

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	391.460.063,23	DV	29.628.427,26	22.033.740,94	399.054.749,55	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	7.675,96	DV	14.191.398,78	14.195.435,69	3.639,05	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	7.537,19	DV	8.721.936,92	8.727.502,46	1.971,65	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	138,77	DV	5.469.461,86	5.467.933,23	1.667,40	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	391.452.387,27	DV	15.437.028,48	7.838.305,25	399.051.110,50	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	413.400,66	DV	4.210,79	4.210,79	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.210,79	4.210,79	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.951,09	1.951,09	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.951,09	1.951,09	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.259,70	2.259,70	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	2.259,70	2.259,70	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	16.199.821,60	DV	0,00	224.328,87	15.975.492,73	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.199.821,60	DV	0,00	224.328,87	15.975.492,73	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.839.165,01	DV	15.432.817,69	7.609.765,59	382.662.217,11	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	30.882.354,19	DV	11.018.140,28	3.460.706,20	38.439.788,27	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.882.354,19	DV	11.018.140,28	3.460.706,20	38.439.788,27	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	312.973.728,31	DV	2.974.539,30	2.663.389,90	313.284.877,71	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	312.973.728,31	DV	2.974.539,30	2.663.389,90	313.284.877,71	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.491.265,52	DV	422.074,84	485.301,45	23.428.038,91	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.491.265,52	DV	405.765,12	468.991,73	23.428.038,91	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	23.305.797,45	DV	405.765,12	468.991,73	23.242.570,84	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	16.309,72	16.309,72	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.385.282,12	DV	1.013.451,58	962.667,66	7.436.066,04	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.385.282,12	DV	1.013.451,58	962.667,66	7.436.066,04	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	106.534,87	DV	0,00	33.088,69	73.446,18	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.611,69	4.611,69	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	391.460.063,23	CR	3.426.317,74	11.021.004,06	399.054.749,55	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	431.766,96	CR	3.075.237,69	3.308.723,98	665.253,25	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	339.208,42	CR	2.496.076,17	2.731.802,51	574.934,76	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.594,69	CR	2.401.206,10	2.404.294,20	66.682,79	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.613,73	CR	94.870,07	327.508,31	508.251,97	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.558,54	CR	579.161,52	576.921,47	90.318,49	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	60.827,13	CR	40.372,47	37.979,49	58.434,15	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	60.806,36	CR	40.369,45	37.979,49	58.416,40	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	60.806,36	CR	40.369,45	37.979,49	58.416,40	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20,77	CR	3,02	0,00	17,75	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	503.885,78	503.885,78	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	503.885,78	503.885,78	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.731,41	CR	34.903,27	35.056,20	31.884,34	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	340.156,23	CR	0,00	1.706,47	341.862,70	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.539,14	CR	0,00	1.673,50	338.212,64	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	336.539,14	CR	0,00	1.673,50	338.212,64	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.617,09	CR	0,00	32,97	3.650,06	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.617,09	CR	0,00	32,97	3.650,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	390.688.140,04	CR	351.080,05	7.710.573,61	398.047.633,60	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.273.819,91	CR	0,00	7.074.094,32	363.347.914,23	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.042.177,50	CR	0,00	1.496.627,65	355.538.805,15	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.454.767,68	CR	0,00	1.489.387,23	354.944.154,91	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	353.454.767,68	CR	0,00	1.489.387,23	354.944.154,91	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.557.693,03	CR	0,00	1.362.892,40	273.920.585,43	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.897.074,65	CR	0,00	126.494,83	81.023.569,48	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.409,82	CR	0,00	7.240,42	594.650,24	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	587.409,82	CR	0,00	7.240,42	594.650,24	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	587.409,82	CR	0,00	7.240,42	594.650,24	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.231.642,41	CR	0,00	5.577.466,67	7.809.109,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2020

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	2.231.642,41	CR	0,00	5.577.466,67	7.809.109,08	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.231.642,41	CR	0,00	5.577.466,67	7.809.109,08	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.231.642,41	CR	0,00	5.577.466,67	7.809.109,08	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	34.414.320,13	CR	351.080,05	636.479,29	34.699.719,37	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.840.166,29	CR	0,00	393.570,28	10.233.736,57	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.840.166,29	CR	0,00	393.570,28	10.233.736,57	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.199.821,60	CR	224.328,87	0,00	15.975.492,73	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.199.821,60	CR	224.328,87	0,00	15.975.492,73	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.374.332,24	CR	126.751,18	242.909,01	8.490.490,07	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.255.555,91	10.255.555,91	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	291,72	CR	4.210,79	4.214,66	295,59	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	1.951,09	1.951,09	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	2.259,70	2.259,70	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	2.259,70	2.259,70	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	291,72	CR	0,00	3,87	295,59	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.622.067,70	DV	2.900.059,18	392,84	-29.521.734,04	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.941.163,03	DV	2.820.823,49	392,84	-28.761.593,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.252.780,86	DV	1.989.737,40	392,84	-20.242.125,42	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.192.572,07	DV	130.189,01	0,00	-1.322.761,08	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-6.494.989,93	DV	700.805,95	0,00	-7.195.795,88	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-820,17	DV	91,13	0,00	-911,30	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-676.781,77	DV	79.235,69	0,00	-756.017,46	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-662.691,18	DV	78.011,68	0,00	-740.702,86	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.090,59	DV	1.224,01	0,00	-15.314,60	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	-17.010,97	DV	1.673,50	0,00	-18.684,47	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.591.132,82	CR	0,00	10.250.948,41	30.842.081,23	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.623.231,48	CR	0,00	10.250.948,41	37.874.179,89	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: 10/2020

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	6.165.022,79	CR	1.496.627,65	0,00	4.668.395,14	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-550.001,75	DV	275.518,12	0,00	-825.519,87	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	432.633,09	CR	5.577.466,67	0,00	-5.144.833,58	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.284.992,07	14.284.992,07	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.165.560,19	CR	36.291,87	14.271.523,43	100.400.791,75	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	67.079.470,39	CR	0,00	11.018.140,28	78.097.610,67	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.079.470,39	CR	0,00	11.018.140,28	78.097.610,67	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.282.012,02	CR	0,00	2.863.644,05	19.145.656,07	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	16.282.012,02	CR	0,00	2.863.644,05	19.145.656,07	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	16.282.012,02	CR	0,00	2.863.644,05	19.145.656,07	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.869.022,95	CR	36.119,40	310.427,68	2.143.331,23	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.819.375,67	CR	36.119,40	294.117,96	2.077.374,23	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.456,88	CR	0,00	275,24	2.732,12	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.816.918,79	CR	36.119,40	293.842,72	2.074.642,11	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	49.647,28	CR	0,00	16.309,72	65.957,00	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	935.054,83	CR	172,47	79.311,42	1.014.193,78	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	935.054,83	CR	172,47	79.311,42	1.014.193,78	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.979.411,00	DV	3.722.556,12	4.769,62	-68.697.197,50	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-62.592.729,76	DV	3.460.808,43	0,00	-66.053.538,19	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-62.592.729,76	DV	3.460.808,43	0,00	-66.053.538,19	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-930.851,61	DV	65.661,01	0,00	-996.512,62	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-930.851,61	DV	65.661,01	0,00	-996.512,62	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-930.851,61	DV	65.661,01	0,00	-996.512,62	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.105.116,08	DV	187.224,82	4.769,62	-1.287.571,28	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.049.454,40	DV	170.896,63	4.769,62	-1.215.581,41	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.049.454,40	DV	170.896,63	4.769,62	-1.215.581,41	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-55.661,68	DV	16.328,19	0,00	-71.989,87	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-350.713,55	DV	8.861,86	0,00	-359.575,41	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-350.105,16	DV	8.861,86	0,00	-358.967,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-608,39	DV	0,00	0,00	-608,39	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.778,01	CR	32,97	0,00	2.745,04	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-284.418,43	DV	32.253,69	0,00	-316.672,12	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.375,95	DV	242.909,01	8.699,02	-547.585,94	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.591.132,82	DV	10.250.948,41	0,00	-30.842.081,23	DV