

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	389.958.092,66	DV	25.154.456,12	23.652.485,55	391.460.063,23	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.583,17	DV	13.807.911,99	13.804.819,20	7.675,96	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	3.240,91	DV	8.417.163,26	8.412.866,98	7.537,19	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.342,26	DV	5.390.748,73	5.391.952,22	138,77	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	389.953.509,49	DV	11.346.544,13	9.847.666,35	391.452.387,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	413.400,66	DV	2.446,51	2.446,51	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.446,51	2.446,51	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.133,61	1.133,61	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.133,61	1.133,61	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	1.312,90	1.312,90	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	1.312,90	1.312,90	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	16.439.016,03	DV	0,00	239.194,43	16.199.821,60	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.439.016,03	DV	0,00	239.194,43	16.199.821,60	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.101.092,80	DV	11.344.097,62	9.606.025,41	374.839.165,01	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	28.469.213,11	DV	7.669.673,20	5.256.532,12	30.882.354,19	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.469.213,11	DV	7.669.673,20	5.256.532,12	30.882.354,19	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	313.618.741,35	DV	2.031.215,26	2.676.228,30	312.973.728,31	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	313.618.741,35	DV	2.031.215,26	2.676.228,30	312.973.728,31	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.476.280,40	DV	331.637,30	316.652,18	23.491.265,52	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.476.280,40	DV	328.781,24	313.796,12	23.491.265,52	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	23.290.812,33	DV	328.781,24	313.796,12	23.305.797,45	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	2.856,06	2.856,06	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.430.935,70	DV	1.309.622,37	1.355.275,95	7.385.282,12	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.430.935,70	DV	1.309.622,37	1.355.275,95	7.385.282,12	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	105.922,24	DV	612,63	0,00	106.534,87	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.336,86	1.336,86	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	389.958.092,66	CR	3.858.566,90	5.360.537,47	391.460.063,23	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	305.499,89	CR	3.278.116,48	3.404.383,55	431.766,96	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.693,75	CR	2.566.536,53	2.726.051,20	339.208,42	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.661,09	CR	2.369.938,52	2.374.872,12	63.594,69	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.032,66	CR	196.598,01	351.179,08	275.613,73	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.806,14	CR	711.579,95	678.332,35	92.558,54	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.345,87	CR	81.529,60	48.010,86	60.827,13	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	89.233,00	CR	76.312,71	47.886,07	60.806,36	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	89.233,00	CR	76.312,71	47.886,07	60.806,36	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.112,87	CR	5.216,89	124,79	20,77	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	596.516,70	596.516,70	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	596.466,43	596.466,43	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	31.460,27	CR	33.533,65	33.804,79	31.731,41	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	338.102,64	CR	0,00	2.053,59	340.156,23	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.518,70	CR	0,00	2.020,44	336.539,14	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	334.518,70	CR	0,00	2.020,44	336.539,14	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.583,94	CR	0,00	33,15	3.617,09	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.583,94	CR	0,00	33,15	3.617,09	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	389.314.490,13	CR	580.450,42	1.954.100,33	390.688.140,04	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	354.885.558,10	CR	341.255,99	1.729.517,80	356.273.819,91	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.379.229,93	CR	341.255,99	4.203,56	354.042.177,50	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.796.023,67	CR	341.255,99	0,00	353.454.767,68	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	353.796.023,67	CR	341.255,99	0,00	353.454.767,68	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.590.327,20	CR	32.634,17	0,00	272.557.693,03	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.205.696,47	CR	308.621,82	0,00	80.897.074,65	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	583.206,26	CR	0,00	4.203,56	587.409,82	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	583.206,26	CR	0,00	4.203,56	587.409,82	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	583.206,26	CR	0,00	4.203,56	587.409,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2020

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	506.328,17	CR	0,00	1.725.314,24	2.231.642,41	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	506.328,17	CR	0,00	1.725.314,24	2.231.642,41	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	506.328,17	CR	0,00	1.725.314,24	2.231.642,41	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.328,17	CR	0,00	1.725.314,24	2.231.642,41	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.428.932,03	CR	239.194,43	224.582,53	34.414.320,13	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.840.166,29	CR	0,00	0,00	9.840.166,29	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.840.166,29	CR	0,00	0,00	9.840.166,29	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.439.016,03	CR	239.194,43	0,00	16.199.821,60	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.439.016,03	CR	239.194,43	0,00	16.199.821,60	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.149.749,71	CR	0,00	224.582,53	8.374.332,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.722.491,73	4.722.491,73	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	260,00	CR	2.446,51	2.478,23	291,72	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	1.133,61	1.133,61	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	1.312,90	1.312,90	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	1.312,90	1.312,90	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	260,00	CR	0,00	31,72	291,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.754.767,71	DV	2.870.454,82	3.154,83	-26.622.067,70	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.089.000,46	DV	2.855.317,40	3.154,83	-25.941.163,03	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.256.124,24	DV	1.999.509,83	2.853,21	-18.252.780,86	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.062.483,60	DV	130.390,09	301,62	-1.192.572,07	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-5.769.663,58	DV	725.326,35	0,00	-6.494.989,93	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-729,04	DV	91,13	0,00	-820,17	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-661.644,35	DV	15.137,42	0,00	-676.781,77	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-647.941,42	DV	14.749,76	0,00	-662.691,18	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.702,93	DV	387,66	0,00	-14.090,59	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	-14.990,53	DV	2.020,44	0,00	-17.010,97	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.215.530,14	CR	0,00	4.375.602,68	20.591.132,82	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.247.628,80	CR	0,00	4.375.602,68	27.623.231,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	5.827.970,36	CR	4.203,56	341.255,99	6.165.022,79	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-431.949,59	DV	118.052,16	0,00	-550.001,75	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.157.947,33	CR	1.725.314,24	0,00	432.633,09	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.034.100,30	10.034.100,30	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.214.163,53	CR	67.238,12	10.018.634,78	86.165.560,19	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	59.409.797,19	CR	0,00	7.669.673,20	67.079.470,39	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	59.409.797,19	CR	0,00	7.669.673,20	67.079.470,39	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.328.488,28	CR	0,00	1.953.523,74	16.282.012,02	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.328.488,28	CR	0,00	1.953.523,74	16.282.012,02	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	14.328.488,28	CR	0,00	1.953.523,74	16.282.012,02	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.628.061,39	CR	66.697,27	307.658,83	1.869.022,95	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.581.270,17	CR	66.697,27	304.802,77	1.819.375,67	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.181,64	CR	0,00	275,24	2.456,88	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.579.088,53	CR	66.697,27	304.527,53	1.816.918,79	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	46.791,22	CR	0,00	2.856,06	49.647,28	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.816,67	CR	540,85	87.779,01	935.054,83	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	847.816,67	CR	540,85	87.779,01	935.054,83	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.541.801,30	DV	5.453.075,22	15.465,52	-64.979.411,00	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-57.336.101,83	DV	5.256.627,93	0,00	-62.592.729,76	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-57.336.101,83	DV	5.256.627,93	0,00	-62.592.729,76	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-886.370,91	DV	44.480,70	0,00	-930.851,61	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-886.370,91	DV	44.480,70	0,00	-930.851,61	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-886.370,91	DV	44.480,70	0,00	-930.851,61	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-975.939,24	DV	144.642,36	15.465,52	-1.105.116,08	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-923.123,98	DV	141.661,51	15.331,09	-1.049.454,40	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-923.123,98	DV	141.661,51	15.331,09	-1.049.454,40	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-52.815,26	DV	2.980,85	134,43	-55.661,68	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-343.389,32	DV	7.324,23	0,00	-350.713,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-342.831,20	DV	7.273,96	0,00	-350.105,16	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-558,12	DV	50,27	0,00	-608,39	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.811,16	CR	33,15	0,00	2.778,01	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-252.797,67	DV	31.620,76	0,00	-284.418,43	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-206.845,58	DV	106.530,37	0,00	-313.375,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.215.530,14	DV	4.375.602,68	0,00	-20.591.132,82	DV