

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	385.253.202,62	DV	26.386.764,51	27.174.208,26	384.465.758,87	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.606,00	DV	17.121.513,73	17.122.719,30	1.400,43	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.237,93	DV	10.333.817,36	10.333.654,86	1.400,43	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.368,07	DV	6.787.696,37	6.789.064,44	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	385.250.596,62	DV	9.265.250,78	10.051.488,96	384.464.358,44	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	1.201,84	1.201,84	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.201,84	1.201,84	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	556,88	556,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	556,88	556,88	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	644,96	644,96	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	644,96	644,96	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	16.310.759,85	DV	163.042,47	0,00	16.473.802,32	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.310.759,85	DV	163.042,47	0,00	16.473.802,32	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.524.936,11	DV	9.101.006,47	10.050.287,12	367.575.655,46	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	16.761.041,92	DV	7.892.041,11	5.331.358,20	19.321.724,83	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.761.041,92	DV	7.892.041,11	5.331.358,20	19.321.724,83	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.423.401,09	DV	328.729,33	3.652.903,42	317.099.227,00	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	320.423.401,09	DV	328.729,33	3.652.903,42	317.099.227,00	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.411.887,82	DV	169.673,16	188.494,91	23.393.066,07	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.411.887,82	DV	169.251,11	188.072,86	23.393.066,07	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	23.226.419,75	DV	169.251,11	188.072,86	23.207.598,00	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	422,05	422,05	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.849.576,18	DV	643.732,22	843.788,63	7.649.519,77	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.849.576,18	DV	643.732,22	843.788,63	7.649.519,77	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	79.029,10	DV	33.088,69	0,00	112.117,79	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	33.741,96	33.741,96	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	385.253.202,62	CR	7.081.546,01	6.294.102,26	384.465.758,87	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.202.224,63	CR	4.592.071,74	3.982.119,43	592.272,32	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100.515,81	CR	4.333.769,55	3.723.378,18	490.124,44	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.383,11	CR	2.392.675,69	2.393.210,83	51.918,25	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.049.132,70	CR	1.941.093,86	1.330.167,35	438.206,19	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.708,82	CR	258.302,19	258.741,25	102.147,88	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	71.097,75	CR	39.362,39	39.865,49	71.600,85	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	71.097,75	CR	39.362,39	39.865,49	71.600,85	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	71.097,75	CR	39.362,39	39.865,49	71.600,85	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23,52	CR	186.553,60	186.530,08	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	23,52	CR	186.503,33	186.479,81	0,00	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	30.587,55	CR	32.386,20	32.345,68	30.547,03	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	334.687,44	CR	5.678,60	1.267,72	330.276,56	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.136,56	CR	0,00	1.245,86	329.382,42	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	328.136,56	CR	0,00	1.245,86	329.382,42	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.550,88	CR	5.678,60	21,86	894,14	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	6.550,88	CR	5.678,60	21,86	894,14	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	383.716.290,55	CR	2.483.795,67	2.310.715,11	383.543.209,99	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.163.319,33	CR	2.439.828,63	2.022.757,95	349.746.248,65	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.184.709,08	CR	2.439.828,63	737,68	357.745.618,13	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.611.295,25	CR	2.439.828,63	0,00	357.171.466,62	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	359.611.295,25	CR	2.439.828,63	0,00	357.171.466,62	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.049.336,83	CR	1.681.554,08	0,00	274.367.782,75	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.561.958,42	CR	758.274,55	0,00	82.803.683,87	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	573.413,83	CR	0,00	737,68	574.151,51	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.413,83	CR	0,00	737,68	574.151,51	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	573.413,83	CR	0,00	737,68	574.151,51	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.021.389,75	DV	0,00	2.022.020,27	-7.999.369,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2020

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	-10.021.389,75	DV	0,00	2.022.020,27	-7.999.369,48	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.021.389,75	DV	0,00	2.022.020,27	-7.999.369,48	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	33.552.971,22	CR	43.967,04	287.957,16	33.796.961,34	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.388.465,94	CR	0,00	67.353,72	9.455.819,66	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.388.465,94	CR	0,00	67.353,72	9.455.819,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.310.759,85	CR	0,00	163.042,47	16.473.802,32	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.310.759,85	CR	0,00	163.042,47	16.473.802,32	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.853.745,43	CR	43.967,04	57.560,97	7.867.339,36	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.022.221,33	5.022.221,33	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	166,79	CR	1.201,84	1.202,04	166,99	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	556,88	556,88	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	644,96	644,96	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	644,96	644,96	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	166,79	CR	0,00	0,20	166,99	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.921.989,07	DV	2.929.661,96	1.732,94	-14.849.918,09	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.609.243,93	DV	2.866.711,57	1.732,94	-14.474.222,56	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.200.264,14	DV	2.028.932,75	1.588,66	-10.227.608,23	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-536.295,04	DV	132.642,40	144,28	-668.793,16	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.872.320,23	DV	705.045,29	0,00	-3.577.365,52	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-364,52	DV	91,13	0,00	-455,65	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-312.522,24	DV	62.950,39	0,00	-375.472,63	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-305.158,52	DV	62.943,10	0,00	-368.101,62	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.363,72	DV	7,29	0,00	-7.371,01	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	-8.608,39	DV	1.245,86	0,00	-9.854,25	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-797.476,55	DV	0,00	2.579.457,72	1.781.981,17	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.234.622,11	CR	0,00	2.579.457,72	8.814.079,83	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	22.491,21	CR	737,68	2.439.828,63	2.461.582,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2020

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	19.750,76	CR	67.353,72	0,00	-47.602,96	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.685.665,25	CR	2.022.020,27	0,00	10.663.644,98	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.450.105,55	8.450.105,55	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.239.041,04	CR	9.563,23	8.399.705,54	46.629.183,35	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	28.302.964,76	CR	0,00	7.892.041,11	36.195.005,87	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.302.964,76	CR	0,00	7.892.041,11	36.195.005,87	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.567.056,74	CR	0,00	311.242,94	8.878.299,68	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	8.567.056,74	CR	0,00	311.242,94	8.878.299,68	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	8.567.056,74	CR	0,00	311.242,94	8.878.299,68	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	911.370,29	CR	9.299,03	111.325,41	1.013.396,67	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	881.619,11	CR	9.299,03	110.940,26	983.260,34	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.087,44	CR	0,00	271,86	1.359,30	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	880.531,67	CR	9.299,03	110.668,40	981.901,04	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.751,18	CR	0,00	385,15	30.136,33	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.649,25	CR	264,20	85.096,08	542.481,13	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	457.649,25	CR	264,20	85.096,08	542.481,13	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.997.052,04	DV	5.772.774,86	754,37	-44.769.072,53	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-37.937.150,29	DV	5.331.422,84	0,00	-43.268.573,13	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-37.937.150,29	DV	5.331.422,84	0,00	-43.268.573,13	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-480.973,77	DV	262.264,85	0,00	-743.238,62	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-480.973,77	DV	262.264,85	0,00	-743.238,62	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-480.973,77	DV	262.264,85	0,00	-743.238,62	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-398.693,30	DV	132.424,61	754,37	-530.363,54	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-368.812,59	DV	132.002,56	754,37	-500.060,78	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-368.812,59	DV	132.002,56	754,37	-500.060,78	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-29.880,71	DV	422,05	0,00	-30.302,76	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-180.234,68	DV	46.662,56	0,00	-226.897,24	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-179.877,64	DV	46.612,29	0,00	-226.489,93	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-357,04	DV	50,27	0,00	-407,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2020

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	-172,24	DV	5,40	5.678,60	5.500,96	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-128.452,01	DV	30.743,37	0,00	-159.195,38	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.158,70	CR	57.560,97	43.967,04	75.564,77	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	797.476,55	CR	2.579.457,72	0,00	-1.781.981,17	DV