

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	404.304.644,20	DV	46.899.222,58	32.623.606,56	418.580.260,22	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.563.359,08	DV	18.117.065,75	20.663.717,63	16.707,20	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.562.862,60	DV	11.069.308,53	13.615.463,93	16.707,20	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	496,48	DV	7.047.757,22	7.048.253,70	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	401.741.285,12	DV	28.782.156,83	11.959.888,93	418.563.553,02	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	413.400,66	DV	5.123,32	5.123,32	413.400,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.596,65	4.596,65	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.129,88	2.129,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.129,88	2.129,88	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	2.466,77	2.466,77	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	2.466,77	2.466,77	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
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	526,67	526,67	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.940.975,07	DV	0,00	74.989,86	15.865.985,21	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.940.975,07	DV	0,00	74.989,86	15.865.985,21	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	385.386.909,39	DV	28.777.033,51	11.879.775,75	402.284.167,15	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	43.995.624,71	DV	22.896.780,48	7.312.138,99	59.580.266,20	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.995.624,71	DV	22.896.780,48	7.312.138,99	59.580.266,20	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	310.629.011,33	DV	3.853.827,98	3.524.824,41	310.958.014,90	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	310.629.011,33	DV	3.853.827,98	3.524.824,41	310.958.014,90	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.304.718,15	DV	974.842,07	276.714,50	24.002.845,72	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.304.718,15	DV	971.925,06	273.797,49	24.002.845,72	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	185.468,07	DV	6.770,85	0,00	192.238,92	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	23.119.250,08	DV	965.154,21	273.797,49	23.810.606,80	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	2.917,01	2.917,01	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.381.953,78	DV	642.395,98	763.922,98	7.260.426,78	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.381.953,78	DV	642.395,98	763.922,98	7.260.426,78	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	75.601,42	DV	0,00	0,00	75.601,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	409.187,00	2.174,87	407.012,13	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	404.304.644,20	CR	18.332.903,90	32.608.519,92	418.580.260,22	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.303.815,70	CR	10.270.600,04	7.653.050,05	686.265,71	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.201.288,35	CR	9.838.365,30	7.119.189,96	482.113,01	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.628.847,16	CR	7.965.596,02	5.437.574,60	100.825,74	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	572.441,19	CR	1.872.769,28	1.681.615,36	381.287,27	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.527,35	CR	432.234,74	533.860,09	204.152,70	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	70.862,18	CR	90.130,15	222.853,00	203.585,03	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	70.847,45	CR	90.114,53	222.842,00	203.574,92	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	70.847,45	CR	90.114,53	222.842,00	203.574,92	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14,73	CR	15,62	11,00	10,11	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	224.575,39	225.143,06	567,67	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	224.525,12	225.092,79	567,67	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	31.665,17	CR	117.529,20	85.864,03	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	345.757,68	CR	2.443,64	3.068,24	346.382,28	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.065,13	CR	0,00	3.053,09	345.118,22	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	342.065,13	CR	0,00	3.053,09	345.118,22	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.692,55	CR	2.443,64	15,15	1.264,06	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.692,55	CR	2.443,64	15,15	1.264,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.655.070,82	CR	8.059.860,22	24.952.401,63	417.547.612,23	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.557.924,11	CR	7.968.083,20	23.950.199,28	381.540.040,19	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.092.877,27	CR	7.968.083,20	3.205.269,23	352.330.063,30	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	356.490.778,01	CR	7.899.101,11	3.197.364,34	351.789.041,24	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	356.490.778,01	CR	7.899.101,11	3.197.364,34	351.789.041,24	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.362.569,97	CR	7.199.063,73	0,00	268.163.506,24	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.128.208,04	CR	700.037,38	3.197.364,34	83.625.535,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	602.099,26	CR	68.982,09	7.904,89	541.022,06	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	602.099,26	CR	68.982,09	7.904,89	541.022,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	602.099,26	CR	68.982,09	7.904,89	541.022,06	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.465.046,84	CR	0,00	20.744.930,05	29.209.976,89	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.465.046,84	CR	0,00	20.744.930,05	29.209.976,89	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.465.046,84	CR	0,00	20.744.930,05	29.209.976,89	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.465.046,84	CR	0,00	20.744.930,05	29.209.976,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	35.097.146,71	CR	91.777,02	1.002.202,35	36.007.572,04	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.457.310,56	CR	0,00	543.229,26	11.000.539,82	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.457.310,56	CR	0,00	543.229,26	11.000.539,82	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.940.975,07	CR	74.989,86	0,00	15.865.985,21	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.940.975,07	CR	74.989,86	0,00	15.865.985,21	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.698.861,08	CR	16.787,16	458.973,09	9.141.047,01	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.509.902,31	27.509.902,31	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	337,24	CR	4.596,65	4.685,38	425,97	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	2.129,88	2.129,88	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	2.466,77	2.466,77	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	2.466,77	2.466,77	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	337,24	CR	0,00	88,73	425,97	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.246.211,04	DV	3.008.824,03	4.149,80	-38.250.885,27	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.345.390,63	DV	2.823.650,15	4.149,80	-37.164.890,98	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.201.442,01	DV	1.979.687,92	3.547,78	-26.177.582,15	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.588.010,83	DV	130.154,18	62,70	-1.718.102,31	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-8.554.844,23	DV	713.716,92	539,32	-9.268.021,83	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.093,56	DV	91,13	0,00	-1.184,69	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-896.679,80	DV	185.173,88	0,00	-1.081.853,68	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-876.512,75	DV	179.990,09	0,00	-1.056.502,84	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.167,05	DV	5.183,79	0,00	-25.350,84	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.140,61	DV	0,00	0,00	-4.140,61	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.536,96	DV	3.053,09	0,00	-25.590,05	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.003.952,94	CR	0,00	19.532.983,93	58.536.936,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2020

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	46.036.051,60	CR	0,00	19.532.983,93	65.569.035,53	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	3.114.323,02	CR	3.205.269,23	7.968.083,20	7.877.136,99	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.049.093,86	DV	543.229,26	0,00	-1.592.323,12	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.800.771,34	DV	20.744.930,05	0,00	-26.545.701,39	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.711.655,30	27.711.655,30	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.335.440,35	CR	55.362,47	27.686.492,46	144.966.570,34	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	91.921.728,95	CR	0,00	22.896.780,48	114.818.509,43	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.921.728,95	CR	0,00	22.896.780,48	114.818.509,43	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.006.705,74	CR	0,00	3.800.255,34	25.806.961,08	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	22.006.705,74	CR	0,00	3.800.255,34	25.806.961,08	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	22.006.705,74	CR	0,00	3.800.255,34	25.806.961,08	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.283.340,06	CR	55.088,81	914.371,89	3.142.623,14	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.204.636,29	CR	55.088,81	911.454,88	3.061.002,36	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.007,36	CR	0,00	7.053,23	10.060,59	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.201.628,93	CR	55.088,81	904.401,65	3.050.941,77	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.703,77	CR	0,00	2.917,01	81.620,78	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.123.665,60	CR	273,66	75.084,75	1.198.476,69	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.123.665,60	CR	273,66	75.084,75	1.198.476,69	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.229.086,46	DV	7.631.701,31	5.932,04	-84.854.855,73	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-74.321.942,43	DV	7.295.678,88	0,00	-81.617.621,31	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-74.321.942,43	DV	7.295.678,88	0,00	-81.617.621,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.062.321,93	DV	88.846,78	0,00	-1.151.168,71	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.062.321,93	DV	88.846,78	0,00	-1.151.168,71	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-1.062.321,93	DV	88.846,78	0,00	-1.151.168,71	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.467.805,40	DV	229.976,74	5.932,04	-1.691.850,10	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.383.088,63	DV	227.048,73	5.932,04	-1.604.205,32	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.383.088,63	DV	227.048,73	5.932,04	-1.604.205,32	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-84.716,77	DV	2.928,01	0,00	-87.644,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2020

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	-377.016,70	DV	17.198,91	0,00	-394.215,61	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-376.307,77	DV	17.148,64	0,00	-393.456,41	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-708,93	DV	50,27	0,00	-759,20	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.702,55	CR	15,15	2.443,64	5.131,04	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-349.146,55	DV	32.619,35	0,00	-381.765,90	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-755.956,95	DV	458.973,09	16.787,16	-1.198.142,88	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.003.952,94	DV	19.532.983,93	0,00	-58.536.936,87	DV