

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.869.871.178,29	DV	239.855.367,30	221.363.048,23	2.888.363.497,36	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	232.500,47	DV	106.346.155,45	106.415.164,54	163.491,38	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	38.480,57	DV	59.178.811,15	59.107.713,61	109.578,11	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	194.019,90	DV	47.167.344,30	47.307.450,93	53.913,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.869.638.677,82	DV	133.509.211,85	114.947.883,69	2.888.200.005,98	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	6.280.697,23	6.280.697,23	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.280.688,77	6.280.688,77	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	6.280.688,77	6.280.688,77	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.888.515,76	3.888.515,76	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.392.173,01	2.392.173,01	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	0,00	0,00	47.314,42	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8,46	8,46	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.599.626,02	DV	1.202.889,32	0,00	56.802.515,34	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.599.626,02	DV	1.202.889,32	0,00	56.802.515,34	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.813.991.737,38	DV	126.025.625,30	108.667.186,46	2.831.350.176,22	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	41.329.989,55	DV	679.006,51	274.573,34	41.734.422,72	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.329.989,55	DV	679.006,51	274.573,34	41.734.422,72	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	12.842.672,64	DV	6.047.052,49	4.085.001,90	14.804.723,23	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.842.672,64	DV	6.047.052,49	4.085.001,90	14.804.723,23	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.500.684.078,72	DV	95.154.845,11	80.124.124,23	2.515.714.799,60	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.638.620,75	DV	353.062,15	326.282,97	11.665.399,93	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.489.045.457,97	DV	94.801.782,96	79.797.841,26	2.504.049.399,67	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.905.545,08	DV	1.098.739,86	1.031.112,77	148.973.172,17	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.905.545,08	DV	1.096.431,06	1.028.803,97	148.973.172,17	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	147.890.510,35	DV	1.096.431,06	1.028.803,97	147.958.137,44	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	2.308,80	2.308,80	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.791.557,44	DV	21.788.654,94	22.076.187,89	109.504.024,49	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.871.425,19	DV	21.746.287,84	22.048.071,52	107.569.641,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

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	1.920.132,25	DV	42.367,10	28.116,37	1.934.382,98	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	437.893,95	DV	181.140,06	0,00	619.034,01	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.076.186,33	1.076.186,33	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.869.871.178,29	CR	50.462.700,77	68.955.019,84	2.888.363.497,36	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.502.815,33	CR	23.708.935,41	23.606.773,61	3.400.653,53	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.450.348,72	CR	13.683.436,68	13.472.848,38	2.239.760,42	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	11.146.854,58	11.146.854,58	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.416.189,40	CR	2.536.582,10	2.325.993,80	2.205.601,10	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.052.466,61	CR	10.025.498,73	10.133.925,23	1.160.893,11	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	354.583,76	CR	215.331,64	218.088,90	357.341,02	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	354.583,76	CR	215.331,64	218.088,90	357.341,02	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	354.583,76	CR	215.331,64	218.088,90	357.341,02	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112,31	CR	8.607.053,22	8.606.940,91	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	112,31	CR	8.606.854,83	8.606.742,52	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	198,39	198,39	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	107.568,04	107.568,04	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	697.770,54	CR	1.203.113,87	1.201.327,38	695.984,05	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.244.932,85	CR	32.739,11	6.627,97	1.218.821,71	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202.491,74	CR	1.604,19	6.288,12	1.207.175,67	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.202.491,74	CR	1.604,19	6.288,12	1.207.175,67	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.441,11	CR	31.134,92	339,85	11.646,04	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	42.441,11	CR	31.134,92	339,85	11.646,04	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.865.123.430,11	CR	26.721.026,25	45.341.618,26	2.883.744.022,12	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.648.755.432,82	CR	23.285.999,30	40.991.664,64	2.666.461.098,16	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.657.599.030,12	CR	23.285.999,30	39.876.777,93	2.674.189.808,75	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.567.525.892,53	CR	9.682.235,55	18.481.119,56	1.576.324.776,54	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	524.280.944,63	CR	4.768.046,60	16.753.816,72	536.266.714,75	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	524.280.944,63	CR	4.768.046,60	16.753.816,72	536.266.714,75	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.043.244.947,90	CR	4.914.188,95	1.727.302,84	1.040.058.061,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	844.556.523,70	CR	4.031.510,01	1.727.302,84	842.252.316,53	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	198.688.424,20	CR	882.678,94	0,00	197.805.745,26	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.128.442.564,33	CR	13.557.470,67	21.395.658,37	1.136.280.752,03	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.128.442.564,33	CR	13.541.366,29	21.379.553,99	1.136.280.752,03	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	472.788.250,06	CR	4.254.106,18	9.179.714,66	477.713.858,54	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	655.654.314,27	CR	9.287.260,11	12.199.839,33	658.566.893,49	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	16.104,38	16.104,38	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.347.912,84	CR	0,00	16.104,38	13.364.017,22	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.673.956,42	DV	8.052,19	0,00	-6.682.008,61	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.673.956,42	DV	8.052,19	0,00	-6.682.008,61	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.369.426,74	DV	46.293,08	0,00	-38.415.719,82	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.369.426,74	DV	46.293,08	0,00	-38.415.719,82	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.184.713,37	DV	23.146,54	0,00	-19.207.859,91	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.184.713,37	DV	23.146,54	0,00	-19.207.859,91	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.843.597,30	DV	0,00	1.114.886,71	-7.728.710,59	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-8.843.597,30	DV	0,00	1.114.886,71	-7.728.710,59	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.843.597,30	DV	0,00	1.114.886,71	-7.728.710,59	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	216.367.997,29	CR	3.435.026,95	4.349.953,62	217.282.923,96	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.840.771,42	CR	3.289.582,72	2.950.006,16	149.501.194,86	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	97.172.242,31	CR	2.246.265,56	1.971.844,39	96.897.821,14	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.668.529,11	CR	1.043.317,16	978.161,77	52.603.373,72	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.599.626,02	CR	0,00	1.202.889,32	56.802.515,34	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.599.626,02	CR	0,00	1.202.889,32	56.802.515,34	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.927.599,85	CR	145.444,23	197.058,14	10.979.213,76	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.397.610,52	66.397.610,52	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	10.363.699,63	CR	2.047.701,02	4.557.679,28	12.873.677,89	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.052.569,18	CR	2.047.701,02	4.557.594,03	12.562.462,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	2.022.495,92	2.022.495,92	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.022.495,92	2.022.495,92	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	9.426.313,96	CR	23.041,06	2.414.653,37	11.817.926,27	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.285.447,03	CR	22.656,92	2.389.819,17	11.652.609,28	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.285.447,03	CR	22.656,92	2.389.819,17	11.652.609,28	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	140.866,93	CR	384,14	24.834,20	165.316,99	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.866,93	CR	384,14	24.834,20	165.316,99	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	626.255,22	CR	2.164,04	120.444,74	744.535,92	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626.255,22	CR	2.164,04	120.444,74	744.535,92	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	162,99	CR	0,00	85,25	248,24	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.550.041,31	DV	20.237.856,59	6.535.615,97	-71.252.281,93	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.124.128,31	DV	10.282.265,66	2.225,85	-54.404.168,12	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.030.874,47	DV	8.971.673,61	910,78	-47.001.637,30	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.595.236,37	DV	788.491,90	0,00	-4.383.728,27	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.578.734,02	DV	382.677,02	0,00	-1.961.411,04	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-919.283,45	DV	139.423,13	1.315,07	-1.057.391,51	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.087,68	DV	21,82	0,00	-63.109,50	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.087,68	DV	21,82	0,00	-63.109,50	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-13.356.275,01	DV	3.422.170,53	0,00	-16.778.445,54	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-12.792.552,25	DV	3.422.170,53	0,00	-16.214.722,78	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.792.552,25	DV	3.422.170,53	0,00	-16.214.722,78	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-563.722,76	DV	0,00	0,00	-563.722,76	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-423.132,31	DV	0,00	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	-6.550,31	DV	6.533.398,58	6.533.390,12	-6.558,77	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.542,40	DV	6.288,12	1.604,19	-27.226,33	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.550.965,73	CR	164.093,99	28.727.129,06	38.114.000,80	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.252.189,53	CR	164.093,99	28.727.129,06	76.815.224,60	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.701.223,80	DV	0,00	0,00	-38.701.223,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.693.554,55	CR	39.876.777,93	23.285.999,30	3.102.775,92	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.849.749,61	CR	2.950.006,16	3.289.582,72	11.189.326,17	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.114.614,19	CR	1.114.886,71	0,00	5.999.727,48	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.879.738,22	94.879.738,22	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.068.119,53	CR	67.448,59	94.533.678,22	675.534.349,16	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.185.965,25	CR	0,00	679.006,51	2.864.971,76	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.185.965,25	CR	0,00	679.006,51	2.864.971,76	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.185.965,25	CR	0,00	679.006,51	2.864.971,76	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	10.343.330,94	CR	0,00	6.047.052,49	16.390.383,43	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.343.330,94	CR	0,00	6.047.052,49	16.390.383,43	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	556.246.714,78	CR	0,00	85.439.841,62	641.686.556,40	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	556.246.714,78	CR	0,00	85.439.841,62	641.686.556,40	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.919.610,06	CR	0,00	353.062,15	2.272.672,21	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	554.327.104,72	CR	0,00	85.086.779,47	639.413.884,19	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.667.685,80	CR	50.867,80	779.563,82	6.396.381,82	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.504.939,79	CR	50.867,80	777.456,93	6.231.528,92	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.948,48	CR	0,00	1.487,12	7.435,60	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	5.498.991,31	CR	50.867,80	775.969,81	6.224.093,32	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	162.746,01	CR	0,00	2.106,89	164.852,90	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.624.422,76	CR	16.580,79	1.588.213,78	8.196.055,75	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.409.100,49	CR	10.177,64	1.548.755,98	7.947.678,83	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	215.322,27	CR	6.403,15	39.457,80	248.376,92	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-568.871.745,50	DV	65.173.877,72	5.458,52	-634.040.164,70	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.418.355,30	DV	274.881,91	0,00	-3.693.237,21	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.418.355,30	DV	274.881,91	0,00	-3.693.237,21	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.418.355,30	DV	274.881,91	0,00	-3.693.237,21	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-7.472.124,76	DV	4.085.051,42	0,00	-11.557.176,18	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-7.472.124,76	DV	4.085.051,42	0,00	-11.557.176,18	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-553.797.812,21	DV	59.546.492,11	0,00	-613.344.304,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-553.797.812,21	DV	59.546.492,11	0,00	-613.344.304,32	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.774.009,28	DV	326.282,97	0,00	-2.100.292,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-552.023.802,93	DV	59.220.209,14	0,00	-611.244.012,07	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.180.911,57	DV	724.394,10	4.126,57	-2.901.179,10	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.017.456,94	DV	722.085,30	4.126,57	-2.735.415,67	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.017.456,94	DV	722.085,30	4.126,57	-2.735.415,67	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-163.454,63	DV	2.308,80	0,00	-165.763,43	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.002.541,66	DV	543.058,18	1.331,95	-2.544.267,89	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.892.451,33	DV	525.515,66	1.147,27	-2.416.819,72	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-110.090,33	DV	17.542,52	184,68	-127.448,17	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.172,16	DV	339,87	31.063,26	29.551,23	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.900.906,47	DV	713.884,84	0,00	-3.614.791,31	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	256.670,33	CR	197.058,14	145.444,23	205.056,42	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.965,73	DV	28.727.129,06	164.093,99	-38.114.000,80	DV