

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.016.405.520,03	DV	332.829.284,36	335.655.569,83	3.013.579.234,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	203.481,19	DV	125.322.693,75	125.354.804,27	171.370,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	203.481,19	DV	72.468.092,67	72.646.422,41	25.151,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	52.854.601,08	52.708.381,86	146.219,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.016.202.038,84	DV	207.506.590,61	210.300.765,56	3.013.407.863,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.914,42	DV	5.875.639,22	5.871.639,22	46.914,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.867.639,22	5.867.639,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.867.639,22	5.867.639,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.575.253,71	3.575.253,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.292.385,51	2.292.385,51	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.914,42	DV	8.000,00	4.000,00	46.914,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.795.891,95	DV	0,00	313.670,52	68.482.221,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.795.891,95	DV	0,00	313.670,52	68.482.221,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.947.363.232,47	DV	201.630.951,39	204.115.455,82	2.944.878.728,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.899.844,11	DV	215.389,69	256.087,83	37.859.145,97	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.899.844,11	DV	215.389,69	256.087,83	37.859.145,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.899.844,11	DV	215.389,69	256.087,83	37.859.145,97	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	45.651.687,90	DV	15.594.673,92	17.673.008,22	43.573.353,60	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	45.651.687,90	DV	15.594.673,92	17.673.008,22	43.573.353,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.593.609.537,63	DV	86.947.759,17	86.359.116,44	2.594.198.180,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.798.906,54	DV	219.031,18	202.418,18	11.815.519,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.581.810.631,09	DV	86.728.727,99	86.156.698,26	2.582.382.660,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.257.274,35	DV	71.041.128,17	71.101.065,98	154.197.336,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	99.539.940,45	DV	68.911.204,06	1.437.572,06	167.013.572,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	1.052.072,88	0,00	1.052.072,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	99.539.940,45	DV	67.859.131,18	1.437.572,06	165.961.499,57	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.016.219,14	DV	2.000.969,80	69.648.469,29	368.719,65	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.298.885,24	CR	128.954,31	15.024,63	-13.184.955,56	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.435.911,36	DV	27.147.060,32	27.846.766,35	109.736.205,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.304.555,41	DV	27.047.431,48	27.790.024,84	107.561.962,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	112.723.264,10	DV	26.468.246,08	27.176.676,80	112.014.833,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.418.708,69	CR	579.185,40	613.348,04	-4.452.871,33	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.131.355,95	DV	99.628,84	56.741,51	2.174.243,28	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.361.130,21	DV	99.628,84	4.369,09	4.456.389,96	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.229.774,26	CR	0,00	52.372,42	-2.282.146,68	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	416.680,94	DV	3.477,30	2.837,81	417.320,43	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	164.863,15	164.863,15	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.092.296,18	DV	516.599,67	711.710,04	4.897.185,81	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.092.296,18	DV	516.599,67	711.710,04	4.897.185,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.016.405.520,03	CR	53.988.377,64	51.162.092,17	3.013.579.234,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.484.690,84	CR	27.320.692,88	26.768.190,97	8.932.188,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.583.995,37	CR	14.498.100,43	14.044.402,75	2.130.297,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.051,69	CR	11.803.110,66	11.796.287,34	28.228,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.508.624,32	CR	2.568.076,43	2.139.720,53	2.080.268,42	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	5.692,14	26.642,71	20.950,57	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	5.692,14	26.642,71	20.950,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	850,33	850,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.319,36	CR	121.221,20	80.901,84	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.900.695,47	CR	12.822.592,45	12.723.788,22	6.801.891,24	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.039.519,76	CR	386.680,60	488.596,89	1.141.436,05	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.644,62	CR	10.843.742,22	10.852.030,55	21.932,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	10.319,24	10.319,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	10.319,24	10.319,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.847.531,09	CR	1.592.169,63	1.372.841,54	5.628.203,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.328.827,49	CR	0,00	67.428,82	1.396.256,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.321.807,32	CR	0,00	51.537,64	1.373.344,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.321.807,32	CR	0,00	51.537,64	1.373.344,96	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.020,17	CR	0,00	15.891,18	22.911,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.020,17	CR	0,00	15.891,18	22.911,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.005.592.001,70	CR	26.667.684,76	24.326.472,38	3.003.250.789,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.789.419.122,05	CR	23.570.136,93	23.573.227,91	2.789.422.213,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.844.476.363,96	CR	14.668.599,06	23.573.227,91	2.853.380.992,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.715.129.151,89	CR	5.291.800,86	19.085.137,07	1.728.922.488,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	583.312.401,10	CR	5.287.497,44	4.599.515,38	582.624.419,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	583.312.401,10	CR	5.287.497,44	4.599.515,38	582.624.419,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.131.816.750,79	CR	4.303,42	14.485.621,69	1.146.298.069,06	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	913.693.040,80	CR	4.303,42	11.722.785,95	925.411.523,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	218.123.709,99	CR	0,00	2.762.835,74	220.886.545,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.165.327.164,35	CR	8.726.118,00	4.488.090,84	1.161.089.137,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.165.327.164,35	CR	8.555.928,50	4.317.901,34	1.161.089.137,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	496.665.902,27	CR	3.969.292,34	1.885.709,77	494.582.319,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	663.831.495,81	CR	4.583.549,13	2.432.191,13	661.680.137,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.206.378,93	CR	503,62	0,00	2.205.875,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.623.387,34	CR	2.583,41	0,44	2.620.804,37	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	170.189,50	170.189,50	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.410.782,74	CR	0,00	170.189,50	9.580.972,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.705.391,37	DV	85.094,75	0,00	-4.790.486,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.705.391,37	DV	85.094,75	0,00	-4.790.486,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.979.952,28	DV	650.680,20	0,00	-36.630.632,48	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.979.952,28	DV	650.680,20	0,00	-36.630.632,48	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.989.976,14	DV	325.340,10	0,00	-18.315.316,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.989.976,14	DV	325.340,10	0,00	-18.315.316,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.057.241,91	DV	8.901.537,87	0,00	-63.958.779,78	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-55.057.241,91	DV	8.901.537,87	0,00	-63.958.779,78	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.057.241,91	DV	8.901.537,87	0,00	-63.958.779,78	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	216.172.879,65	CR	3.097.547,83	753.244,47	213.828.576,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.358.847,30	CR	2.765.886,71	708.169,02	134.301.129,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	85.801.421,78	CR	2.025.375,11	477.522,29	84.253.568,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.557.425,52	CR	740.511,60	230.646,73	50.047.560,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.795.891,95	CR	313.670,52	0,00	68.482.221,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.795.891,95	CR	313.670,52	0,00	68.482.221,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.018.140,40	CR	17.990,60	45.075,45	11.045.225,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	45.810.934,63	45.810.934,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.897.444,22	6.237.696,27	4.340.252,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1.897.444,22	6.079.246,49	4.181.802,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.790.306,49	3.578.678,13	1.788.371,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.790.306,49	3.578.678,13	1.788.371,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	106.173,65	2.327.525,98	2.221.352,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	106.173,65	2.327.525,98	2.221.352,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	106.173,65	2.327.525,98	2.221.352,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.173,65	2.118.875,98	2.117.702,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	105.000,00	208.650,00	103.650,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	964,08	173.042,38	172.078,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	964,08	173.042,38	172.078,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	964,08	173.042,38	172.078,30	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	158.390,00	158.390,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	59,78	59,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	16.474.365,42	28.322,28	-16.446.043,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.310.742,65	28.322,28	-11.282.420,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.880.754,74	28.322,28	-9.852.432,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	819.477,39	0,00	-819.477,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	427.307,27	0,00	-427.307,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	183.203,25	0,00	-183.203,25	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	37.191,60	0,00	-37.191,60	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	37.191,60	0,00	-37.191,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	3.338.059,53	0,00	-3.338.059,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.338.059,53	0,00	-3.338.059,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.338.059,53	0,00	-3.338.059,53	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.788.371,64	0,00	-1.788.371,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	51.537,64	0,00	-51.537,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	398.265,03	10.500.967,05	10.102.702,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.498.452,07	10.498.452,07	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	398.265,03	2.514,98	-395.750,05	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	23.573.227,91	14.668.599,06	-8.904.628,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.416.094,41	5.473.812,10	2.057.717,69	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.416.094,41	2.765.886,71	-650.207,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.707.925,39	2.707.925,39	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.788.371,64	1.788.371,64	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	919.553,75	919.553,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	8.901.537,87	8.901.537,87	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	96.988.971,88	96.988.971,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	382.481,57	96.422.087,73	96.039.606,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	215.389,69	215.389,69	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	215.389,69	215.389,69	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	215.389,69	215.389,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	15.594.673,92	15.594.673,92	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	15.594.673,92	15.594.673,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	76.479.932,91	76.479.932,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	219.031,18	219.031,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	76.260.901,73	76.260.901,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	365.561,26	1.936.597,82	1.571.036,56	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	365.561,26	1.936.597,82	1.571.036,56	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.808,27	1.808,27	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	365.561,26	1.934.789,55	1.569.228,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	16.920,31	2.030.630,24	2.013.709,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	16.920,31	1.933.910,70	1.916.990,39	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	96.719,54	96.719,54	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	164.863,15	164.863,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	85.299.494,46	150.628,52	-85.148.865,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	256.396,53	0,00	-256.396,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	256.396,53	0,00	-256.396,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	256.396,53	0,00	-256.396,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	17.673.137,38	0,00	-17.673.137,38	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	17.673.137,38	0,00	-17.673.137,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.765.257,09	0,00	-65.765.257,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	202.418,18	0,00	-202.418,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	65.562.838,91	0,00	-65.562.838,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	541.966,20	148.721,18	-393.245,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	541.657,54	148.721,18	-392.936,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	541.657,54	148.721,18	-392.936,36	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	308,66	0,00	-308,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	897.874,11	1.907,34	-895.966,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	845.303,30	1.722,66	-843.580,64	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	52.570,81	184,68	-52.386,13	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	164.863,15	0,00	-164.863,15	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	15.891,18	0,00	-15.891,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	745.062,17	0,00	-745.062,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	45.075,45	17.990,60	-27.084,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.500.967,05	398.265,03	-10.102.702,02	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.584.363,67	5.584.363,67	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.584.363,67	5.584.363,67	0,00	DV