

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	383.280.593,61	DV	28.411.283,02	26.190.940,73	385.500.935,90	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.053,48	DV	16.628.204,86	16.629.516,51	4.741,83	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.697,69	DV	10.127.623,29	10.125.579,15	4.741,83	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	3.355,79	DV	6.500.581,57	6.503.937,36	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	383.274.540,13	DV	11.783.078,16	9.561.424,22	385.496.194,07	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	414.900,66	DV	7.010,12	8.510,12	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.210,12	2.210,12	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.024,07	1.024,07	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.024,07	1.024,07	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	1.186,05	1.186,05	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	1.186,05	1.186,05	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	414.900,66	DV	4.800,00	6.300,00	413.400,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.508.781,49	DV	158.290,15	0,00	16.667.071,64	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.508.781,49	DV	158.290,15	0,00	16.667.071,64	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	366.350.857,98	DV	11.617.777,89	9.552.914,10	368.415.721,77	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	19.995.159,55	DV	7.557.434,08	4.620.510,44	22.932.083,19	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.995.159,55	DV	7.557.434,08	4.620.510,44	22.932.083,19	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.226.527,62	DV	2.432.386,63	3.206.794,78	314.452.119,47	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	315.226.527,62	DV	2.432.386,63	3.206.794,78	314.452.119,47	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.447.626,70	DV	317.581,93	397.688,76	23.367.519,87	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.447.626,70	DV	311.523,40	391.630,23	23.367.519,87	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	23.262.158,63	DV	311.523,40	391.630,23	23.182.051,80	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	6.058,53	6.058,53	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.569.426,32	DV	1.236.832,28	1.321.751,46	7.484.507,14	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.569.426,32	DV	1.236.832,28	1.321.751,46	7.484.507,14	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	4.243,07	107.874,72	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	73.542,97	1.925,59	71.617,38	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	383.280.593,61	CR	4.824.333,45	7.044.675,74	385.500.935,90	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	382.785,94	CR	4.177.473,26	4.032.758,24	238.070,92	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.008,33	CR	3.438.474,84	3.324.785,22	151.318,71	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.809,59	CR	2.486.843,91	2.490.245,30	57.210,98	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.198,74	CR	951.630,93	834.539,92	94.107,73	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.777,61	CR	738.998,42	707.973,02	86.752,21	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	86.390,96	CR	49.048,50	49.409,75	86.752,21	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	86.289,97	CR	48.947,51	49.304,57	86.647,03	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	86.289,97	CR	48.947,51	49.304,57	86.647,03	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100,99	CR	100,99	105,18	105,18	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	556.307,00	556.307,00	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	556.206,46	556.206,46	0,00	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	31.386,65	CR	133.642,92	102.256,27	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	331.487,51	CR	0,00	1.509,57	332.997,08	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.588,56	CR	0,00	1.502,76	332.091,32	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	330.588,56	CR	0,00	1.502,76	332.091,32	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	898,95	CR	0,00	6,81	905,76	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	898,95	CR	0,00	6,81	905,76	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.566.320,16	CR	646.860,19	3.010.407,93	384.929.867,90	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.640.825,21	CR	634.724,78	2.590.964,52	350.597.064,95	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.206.111,25	CR	634.724,78	3.796,69	354.575.183,16	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.631.336,36	CR	634.724,78	0,00	353.996.611,58	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	354.631.336,36	CR	634.724,78	0,00	353.996.611,58	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.638.333,36	CR	220.896,12	0,00	272.417.437,24	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.993.003,00	CR	413.828,66	0,00	81.579.174,34	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.774,89	CR	0,00	3.796,69	578.571,58	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	574.774,89	CR	0,00	3.796,69	578.571,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	574.774,89	CR	0,00	3.796,69	578.571,58	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.565.286,04	DV	0,00	2.587.167,83	-3.978.118,21	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-6.565.286,04	DV	0,00	2.587.167,83	-3.978.118,21	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.565.286,04	DV	0,00	2.587.167,83	-3.978.118,21	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	33.925.494,95	CR	12.135,41	419.443,41	34.332.802,95	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.506.458,01	CR	0,00	136.172,99	9.642.631,00	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.506.458,01	CR	0,00	136.172,99	9.642.631,00	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.508.781,49	CR	0,00	158.290,15	16.667.071,64	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.508.781,49	CR	0,00	158.290,15	16.667.071,64	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.910.255,45	CR	12.135,41	124.980,27	8.023.100,31	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.773.004,86	5.773.004,86	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	217,70	CR	2.210,12	2.227,07	234,65	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	1.024,07	1.024,07	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	1.186,05	1.186,05	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	1.186,05	1.186,05	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	217,70	CR	0,00	16,95	234,65	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.827.167,47	DV	3.042.154,47	5.857,85	-20.863.464,09	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.356.580,41	DV	2.894.647,84	5.857,85	-20.245.370,40	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.249.422,48	DV	2.015.182,28	5.857,85	-14.258.746,91	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-800.318,44	DV	132.013,23	0,00	-932.331,67	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.306.292,71	DV	747.361,20	0,00	-5.053.653,91	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-546,78	DV	91,13	0,00	-637,91	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-470.364,16	DV	143.606,63	0,00	-613.970,79	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-461.934,68	DV	140.235,16	0,00	-602.169,84	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.429,48	DV	3.371,47	0,00	-11.800,95	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-222,90	DV	3.900,00	0,00	-4.122,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.060,39	DV	1.502,76	0,00	-12.563,15	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.705.600,89	CR	0,00	5.130.195,16	8.835.796,05	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.737.699,55	CR	0,00	5.130.195,16	15.867.894,71	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.001.089,04	CR	3.796,69	634.724,78	5.632.017,13	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-98.241,31	DV	136.172,99	0,00	-234.414,30	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.229.561,54	CR	2.587.167,83	0,00	6.642.393,71	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.284.215,15	10.284.215,15	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.635.609,93	CR	116.690,90	10.265.467,25	65.784.386,28	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	43.696.320,39	CR	0,00	7.557.434,08	51.253.754,47	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.696.320,39	CR	0,00	7.557.434,08	51.253.754,47	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.120.375,71	CR	0,00	2.308.962,58	12.429.338,29	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	10.120.375,71	CR	0,00	2.308.962,58	12.429.338,29	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	10.120.375,71	CR	0,00	2.308.962,58	12.429.338,29	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.194.186,65	CR	116.069,75	281.327,37	1.359.444,27	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.161.051,91	CR	116.069,75	275.268,84	1.320.251,00	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.631,16	CR	0,00	275,24	1.906,40	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.159.420,75	CR	116.069,75	274.993,60	1.318.344,60	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.134,74	CR	0,00	6.058,53	39.193,27	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.727,18	CR	621,15	117.743,22	741.849,25	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	624.727,18	CR	621,15	117.743,22	741.849,25	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.777.916,14	DV	4.881.396,58	6.612,49	-56.652.700,23	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-50.096.524,34	DV	4.620.583,65	0,00	-54.717.107,99	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-50.096.524,34	DV	4.620.583,65	0,00	-54.717.107,99	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-776.895,59	DV	65.910,87	0,00	-842.806,46	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-776.895,59	DV	65.910,87	0,00	-842.806,46	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-776.895,59	DV	65.910,87	0,00	-842.806,46	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-674.066,71	DV	152.467,04	6.612,49	-819.921,26	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-640.664,55	DV	146.303,33	6.612,49	-780.355,39	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-640.664,55	DV	146.303,33	6.612,49	-780.355,39	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-33.402,16	DV	6.163,71	0,00	-39.565,87	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-230.429,50	DV	42.435,02	0,00	-272.864,52	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-230.022,19	DV	42.334,48	0,00	-272.356,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-407,31	DV	100,54	0,00	-507,85	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.496,15	CR	6,81	0,00	5.489,34	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190.237,73	DV	30.945,43	0,00	-221.183,16	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.648,68	CR	124.980,27	12.135,41	-80.196,18	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.705.600,89	DV	5.130.195,16	0,00	-8.835.796,05	DV