

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	385.500.935,90	DV	27.534.999,43	23.077.842,67	389.958.092,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.741,83	DV	15.373.515,72	15.373.674,38	4.583,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.741,83	DV	9.325.800,44	9.327.301,36	3.240,91	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.047.715,28	6.046.373,02	1.342,26	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	385.496.194,07	DV	12.161.483,71	7.704.168,29	389.953.509,49	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	413.400,66	DV	2.696,98	2.696,98	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.696,98	2.696,98	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.249,66	1.249,66	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.249,66	1.249,66	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	1.447,32	1.447,32	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	1.447,32	1.447,32	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	413.400,66	DV	0,00	0,00	413.400,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.667.071,64	DV	0,00	228.055,61	16.439.016,03	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.667.071,64	DV	0,00	228.055,61	16.439.016,03	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.415.721,77	DV	12.158.786,73	7.473.415,70	373.101.092,80	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	22.932.083,19	DV	8.156.042,72	2.618.912,80	28.469.213,11	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.932.083,19	DV	8.156.042,72	2.618.912,80	28.469.213,11	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	314.452.119,47	DV	2.079.183,42	2.912.561,54	313.618.741,35	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	314.452.119,47	DV	2.079.183,42	2.912.561,54	313.618.741,35	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.367.519,87	DV	306.731,30	197.970,77	23.476.280,40	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.367.519,87	DV	299.133,35	190.372,82	23.476.280,40	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	23.182.051,80	DV	299.133,35	190.372,82	23.290.812,33	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	7.597,95	7.597,95	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.484.507,14	DV	1.612.891,99	1.666.463,43	7.430.935,70	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.484.507,14	DV	1.612.891,99	1.666.463,43	7.430.935,70	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	107.874,72	DV	2.362,06	4.314,54	105.922,24	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.617,38	DV	1.575,24	73.192,62	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	385.500.935,90	CR	4.356.337,53	8.813.494,29	389.958.092,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	238.070,92	CR	3.684.637,69	3.752.066,66	305.499,89	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.318,71	CR	2.855.216,81	2.883.591,85	179.693,75	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	57.210,98	CR	2.389.771,98	2.391.222,09	58.661,09	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.107,73	CR	465.444,83	492.369,76	121.032,66	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.752,21	CR	829.420,88	868.474,81	125.806,14	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	86.752,21	CR	89.360,11	96.953,77	94.345,87	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	86.647,03	CR	88.819,55	91.405,52	89.233,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	86.647,03	CR	88.819,55	91.405,52	89.233,00	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	105,18	CR	540,56	5.548,25	5.112,87	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	737.984,51	737.984,51	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	737.934,24	737.934,24	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	0,00	CR	2.076,26	33.536,53	31.460,27	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	332.997,08	CR	0,00	5.105,56	338.102,64	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.091,32	CR	0,00	2.427,38	334.518,70	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	332.091,32	CR	0,00	2.427,38	334.518,70	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	905,76	CR	0,00	2.678,18	3.583,94	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	905,76	CR	0,00	2.678,18	3.583,94	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	384.929.867,90	CR	671.699,84	5.056.322,07	389.314.490,13	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.597.064,95	CR	373.477,87	4.661.971,02	354.885.558,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.575.183,16	CR	373.477,87	177.524,64	354.379.229,93	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.996.611,58	CR	373.477,87	172.889,96	353.796.023,67	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	353.996.611,58	CR	373.477,87	172.889,96	353.796.023,67	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.417.437,24	CR	0,00	172.889,96	272.590.327,20	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.579.174,34	CR	373.477,87	0,00	81.205.696,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	578.571,58	CR	0,00	4.634,68	583.206,26	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.571,58	CR	0,00	4.634,68	583.206,26	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	578.571,58	CR	0,00	4.634,68	583.206,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.978.118,21	DV	0,00	4.484.446,38	506.328,17	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.978.118,21	DV	0,00	4.484.446,38	506.328,17	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	506.328,17	506.328,17	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	506.328,17	506.328,17	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.978.118,21	DV	0,00	3.978.118,21	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.332.802,95	CR	298.221,97	394.351,05	34.428.932,03	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.642.631,00	CR	0,00	197.535,29	9.840.166,29	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.642.631,00	CR	0,00	197.535,29	9.840.166,29	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.667.071,64	CR	228.055,61	0,00	16.439.016,03	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.667.071,64	CR	228.055,61	0,00	16.439.016,03	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.023.100,31	CR	70.166,36	196.815,76	8.149.749,71	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.762.145,38	7.762.145,38	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	234,65	CR	2.696,98	2.722,33	260,00	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	1.249,66	1.249,66	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	1.447,32	1.447,32	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	1.447,32	1.447,32	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	234,65	CR	0,00	25,35	260,00	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.863.464,09	DV	2.897.514,71	6.211,09	-23.754.767,71	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.245.370,40	DV	2.849.841,15	6.211,09	-23.089.000,46	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.258.746,91	DV	1.999.800,34	2.423,01	-16.256.124,24	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-932.331,67	DV	131.383,21	1.231,28	-1.062.483,60	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-5.053.653,91	DV	718.566,47	2.556,80	-5.769.663,58	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-637,91	DV	91,13	0,00	-729,04	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-613.970,79	DV	47.673,56	0,00	-661.644,35	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-602.169,84	DV	45.771,58	0,00	-647.941,42	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.800,95	DV	1.901,98	0,00	-13.702,93	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.122,90	DV	0,00	0,00	-4.122,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.563,15	DV	2.427,38	0,00	-14.990,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.835.796,05	CR	0,00	7.379.734,09	16.215.530,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.867.894,71	CR	0,00	7.379.734,09	23.247.628,80	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	5.632.017,13	CR	177.524,64	373.477,87	5.827.970,36	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-234.414,30	DV	197.535,29	0,00	-431.949,59	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.642.393,71	CR	4.484.446,38	0,00	2.157.947,33	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.526.356,46	10.526.356,46	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.784.386,28	CR	22.738,95	10.452.516,20	76.214.163,53	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	51.253.754,47	CR	0,00	8.156.042,72	59.409.797,19	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.253.754,47	CR	0,00	8.156.042,72	59.409.797,19	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.429.338,29	CR	0,00	1.899.149,99	14.328.488,28	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	12.429.338,29	CR	0,00	1.899.149,99	14.328.488,28	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	12.429.338,29	CR	0,00	1.899.149,99	14.328.488,28	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.359.444,27	CR	22.206,55	290.823,67	1.628.061,39	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.320.251,00	CR	22.206,55	283.225,72	1.581.270,17	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.906,40	CR	0,00	275,24	2.181,64	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.318.344,60	CR	22.206,55	282.950,48	1.579.088,53	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.193,27	CR	0,00	7.597,95	46.791,22	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.849,25	CR	532,40	106.499,82	847.816,67	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	741.849,25	CR	532,40	106.499,82	847.816,67	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.652.700,23	DV	2.892.774,97	3.673,90	-59.541.801,30	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-54.717.107,99	DV	2.618.993,84	0,00	-57.336.101,83	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-54.717.107,99	DV	2.618.993,84	0,00	-57.336.101,83	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-842.806,46	DV	43.564,45	0,00	-886.370,91	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-842.806,46	DV	43.564,45	0,00	-886.370,91	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-842.806,46	DV	43.564,45	0,00	-886.370,91	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-819.921,26	DV	159.691,88	3.673,90	-975.939,24	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-780.355,39	DV	146.442,49	3.673,90	-923.123,98	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-780.355,39	DV	146.442,49	3.673,90	-923.123,98	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-39.565,87	DV	13.249,39	0,00	-52.815,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-272.864,52	DV	70.524,80	0,00	-343.389,32	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-272.356,67	DV	70.474,53	0,00	-342.831,20	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-507,85	DV	50,27	0,00	-558,12	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.489,34	CR	2.678,18	0,00	2.811,16	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-221.183,16	DV	31.614,51	0,00	-252.797,67	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-80.196,18	DV	196.815,76	70.166,36	-206.845,58	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.835.796,05	DV	7.379.734,09	0,00	-16.215.530,14	DV