

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	384.465.758,87	DV	25.901.307,92	27.086.473,18	383.280.593,61	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.400,43	DV	15.616.857,37	15.612.204,32	6.053,48	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.400,43	DV	9.429.278,86	9.427.981,60	2.697,69	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.187.578,51	6.184.222,72	3.355,79	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	384.464.358,44	DV	10.284.450,55	11.474.268,86	383.274.540,13	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	1.203,40	1.203,40	414.900,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.203,40	1.203,40	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	557,60	557,60	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	557,60	557,60	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	645,80	645,80	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	645,80	645,80	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	16.473.802,32	DV	34.979,17	0,00	16.508.781,49	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.473.802,32	DV	34.979,17	0,00	16.508.781,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.575.655,46	DV	10.248.267,98	11.473.065,46	366.350.857,98	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	19.321.724,83	DV	7.501.314,52	6.827.879,80	19.995.159,55	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.321.724,83	DV	7.501.314,52	6.827.879,80	19.995.159,55	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.099.227,00	DV	1.254.504,62	3.127.204,00	315.226.527,62	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	317.099.227,00	DV	1.254.504,62	3.127.204,00	315.226.527,62	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.393.066,07	DV	289.339,46	234.778,83	23.447.626,70	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.393.066,07	DV	286.341,05	231.780,42	23.447.626,70	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	23.207.598,00	DV	286.341,05	231.780,42	23.262.158,63	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	2.998,41	2.998,41	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.649.519,77	DV	1.201.243,20	1.281.336,65	7.569.426,32	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.649.519,77	DV	1.201.243,20	1.281.336,65	7.569.426,32	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	112.117,79	DV	0,00	0,00	112.117,79	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.866,18	1.866,18	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	384.465.758,87	CR	6.464.651,57	5.279.486,31	383.280.593,61	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.272,32	CR	3.921.264,01	3.711.777,63	382.785,94	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.124,44	CR	3.333.491,82	3.108.375,71	265.008,33	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.918,25	CR	2.437.699,73	2.439.591,07	53.809,59	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	438.206,19	CR	895.792,09	668.784,64	211.198,74	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.147,88	CR	587.772,19	603.401,92	117.777,61	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	71.600,85	CR	34.003,75	48.793,86	86.390,96	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	71.600,85	CR	34.003,75	48.692,87	86.289,97	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	71.600,85	CR	34.003,75	48.692,87	86.289,97	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	100,99	100,99	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	521.815,02	521.815,02	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	521.815,02	521.815,02	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.547,03	CR	31.953,42	32.793,04	31.386,65	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	330.276,56	CR	0,00	1.210,95	331.487,51	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.382,42	CR	0,00	1.206,14	330.588,56	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	329.382,42	CR	0,00	1.206,14	330.588,56	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	894,14	CR	0,00	4,81	898,95	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	894,14	CR	0,00	4,81	898,95	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	383.543.209,99	CR	2.543.387,56	1.566.497,73	382.566.320,16	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.746.248,65	CR	2.540.130,26	1.434.706,82	348.640.825,21	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.745.618,13	CR	2.540.130,26	623,38	355.206.111,25	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	357.171.466,62	CR	2.540.130,26	0,00	354.631.336,36	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	357.171.466,62	CR	2.540.130,26	0,00	354.631.336,36	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.367.782,75	CR	1.729.449,39	0,00	272.638.333,36	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.803.683,87	CR	810.680,87	0,00	81.993.003,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.151,51	CR	0,00	623,38	574.774,89	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	574.151,51	CR	0,00	623,38	574.774,89	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	574.151,51	CR	0,00	623,38	574.774,89	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.999.369,48	DV	0,00	1.434.083,44	-6.565.286,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.999.369,48	DV	0,00	1.434.083,44	-6.565.286,04	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.999.369,48	DV	0,00	1.434.083,44	-6.565.286,04	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	33.796.961,34	CR	3.257,30	131.790,91	33.925.494,95	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.455.819,66	CR	0,00	50.638,35	9.506.458,01	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.455.819,66	CR	0,00	50.638,35	9.506.458,01	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.473.802,32	CR	0,00	34.979,17	16.508.781,49	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.473.802,32	CR	0,00	34.979,17	16.508.781,49	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.867.339,36	CR	3.257,30	46.173,39	7.910.255,45	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.468.406,92	4.468.406,92	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	166,99	CR	1.203,40	1.254,11	217,70	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	557,60	557,60	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	645,80	645,80	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	645,80	645,80	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	166,99	CR	0,00	50,71	217,70	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.849.918,09	DV	2.980.652,21	3.402,83	-17.827.167,47	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.474.222,56	DV	2.885.760,68	3.402,83	-17.356.580,41	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.227.608,23	DV	2.024.507,33	2.693,08	-12.249.422,48	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-668.793,16	DV	132.235,03	709,75	-800.318,44	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.577.365,52	DV	728.927,19	0,00	-4.306.292,71	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-455,65	DV	91,13	0,00	-546,78	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-375.472,63	DV	94.891,53	0,00	-470.364,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-368.101,62	DV	93.833,06	0,00	-461.934,68	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.371,01	DV	1.058,47	0,00	-8.429,48	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	-9.854,25	DV	1.206,14	0,00	-11.060,39	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.781.981,17	CR	0,00	1.923.619,72	3.705.600,89	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.814.079,83	CR	0,00	1.923.619,72	10.737.699,55	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	2.461.582,16	CR	623,38	2.540.130,26	5.001.089,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2020

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	-47.602,96	DV	50.638,35	0,00	-98.241,31	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.663.644,98	CR	1.434.083,44	0,00	9.229.561,54	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.069.864,69	9.069.864,69	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.629.183,35	CR	59.954,31	9.066.380,89	55.635.609,93	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	36.195.005,87	CR	0,00	7.501.314,52	43.696.320,39	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.195.005,87	CR	0,00	7.501.314,52	43.696.320,39	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.878.299,68	CR	0,00	1.242.076,03	10.120.375,71	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	8.878.299,68	CR	0,00	1.242.076,03	10.120.375,71	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	8.878.299,68	CR	0,00	1.242.076,03	10.120.375,71	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.013.396,67	CR	59.516,20	240.306,18	1.194.186,65	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	983.260,34	CR	59.516,20	237.307,77	1.161.051,91	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.359,30	CR	0,00	271,86	1.631,16	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	981.901,04	CR	59.516,20	237.035,91	1.159.420,75	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.136,33	CR	0,00	2.998,41	33.134,74	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.481,13	CR	438,11	82.684,16	624.727,18	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	542.481,13	CR	438,11	82.684,16	624.727,18	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.769.072,53	DV	7.009.070,11	226,50	-51.777.916,14	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-43.268.573,13	DV	6.827.951,21	0,00	-50.096.524,34	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-43.268.573,13	DV	6.827.951,21	0,00	-50.096.524,34	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-743.238,62	DV	33.656,97	0,00	-776.895,59	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-743.238,62	DV	33.656,97	0,00	-776.895,59	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-743.238,62	DV	33.656,97	0,00	-776.895,59	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-530.363,54	DV	143.929,67	226,50	-674.066,71	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-500.060,78	DV	140.830,27	226,50	-640.664,55	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-500.060,78	DV	140.830,27	226,50	-640.664,55	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-30.302,76	DV	3.099,40	0,00	-33.402,16	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-226.897,24	DV	3.532,26	0,00	-230.429,50	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-226.489,93	DV	3.532,26	0,00	-230.022,19	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-407,31	DV	0,00	0,00	-407,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2020

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	5.500,96	CR	4,81	0,00	5.496,15	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.195,38	DV	31.042,35	0,00	-190.237,73	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.564,77	CR	46.173,39	3.257,30	32.648,68	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.781.981,17	DV	1.923.619,72	0,00	-3.705.600,89	DV