

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.909.944.121,01	DV	553.602.437,16	601.289.943,64	2.862.256.614,53	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.746.011,29	DV	183.659.958,12	188.211.387,07	194.582,34	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.710.012,02	DV	93.064.417,98	97.765.273,82	9.156,18	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	35.999,27	DV	90.595.540,14	90.446.113,25	185.426,16	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.905.198.109,72	DV	369.942.479,04	413.078.556,57	2.862.062.032,19	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	5.999.642,13	5.999.642,13	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.993.091,82	5.993.091,82	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.993.091,82	5.993.091,82	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.737.962,77	3.737.962,77	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.255.129,05	2.255.129,05	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	1.889,12	1.889,12	47.314,42	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.661,19	4.661,19	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.420.179,28	DV	0,00	1.056.937,74	54.363.241,54	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.420.179,28	DV	0,00	1.056.937,74	54.363.241,54	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.849.730.616,02	DV	363.942.836,91	406.021.976,70	2.807.651.476,23	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	45.149.983,11	DV	404.052,41	3.709.607,10	41.844.428,42	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.149.983,11	DV	404.052,41	3.709.607,10	41.844.428,42	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	14.591.654,18	4.586.982,86	10.004.671,32	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	14.591.654,18	4.586.982,86	10.004.671,32	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.547.090.816,78	DV	311.572.597,77	361.271.736,27	2.497.391.678,28	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.567.786,85	DV	511.042,12	472.280,42	11.606.548,55	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.535.523.029,93	DV	311.061.555,65	360.799.455,85	2.485.785.129,73	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.486.119,88	DV	1.696.777,24	1.524.592,50	148.658.304,62	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.486.119,88	DV	1.671.375,53	1.499.190,79	148.658.304,62	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.015.034,73	DV	0,00	0,00	1.015.034,73	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	147.471.085,15	DV	1.671.375,53	1.499.190,79	147.643.269,89	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	25.401,71	25.401,71	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.561.264,38	DV	30.295.937,91	29.547.240,57	109.309.961,72	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	106.682.285,04	DV	30.251.606,92	29.520.049,80	107.413.842,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.878.979,34	DV	44.330,99	27.190,77	1.896.119,56	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	442.431,87	DV	0,00	0,00	442.431,87	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.381.817,40	5.381.817,40	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.909.944.121,01	CR	100.775.153,20	53.087.646,72	2.862.256.614,53	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.745.884,72	CR	42.851.880,64	42.413.893,86	3.307.897,94	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.390.026,60	CR	12.731.377,43	12.485.185,81	2.143.834,98	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.721,33	CR	10.417.931,93	10.409.369,92	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.347.305,27	CR	2.313.445,50	2.075.815,89	2.109.675,66	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.355.858,12	CR	30.120.503,21	29.928.708,05	1.164.062,96	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	9.971.388,33	9.971.388,33	0,00	CR
2.1.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	9.971.388,33	9.971.388,33	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	620.079,12	CR	669.401,38	434.368,48	385.046,22	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	620.079,12	CR	669.293,27	434.260,37	385.046,22	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	620.079,12	CR	669.293,27	434.260,37	385.046,22	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	108,11	108,11	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.672,51	CR	13.407.749,53	13.420.205,52	34.128,50	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.672,51	CR	13.407.749,53	13.420.205,52	34.128,50	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	12.050,80	12.050,80	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	714.106,49	CR	6.071.963,97	6.090.694,92	732.837,44	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.232.794,18	CR	0,00	6.367,30	1.239.161,48	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.936,40	CR	0,00	6.061,81	1.196.998,21	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.190.936,40	CR	0,00	6.061,81	1.196.998,21	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.857,78	CR	0,00	305,49	42.163,27	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	41.857,78	CR	0,00	305,49	42.163,27	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.904.965.442,11	CR	57.923.272,56	10.667.385,56	2.857.709.555,11	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.682.016.279,99	CR	50.649.799,03	10.072.788,44	2.641.439.269,40	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.687.061.184,87	CR	49.425.746,30	10.072.788,44	2.647.708.227,01	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.571.794.448,24	CR	16.963.499,60	5.601.238,85	1.560.432.187,49	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	530.335.392,49	CR	15.662.799,92	3.998.910,53	518.671.503,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	530.335.392,49	CR	15.662.799,92	3.998.910,53	518.671.503,10	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.041.459.055,75	CR	1.300.699,68	1.602.328,32	1.041.760.684,39	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	842.253.372,45	CR	852.246,04	1.602.328,32	843.003.454,73	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.205.683,30	CR	448.453,64	0,00	198.757.229,66	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.153.234.868,11	CR	32.264.031,50	4.471.549,59	1.125.442.386,20	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.153.234.868,11	CR	32.195.076,61	4.402.594,70	1.125.442.386,20	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	482.610.753,44	CR	13.306.703,32	2.031.913,98	471.335.964,10	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	670.624.114,67	CR	18.888.373,29	2.370.680,72	654.106.422,10	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	68.954,89	68.954,89	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.208.310,70	CR	0,00	68.954,89	13.277.265,59	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.604.155,35	DV	34.477,44	0,00	-6.638.632,79	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.604.155,35	DV	34.477,45	0,00	-6.638.632,80	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.968.131,48	DV	198.215,20	0,00	-38.166.346,68	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-37.968.131,48	DV	198.215,20	0,00	-38.166.346,68	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-18.984.065,74	DV	99.107,60	0,00	-19.083.173,34	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.984.065,74	DV	99.107,60	0,00	-19.083.173,34	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.044.904,88	DV	1.224.052,73	0,00	-6.268.957,61	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.044.904,88	DV	1.224.052,73	0,00	-6.268.957,61	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.044.904,88	DV	1.224.052,73	0,00	-6.268.957,61	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	222.949.162,12	CR	7.273.473,53	594.597,12	216.270.285,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.531.351,92	CR	5.967.715,57	543.643,61	151.107.279,96	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.893.574,35	CR	4.163.900,20	364.016,29	98.093.690,44	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	54.637.777,57	CR	1.803.815,37	179.627,32	53.013.589,52	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.420.179,28	CR	1.056.937,74	0,00	54.363.241,54	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.420.179,28	CR	1.056.937,74	0,00	54.363.241,54	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.997.630,92	CR	248.820,22	50.953,51	10.799.764,21	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	70.437.080,16	70.437.080,16	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.525.926,80	CR	1.952.426,04	4.372.173,54	7.945.674,30	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.214.848,94	CR	1.952.426,04	4.372.126,52	7.634.549,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.944.082,46	1.944.082,46	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.944.082,46	1.944.082,46	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.856.302,36	CR	2.441,85	2.293.637,34	7.147.497,85	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.784.929,16	CR	481,06	2.253.429,85	7.037.877,95	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.784.929,16	CR	481,06	2.253.429,85	7.037.877,95	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	71.373,20	CR	1.960,79	40.207,49	109.619,90	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.373,20	CR	1.960,79	40.207,49	109.619,90	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	358.546,58	CR	5.901,73	134.406,72	487.051,57	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.546,58	CR	5.901,73	134.406,72	487.051,57	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	310.967,46	CR	0,00	0,00	310.967,46	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	310.967,46	CR	0,00	0,00	310.967,46	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	110,40	CR	0,00	47,02	157,42	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.001.777,95	DV	18.929.563,51	6.020.378,94	-43.910.962,52	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.620.338,90	DV	10.427.149,92	1.822,65	-33.045.666,17	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.328.155,79	DV	9.004.387,94	910,78	-28.331.632,95	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.009.728,01	DV	795.378,15	676,84	-2.804.429,32	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-813.296,01	DV	382.760,99	0,00	-1.196.057,00	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-469.159,09	DV	244.622,84	235,03	-713.546,90	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-50.646,13	DV	7.212,50	0,00	-57.858,63	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-50.646,13	DV	7.212,50	0,00	-57.858,63	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-8.330.792,92	DV	2.470.102,95	0,00	-10.800.895,87	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.978.302,13	DV	2.258.870,98	0,00	-10.237.173,11	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.978.302,13	DV	2.258.870,98	0,00	-10.237.173,11	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-352.490,79	DV	211.231,97	0,00	-563.722,76	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.900,34	DV	211.231,97	0,00	-423.132,31	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-140.590,45	DV	0,00	0,00	-140.590,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	6.025.098,14	6.018.556,29	-6.541,85	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.987,06	DV	6.061,81	0,00	-17.048,87	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.780.347,53	CR	38.932.596,75	3.427.013,08	-7.725.236,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

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	27.780.347,53	CR	0,00	3.195.640,13	30.975.987,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.932.596,75	231.372,95	-38.701.223,80	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-9.768.600,20	DV	10.072.788,44	49.425.746,30	29.584.357,66	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.159.169,11	CR	543.643,61	5.967.715,57	9.583.241,07	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.315.921,77	CR	0,00	1.224.052,73	4.539.974,50	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	342.789.562,09	342.789.562,09	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.807.804,70	CR	1.586.270,62	302.956.351,69	433.177.885,77	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	577.444,31	CR	1.500.030,00	1.904.082,41	981.496,72	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	577.444,31	CR	1.500.030,00	1.904.082,41	981.496,72	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	577.444,31	CR	1.500.030,00	1.904.082,41	981.496,72	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.624.328,28	4.624.328,28	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.624.328,28	4.624.328,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.433.310,29	CR	0,00	293.469.494,86	417.902.805,15	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	124.433.310,29	CR	0,00	293.469.494,86	417.902.805,15	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	985.726,60	CR	0,00	511.042,12	1.496.768,72	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	123.447.583,69	CR	0,00	292.958.452,74	416.406.036,43	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.326.001,25	CR	64.180,47	1.319.746,49	4.581.567,27	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.214.711,59	CR	64.180,47	1.294.344,78	4.444.875,90	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.974,24	CR	0,00	1.487,12	4.461,36	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.211.737,35	CR	64.180,47	1.292.857,66	4.440.414,54	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	111.289,66	CR	0,00	25.401,71	136.691,37	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.471.048,85	CR	22.060,15	1.638.699,65	5.087.688,35	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.349.440,16	CR	21.712,34	1.597.277,96	4.925.005,78	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	121.608,69	CR	347,81	41.421,69	162.682,57	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.756.377,29	DV	336.996.056,62	651.793,43	-439.100.640,48	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-74.147,33	DV	2.209.885,67	584.893,80	-1.699.139,20	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-74.147,33	DV	2.209.885,67	584.893,80	-1.699.139,20	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-74.147,33	DV	2.209.885,67	584.893,80	-1.699.139,20	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	4.591.078,13	0,00	-4.591.078,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.591.078,13	0,00	-4.591.078,13	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-100.115.773,89	DV	329.454.220,56	0,00	-429.569.994,45	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-100.115.773,89	DV	329.454.220,56	0,00	-429.569.994,45	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-910.959,72	DV	472.280,42	0,00	-1.383.240,14	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-99.204.814,17	DV	328.981.940,14	0,00	-428.186.754,31	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.424.770,13	DV	272.790,08	64.357,49	-1.633.202,72	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.312.879,96	DV	247.280,26	64.357,49	-1.495.802,73	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.312.879,96	DV	247.280,26	64.357,49	-1.495.802,73	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-111.890,17	DV	25.509,82	0,00	-137.399,99	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.141.685,94	DV	468.082,18	2.542,14	-1.607.225,98	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.081.264,12	DV	445.608,31	2.357,46	-1.524.514,97	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-60.421,82	DV	22.473,87	184,68	-82.711,01	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-588,83	DV	305,49	0,00	-894,32	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.457.130,31	DV	728.962,77	0,00	-2.186.093,08	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.639,26	CR	50.953,51	248.820,22	384.505,97	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.780.347,53	DV	3.427.013,08	38.932.596,75	7.725.236,14	CR