DV	978,01	0,00	-7.363,72	DV
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	-6.925,35	DV	1.683,04	0,00	-8.608,39	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.531.963,05	DV	0,00	4.734.486,50	-797.476,55	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.500.135,61	CR	0,00	4.734.486,50	6.234.622,11	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.032.098,66	DV	0,00	0,00	-7.032.098,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.045.952,14	DV	3.080,49	1.071.523,84	22.491,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.385,16	CR	122.634,40	0,00	19.750,76	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.461.820,82	CR	2.776.155,57	0,00	12.685.665,25	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.987.753,61	8.987.753,61	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.307.086,19	CR	18.822,12	8.950.776,97	38.239.041,04	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	20.839.063,28	CR	0,00	7.463.901,48	28.302.964,76	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.839.063,28	CR	0,00	7.463.901,48	28.302.964,76	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.353.161,27	CR	0,00	1.213.895,47	8.567.056,74	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	7.353.161,27	CR	0,00	1.213.895,47	8.567.056,74	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	7.353.161,27	CR	0,00	1.213.895,47	8.567.056,74	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	744.004,34	CR	18.667,41	186.033,36	911.370,29	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	719.016,14	CR	18.667,41	181.270,38	881.619,11	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	815,58	CR	0,00	271,86	1.087,44	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	718.200,56	CR	18.667,41	180.998,52	880.531,67	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.988,20	CR	0,00	4.762,98	29.751,18	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.857,30	CR	154,71	86.946,66	457.649,25	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	370.857,30	CR	154,71	86.946,66	457.649,25	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.898.710,29	DV	4.098.690,59	348,84	-38.997.052,04	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-34.177.085,01	DV	3.760.065,28	0,00	-37.937.150,29	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-34.177.085,01	DV	3.760.065,28	0,00	-37.937.150,29	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-279.658,96	DV	201.314,81	0,00	-480.973,77	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-279.658,96	DV	201.314,81	0,00	-480.973,77	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-279.658,96	DV	201.314,81	0,00	-480.973,77	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-298.568,06	DV	100.474,08	348,84	-398.693,30	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-273.450,33	DV	95.711,10	348,84	-368.812,59	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-273.450,33	DV	95.711,10	348,84	-368.812,59	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-25.117,73	DV	4.762,98	0,00	-29.880,71	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-143.398,26	DV	36.836,42	0,00	-180.234,68	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-143.141,76	DV	36.735,88	0,00	-179.877,64	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-256,50	DV	100,54	0,00	-357,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-131,70	DV	40,54	0,00	-172,24	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97.782,76	DV	30.669,25	0,00	-128.452,01	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	157.575,51	CR	105.044,61	36.627,80	89.158,70	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.531.963,05	CR	4.734.486,50	0,00	797.476,55	CR