

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.902.006.943,35	DV	265.600.658,30	244.690.597,19	2.922.917.004,46	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	295.162,17	DV	127.155.890,17	127.245.562,51	205.489,83	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	84.284,72	DV	68.097.346,93	68.155.395,08	26.236,57	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	210.877,45	DV	59.058.543,24	59.090.167,43	179.253,26	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.901.711.781,18	DV	138.444.768,13	117.445.034,68	2.922.711.514,63	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	5.937.003,47	5.941.403,47	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.936.476,80	5.936.476,80	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.936.476,80	5.936.476,80	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.563.001,32	3.563.001,32	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.373.475,48	2.373.475,48	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	0,00	4.400,00	42.914,42	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	57.728.763,50	DV	1.818.664,75	0,00	59.547.428,25	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.728.763,50	DV	1.818.664,75	0,00	59.547.428,25	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843.935.703,26	DV	130.689.099,91	111.503.631,21	2.863.121.171,96	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	40.205.993,71	DV	405.149,95	143.567,38	40.467.576,28	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.205.993,71	DV	405.149,95	143.567,38	40.467.576,28	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	15.320.723,47	DV	5.790.669,36	3.540.334,98	17.571.057,85	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.320.723,47	DV	5.790.669,36	3.540.334,98	17.571.057,85	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.529.422.177,24	DV	93.001.707,09	75.990.568,54	2.546.433.315,79	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.689.480,71	DV	288.134,32	266.278,79	11.711.336,24	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.517.732.696,53	DV	92.713.572,77	75.724.289,75	2.534.721.979,55	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.100.565,14	DV	1.907.835,70	2.346.038,56	148.662.362,28	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	149.100.565,14	DV	1.874.694,08	2.312.896,94	148.662.362,28	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	148.085.530,41	DV	1.874.694,08	2.312.896,94	147.647.327,55	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	33.141,62	33.141,62	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.267.209,69	DV	28.566.651,09	28.449.080,06	109.384.780,72	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.325.492,79	DV	28.504.273,75	28.411.720,19	107.418.046,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

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	1.941.716,90	DV	62.377,34	37.359,87	1.966.734,37	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	619.034,01	DV	6.255,60	23.210,57	602.079,04	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.010.831,12	1.010.831,12	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.902.006.943,35	CR	49.126.442,57	70.036.503,68	2.922.917.004,46	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.399.515,10	CR	28.137.394,43	28.223.267,92	3.485.388,59	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.253.181,59	CR	14.283.652,62	14.380.507,11	2.350.036,08	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	11.844.205,84	11.844.205,84	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.219.022,27	CR	2.439.446,78	2.536.301,27	2.315.876,76	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.146.333,51	CR	13.853.741,81	13.842.760,81	1.135.352,51	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	438.246,21	CR	268.306,52	270.282,84	440.222,53	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	437.693,74	CR	267.754,05	269.707,46	439.647,15	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	437.693,74	CR	267.754,05	269.707,46	439.647,15	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	552,47	CR	552,47	575,38	575,38	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	11.864.090,99	11.864.090,99	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	11.863.694,21	11.863.694,21	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	396,78	396,78	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.134,36	CR	1.134,36	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	706.952,94	CR	1.720.209,94	1.708.386,98	695.129,98	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.284.826,65	CR	0,00	6.552,25	1.291.378,90	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.273.096,08	CR	0,00	6.452,78	1.279.548,86	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.273.096,08	CR	0,00	6.452,78	1.279.548,86	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.730,57	CR	0,00	99,47	11.830,04	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	11.730,57	CR	0,00	99,47	11.830,04	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.897.322.601,60	CR	20.989.048,14	41.806.683,51	2.918.140.236,97	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.679.485.145,01	CR	17.582.189,80	37.259.342,05	2.699.162.297,26	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.684.499.070,41	CR	17.582.189,80	37.140.620,90	2.704.057.501,51	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.578.821.059,01	CR	4.987.847,32	17.517.485,99	1.591.350.697,68	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	540.865.361,61	CR	4.904.323,31	12.925.575,63	548.886.613,93	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	540.865.361,61	CR	4.904.323,31	12.925.575,63	548.886.613,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.037.955.697,40	CR	83.524,01	4.591.910,36	1.042.464.083,75	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	841.071.081,09	CR	83.191,38	4.403.961,20	845.391.850,91	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	196.884.616,31	CR	332,63	187.949,16	197.072.232,84	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.144.132.370,00	CR	12.343.422,52	19.623.134,91	1.151.412.082,39	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.144.132.370,00	CR	12.256.132,77	19.535.845,16	1.151.412.082,39	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	481.000.274,90	CR	4.145.259,05	8.328.220,14	485.183.235,99	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	663.132.095,10	CR	8.110.873,72	11.207.625,02	666.228.846,40	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	87.289,75	87.289,75	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.377.458,84	CR	0,00	87.289,75	13.464.748,59	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.688.729,42	DV	43.644,87	0,00	-6.732.374,29	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.688.729,42	DV	43.644,88	0,00	-6.732.374,30	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.454.358,60	DV	250.919,96	0,00	-38.705.278,56	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.454.358,60	DV	250.919,96	0,00	-38.705.278,56	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.227.179,30	DV	125.459,98	0,00	-19.352.639,28	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.227.179,30	DV	125.459,98	0,00	-19.352.639,28	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.013.925,40	DV	0,00	118.721,15	-4.895.204,25	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.013.925,40	DV	0,00	118.721,15	-4.895.204,25	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.013.925,40	DV	0,00	118.721,15	-4.895.204,25	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	217.837.456,59	CR	3.406.858,34	4.547.341,46	218.977.939,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.001.330,62	CR	2.993.493,99	2.538.468,49	148.546.305,12	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.306.435,54	CR	2.043.291,59	1.675.017,71	95.938.161,66	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.694.895,08	CR	950.202,40	863.450,78	52.608.143,46	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.728.763,50	CR	0,00	1.818.664,75	59.547.428,25	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.728.763,50	CR	0,00	1.818.664,75	59.547.428,25	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	11.107.362,47	CR	413.364,35	190.208,22	10.884.206,34	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.583.331,26	65.583.331,26	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	15.307.665,38	CR	1.869.557,43	4.386.894,89	17.825.002,84	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	14.996.443,00	CR	1.869.556,47	4.386.885,25	17.513.771,78	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.853.992,91	1.853.992,91	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.853.992,91	1.853.992,91	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	14.113.917,90	CR	14.918,68	2.394.518,57	16.493.517,79	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	13.918.129,27	CR	13.116,69	2.369.785,03	16.274.797,61	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.918.129,27	CR	13.116,69	2.369.785,03	16.274.797,61	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	195.788,63	CR	1.801,99	24.733,54	218.720,18	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.788,63	CR	1.801,99	24.733,54	218.720,18	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	882.525,10	CR	644,88	138.373,77	1.020.253,99	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	882.525,10	CR	644,88	138.373,77	1.020.253,99	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	254,92	CR	0,96	9,64	263,60	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-84.821.071,49	DV	23.761.654,79	9.351.584,48	-99.231.141,80	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.606.386,67	DV	11.801.239,41	7.608,91	-77.400.017,17	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-56.821.364,17	DV	10.466.161,09	2.935,71	-67.284.589,55	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.170.548,14	DV	810.128,99	0,00	-5.980.677,13	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.346.454,36	DV	383.747,19	0,00	-2.730.201,55	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.268.020,00	DV	141.202,14	4.673,20	-1.404.548,94	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.109,56	DV	7.340,14	0,45	-70.449,25	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.109,56	DV	7.340,14	0,45	-70.449,25	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-19.144.227,39	DV	2.604.173,45	0,00	-21.748.400,84	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-18.580.504,63	DV	2.458.530,67	0,00	-21.039.035,30	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.580.504,63	DV	2.458.530,67	0,00	-21.039.035,30	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-563.722,76	DV	145.642,78	0,00	-709.365,54	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	145.642,78	0,00	-286.233,23	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.347,87	DV	9.348.901,79	9.343.975,12	-12.274,54	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-93.146,74	DV	6.452,78	0,00	-99.599,52	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.838.905,89	CR	147.855,72	31.269.168,10	92.960.218,27	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.540.129,69	CR	147.855,72	31.269.168,10	131.661.442,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.206.485,74	DV	37.140.620,90	17.582.189,80	-26.764.916,84	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.689.190,41	CR	2.538.468,49	2.993.493,99	12.144.215,91	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.284.942,29	CR	118.721,15	0,00	3.166.221,14	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.151.685,31	90.151.685,31	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	756.624.268,09	CR	648.914,83	88.747.682,36	844.723.035,62	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.422.920,73	CR	0,00	405.149,95	3.828.070,68	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.422.920,73	CR	0,00	405.149,95	3.828.070,68	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.422.920,73	CR	0,00	405.149,95	3.828.070,68	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	22.138.052,77	CR	0,00	5.790.669,36	27.928.722,13	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.138.052,77	CR	0,00	5.790.669,36	27.928.722,13	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	713.888.712,70	CR	0,00	79.018.127,05	792.906.839,75	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	713.888.712,70	CR	0,00	79.018.127,05	792.906.839,75	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.590.154,49	CR	0,00	288.134,32	2.878.288,81	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	711.298.558,21	CR	0,00	78.729.992,73	790.028.550,94	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.555.932,73	CR	634.929,02	1.709.514,11	8.630.517,82	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.374.677,82	CR	634.929,02	1.676.372,49	8.416.121,29	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.922,72	CR	0,00	1.505,58	10.428,30	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	7.365.755,10	CR	634.929,02	1.674.866,91	8.405.692,99	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	181.254,91	CR	0,00	33.141,62	214.396,53	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.618.649,16	CR	13.985,81	1.824.221,89	11.428.885,24	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.345.969,84	CR	13.985,81	1.764.753,85	11.096.737,88	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	272.679,32	CR	0,00	59.468,04	332.147,36	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-690.557.882,72	DV	57.318.964,39	842.782,88	-747.034.064,23	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.856.592,51	DV	143.876,08	0,00	-4.000.468,59	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.856.592,51	DV	143.876,08	0,00	-4.000.468,59	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.856.592,51	DV	143.876,08	0,00	-4.000.468,59	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-16.788.900,01	DV	3.540.391,07	0,00	-20.329.291,08	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-16.788.900,01	DV	3.540.391,07	0,00	-20.329.291,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-663.427.066,88	DV	51.010.170,77	0,00	-714.437.237,65	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-663.427.066,88	DV	51.010.170,77	0,00	-714.437.237,65	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.393.693,75	DV	266.278,79	0,00	-2.659.972,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-661.033.373,13	DV	50.743.891,98	0,00	-711.777.265,11	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.687.269,49	DV	834.030,68	36.171,98	-4.485.128,19	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.504.551,58	DV	800.313,68	36.171,98	-4.268.693,28	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-3.504.551,58	DV	800.313,68	36.171,98	-4.268.693,28	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-182.717,91	DV	33.717,00	0,00	-216.434,91	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.798.053,83	DV	1.790.495,79	806.610,90	-3.781.938,72	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-2.655.281,65	DV	1.757.108,23	806.426,22	-3.605.963,66	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-142.772,18	DV	33.387,56	184,68	-175.975,06	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.466,70	CR	99,47	0,00	29.367,23	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.333.853,89	DV	724.330,30	0,00	-5.058.184,19	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.907,71	CR	190.208,22	413.364,35	300.063,84	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.838.905,89	DV	31.269.168,10	147.855,72	-92.960.218,27	DV