

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.888.363.497,36	DV	245.561.446,83	231.918.000,84	2.902.006.943,35	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	163.491,38	DV	118.543.300,98	118.411.630,19	295.162,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	109.578,11	DV	64.897.576,49	64.922.869,88	84.284,72	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	53.913,27	DV	53.645.724,49	53.488.760,31	210.877,45	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.888.200.005,98	DV	127.018.145,85	113.506.370,65	2.901.711.781,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	6.017.726,92	6.017.726,92	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.016.937,82	6.016.937,82	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	6.016.937,82	6.016.937,82	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.740.371,57	3.740.371,57	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.276.566,25	2.276.566,25	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	789,10	789,10	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.802.515,34	DV	926.248,16	0,00	57.728.763,50	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.802.515,34	DV	926.248,16	0,00	57.728.763,50	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.831.350.176,22	DV	120.074.170,77	107.488.643,73	2.843.935.703,26	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	41.734.422,72	DV	557.948,97	2.086.377,98	40.205.993,71	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.734.422,72	DV	557.948,97	2.086.377,98	40.205.993,71	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	14.804.723,23	DV	5.747.669,34	5.231.669,10	15.320.723,47	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.804.723,23	DV	5.747.669,34	5.231.669,10	15.320.723,47	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.515.714.799,60	DV	85.284.069,71	71.576.692,07	2.529.422.177,24	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.665.399,93	DV	317.482,28	293.401,50	11.689.480,71	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.504.049.399,67	DV	84.966.587,43	71.283.290,57	2.517.732.696,53	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.973.172,17	DV	1.753.182,52	1.625.789,55	149.100.565,14	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.973.172,17	DV	1.736.780,51	1.609.387,54	149.100.565,14	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	147.958.137,44	DV	1.736.780,51	1.609.387,54	148.085.530,41	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	16.402,01	16.402,01	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.504.024,49	DV	26.389.854,46	26.626.669,26	109.267.209,69	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.569.641,51	DV	26.343.277,36	26.587.426,08	107.325.492,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.934.382,98	DV	46.577,10	39.243,18	1.941.716,90	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	619.034,01	DV	0,00	0,00	619.034,01	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	341.445,77	341.445,77	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.888.363.497,36	CR	45.651.619,96	59.295.065,95	2.902.006.943,35	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.400.653,53	CR	25.620.167,08	25.619.028,65	3.399.515,10	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.239.760,42	CR	13.360.443,01	13.373.864,18	2.253.181,59	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	10.952.470,90	10.952.470,90	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.205.601,10	CR	2.407.972,11	2.421.393,28	2.219.022,27	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.160.893,11	CR	12.259.724,07	12.245.164,47	1.146.333,51	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	357.341,02	CR	186.008,55	266.913,74	438.246,21	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	357.341,02	CR	186.008,55	266.361,27	437.693,74	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	357.341,02	CR	186.008,55	266.361,27	437.693,74	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	552,47	552,47	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	10.889.029,43	10.889.029,43	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	10.889.029,43	10.889.029,43	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	107.568,04	CR	107.568,04	1.134,36	1.134,36	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	695.984,05	CR	1.077.118,05	1.088.086,94	706.952,94	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.218.821,71	CR	0,00	66.004,94	1.284.826,65	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.207.175,67	CR	0,00	65.920,41	1.273.096,08	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.207.175,67	CR	0,00	65.920,41	1.273.096,08	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.646,04	CR	0,00	84,53	11.730,57	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	11.646,04	CR	0,00	84,53	11.730,57	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.883.744.022,12	CR	20.031.452,88	33.610.032,36	2.897.322.601,60	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.666.461.098,16	CR	17.365.458,90	30.389.505,75	2.679.485.145,01	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.674.189.808,75	CR	17.365.458,90	27.674.720,56	2.684.499.070,41	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.576.324.776,54	CR	9.032.238,22	11.528.520,69	1.578.821.059,01	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.266.714,75	CR	4.483.560,43	9.082.207,29	540.865.361,61	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	536.266.714,75	CR	4.483.560,43	9.082.207,29	540.865.361,61	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.040.058.061,79	CR	4.548.677,79	2.446.313,40	1.037.955.697,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2020

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	842.252.316,53	CR	3.627.548,84	2.446.313,40	841.071.081,09	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.805.745,26	CR	921.128,95	0,00	196.884.616,31	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.136.280.752,03	CR	8.294.581,90	16.146.199,87	1.144.132.370,00	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.136.280.752,03	CR	8.281.140,28	16.132.758,25	1.144.132.370,00	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	477.713.858,54	CR	3.650.083,93	6.936.500,29	481.000.274,90	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	658.566.893,49	CR	4.631.056,35	9.196.257,96	663.132.095,10	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	13.441,62	13.441,62	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.364.017,22	CR	0,00	13.441,62	13.377.458,84	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.682.008,61	DV	6.720,81	0,00	-6.688.729,42	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.682.008,61	DV	6.720,81	0,00	-6.688.729,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.415.719,82	DV	38.638,78	0,00	-38.454.358,60	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.415.719,82	DV	38.638,78	0,00	-38.454.358,60	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.207.859,91	DV	19.319,39	0,00	-19.227.179,30	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.207.859,91	DV	19.319,39	0,00	-19.227.179,30	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.728.710,59	DV	0,00	2.714.785,19	-5.013.925,40	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.728.710,59	DV	0,00	2.714.785,19	-5.013.925,40	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.728.710,59	DV	0,00	2.714.785,19	-5.013.925,40	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	217.282.923,96	CR	2.665.993,98	3.220.526,61	217.837.456,59	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.501.194,86	CR	2.644.003,13	2.144.138,89	149.001.330,62	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.897.821,14	CR	2.019.678,16	1.428.292,56	96.306.435,54	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.603.373,72	CR	624.324,97	715.846,33	52.694.895,08	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.802.515,34	CR	0,00	926.248,16	57.728.763,50	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.802.515,34	CR	0,00	926.248,16	57.728.763,50	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.979.213,76	CR	21.990,85	150.139,56	11.107.362,47	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.153.015,06	55.153.015,06	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	12.873.677,89	CR	2.001.416,57	4.435.404,06	15.307.665,38	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	12.562.462,19	CR	2.001.416,57	4.435.397,38	14.996.443,00	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.966.201,10	1.966.201,10	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.966.201,10	1.966.201,10	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	11.817.926,27	CR	31.092,12	2.327.083,75	14.113.917,90	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	11.652.609,28	CR	30.519,64	2.296.039,63	13.918.129,27	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.652.609,28	CR	30.519,64	2.296.039,63	13.918.129,27	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	165.316,99	CR	572,48	31.044,12	195.788,63	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.316,99	CR	572,48	31.044,12	195.788,63	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	744.535,92	CR	4.123,35	142.112,53	882.525,10	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	744.535,92	CR	4.123,35	142.112,53	882.525,10	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	248,24	CR	0,00	6,68	254,92	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.252.281,93	DV	20.437.784,45	6.868.994,89	-84.821.071,49	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.404.168,12	DV	11.203.925,18	1.706,63	-65.606.386,67	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.001.637,30	DV	9.820.637,65	910,78	-56.821.364,17	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.383.728,27	DV	786.819,87	0,00	-5.170.548,14	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.961.411,04	DV	385.043,32	0,00	-2.346.454,36	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.057.391,51	DV	211.424,34	795,85	-1.268.020,00	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.109,50	DV	0,06	0,00	-63.109,56	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.109,50	DV	0,06	0,00	-63.109,56	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-16.778.445,54	DV	2.365.781,85	0,00	-19.144.227,39	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-16.214.722,78	DV	2.365.781,85	0,00	-18.580.504,63	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.214.722,78	DV	2.365.781,85	0,00	-18.580.504,63	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	-6.558,77	DV	6.868.077,36	6.867.288,26	-7.347,87	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.226,33	DV	65.920,41	0,00	-93.146,74	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.114.000,80	CR	114.248,99	23.839.154,08	61.838.905,89	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.815.224,60	CR	114.248,99	23.839.154,08	100.540.129,69	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: 06/2020

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	3.102.775,92	CR	27.674.720,56	17.365.458,90	-7.206.485,74	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.189.326,17	CR	2.144.138,89	2.644.003,13	11.689.190,41	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.999.727,48	CR	2.714.785,19	0,00	3.284.942,29	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.614.859,78	83.614.859,78	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	675.534.349,16	CR	1.962.796,13	83.052.715,06	756.624.268,09	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.864.971,76	CR	1.500.030,00	2.057.978,97	3.422.920,73	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.864.971,76	CR	1.500.030,00	2.057.978,97	3.422.920,73	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.864.971,76	CR	1.500.030,00	2.057.978,97	3.422.920,73	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	16.390.383,43	CR	0,00	5.747.669,34	22.138.052,77	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.390.383,43	CR	0,00	5.747.669,34	22.138.052,77	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	641.686.556,40	CR	0,00	72.202.156,30	713.888.712,70	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	641.686.556,40	CR	0,00	72.202.156,30	713.888.712,70	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.272.672,21	CR	0,00	317.482,28	2.590.154,49	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	639.413.884,19	CR	0,00	71.884.674,02	711.298.558,21	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.396.381,82	CR	325.567,53	1.485.118,44	7.555.932,73	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.231.528,92	CR	325.567,53	1.468.716,43	7.374.677,82	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.435,60	CR	0,00	1.487,12	8.922,72	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	6.224.093,32	CR	325.567,53	1.467.229,31	7.365.755,10	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	164.852,90	CR	0,00	16.402,01	181.254,91	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.196.055,75	CR	137.198,60	1.559.792,01	9.618.649,16	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.947.678,83	CR	117.833,20	1.516.124,21	9.345.969,84	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	248.376,92	CR	19.365,40	43.667,80	272.679,32	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-634.040.164,70	DV	56.943.622,90	425.904,88	-690.557.882,72	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.693.237,21	DV	586.656,55	423.301,25	-3.856.592,51	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.693.237,21	DV	586.656,55	423.301,25	-3.856.592,51	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.693.237,21	DV	586.656,55	423.301,25	-3.856.592,51	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-11.557.176,18	DV	5.231.723,83	0,00	-16.788.900,01	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-11.557.176,18	DV	5.231.723,83	0,00	-16.788.900,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-613.344.304,32	DV	50.082.762,56	0,00	-663.427.066,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-613.344.304,32	DV	50.082.762,56	0,00	-663.427.066,88	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.100.292,25	DV	293.401,50	0,00	-2.393.693,75	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-611.244.012,07	DV	49.789.361,06	0,00	-661.033.373,13	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.901.179,10	DV	787.329,41	1.239,02	-3.687.269,49	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.735.415,67	DV	770.374,93	1.239,02	-3.504.551,58	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.735.415,67	DV	770.374,93	1.239,02	-3.504.551,58	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-165.763,43	DV	16.954,48	0,00	-182.717,91	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.544.267,89	DV	255.150,55	1.364,61	-2.798.053,83	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-2.416.819,72	DV	239.641,86	1.179,93	-2.655.281,65	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-127.448,17	DV	15.508,69	184,68	-142.772,18	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.551,23	CR	84,53	0,00	29.466,70	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.614.791,31	DV	719.062,58	0,00	-4.333.853,89	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	205.056,42	CR	150.139,56	21.990,85	76.907,71	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.114.000,80	DV	23.839.154,08	114.248,99	-61.838.905,89	DV