

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.922.917.004,46	DV	255.631.107,09	256.731.835,65	2.921.816.275,90	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	205.489,83	DV	130.281.794,70	130.286.926,95	200.357,58	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	26.236,57	DV	75.230.225,81	75.249.580,81	6.881,57	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	179.253,26	DV	55.051.568,89	55.037.346,14	193.476,01	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.922.711.514,63	DV	125.349.312,39	126.444.908,70	2.921.615.918,32	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	42.914,42	DV	5.875.581,86	5.875.581,86	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.874.916,76	5.874.916,76	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.874.916,76	5.874.916,76	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.608.635,90	3.608.635,90	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.266.280,86	2.266.280,86	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	42.914,42	DV	0,00	0,00	42.914,42	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	665,10	665,10	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.547.428,25	DV	1.159.507,53	0,00	60.706.935,78	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.547.428,25	DV	1.159.507,53	0,00	60.706.935,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.863.121.171,96	DV	118.314.223,00	120.569.326,84	2.860.866.068,12	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	40.467.576,28	DV	356.840,92	415.348,03	40.409.069,17	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.467.576,28	DV	356.840,92	415.348,03	40.409.069,17	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	17.571.057,85	DV	6.249.336,24	2.006.667,60	21.813.726,49	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.571.057,85	DV	6.249.336,24	2.006.667,60	21.813.726,49	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.546.433.315,79	DV	78.208.334,93	85.919.963,88	2.538.721.686,84	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.711.336,24	DV	237.127,37	219.141,64	11.729.321,97	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.534.721.979,55	DV	77.971.207,56	85.700.822,24	2.526.992.364,87	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.662.362,28	DV	1.848.479,80	1.253.840,31	149.257.001,77	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.662.362,28	DV	1.806.917,23	1.212.277,74	149.257.001,77	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	147.647.327,55	DV	1.806.917,23	1.212.277,74	148.241.967,04	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	41.562,57	41.562,57	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.384.780,72	DV	30.940.695,14	30.252.290,51	110.073.185,35	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.418.046,35	DV	30.870.875,20	30.210.411,49	108.078.510,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2020

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	1.966.734,37	DV	69.819,94	41.879,02	1.994.675,29	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	602.079,04	DV	12.921,10	23.601,64	591.398,50	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	697.614,87	697.614,87	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.922.917.004,46	CR	45.447.216,31	44.346.487,75	2.921.816.275,90	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.485.388,59	CR	29.092.310,31	29.024.212,43	3.417.290,71	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.350.036,08	CR	14.106.454,47	13.980.333,20	2.223.914,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	11.542.833,57	11.543.093,72	34.419,47	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.315.876,76	CR	2.563.620,90	2.437.239,48	2.189.495,34	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.135.352,51	CR	14.985.855,84	15.043.879,23	1.193.375,90	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	440.222,53	CR	488.820,78	530.359,88	481.761,63	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	439.647,15	CR	485.863,77	500.009,63	453.793,01	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	439.647,15	CR	485.863,77	500.009,63	453.793,01	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	575,38	CR	2.957,01	30.350,25	27.968,62	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	13.024.415,91	13.024.415,91	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	13.024.217,52	13.024.217,52	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	198,39	198,39	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	695.129,98	CR	1.472.619,15	1.489.103,44	711.614,27	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.291.378,90	CR	5.564,49	22.056,17	1.307.870,58	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.279.548,86	CR	5.564,49	7.345,68	1.281.330,05	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.279.548,86	CR	5.564,49	7.345,68	1.281.330,05	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.830,04	CR	0,00	14.710,49	26.540,53	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	11.830,04	CR	0,00	14.710,49	26.540,53	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.918.140.236,97	CR	16.349.341,51	15.300.219,15	2.917.091.114,61	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.699.162.297,26	CR	13.674.884,14	13.112.787,66	2.698.600.200,78	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.704.057.501,51	CR	13.255.635,38	13.112.787,66	2.703.914.653,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.591.350.697,68	CR	4.402.441,26	6.952.934,81	1.593.901.191,23	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	548.886.613,93	CR	4.381.992,07	4.456.119,16	548.960.741,02	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	548.886.613,93	CR	4.381.992,07	4.456.119,16	548.960.741,02	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.042.464.083,75	CR	20.449,19	2.496.815,65	1.044.940.450,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2020

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	845.391.850,91	CR	20.449,19	2.076.812,08	847.448.213,80	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.072.232,84	CR	0,00	420.003,57	197.492.236,41	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.151.412.082,39	CR	8.546.259,04	6.159.852,85	1.149.025.676,20	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.151.412.082,39	CR	8.439.482,81	6.053.076,62	1.149.025.676,20	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	485.183.235,99	CR	3.798.438,53	2.724.310,64	484.109.108,10	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	666.228.846,40	CR	4.641.044,28	3.328.765,98	664.916.568,10	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	106.776,23	106.776,23	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.464.748,59	CR	0,00	106.776,23	13.571.524,82	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.732.374,29	DV	53.388,11	0,00	-6.785.762,40	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.732.374,30	DV	53.388,12	0,00	-6.785.762,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.705.278,56	DV	306.935,08	0,00	-39.012.213,64	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.705.278,56	DV	306.935,08	0,00	-39.012.213,64	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.352.639,28	DV	153.467,54	0,00	-19.506.106,82	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.352.639,28	DV	153.467,54	0,00	-19.506.106,82	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.895.204,25	DV	419.248,76	0,00	-5.314.453,01	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.895.204,25	DV	419.248,76	0,00	-5.314.453,01	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.895.204,25	DV	419.248,76	0,00	-5.314.453,01	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	218.977.939,71	CR	2.674.457,37	2.187.431,49	218.490.913,83	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	148.546.305,12	CR	2.514.017,29	934.031,96	146.966.319,79	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.938.161,66	CR	1.961.345,80	680.918,97	94.657.734,83	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.608.143,46	CR	552.671,49	253.112,99	52.308.584,96	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.547.428,25	CR	0,00	1.159.507,53	60.706.935,78	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.547.428,25	CR	0,00	1.159.507,53	60.706.935,78	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.884.206,34	CR	160.440,08	93.892,00	10.817.658,26	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.971.238,22	35.971.238,22	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	17.825.002,84	CR	1.956.257,14	4.310.859,87	20.179.605,57	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	17.513.771,78	CR	1.956.257,07	4.310.844,54	19.868.359,25	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.877.065,34	1.877.065,34	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.877.065,34	1.877.065,34	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	16.493.517,79	CR	76.743,21	2.295.251,78	18.712.026,36	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	16.274.797,61	CR	75.470,30	2.264.179,51	18.463.506,82	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.274.797,61	CR	75.470,30	2.264.179,51	18.463.506,82	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	218.720,18	CR	1.272,91	31.072,27	248.519,54	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.720,18	CR	1.272,91	31.072,27	248.519,54	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.020.253,99	CR	2.448,52	138.527,42	1.156.332,89	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.020.253,99	CR	2.448,52	138.527,42	1.156.332,89	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	263,60	CR	0,07	15,33	278,86	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-99.231.141,80	DV	19.942.496,49	5.640.393,84	-113.533.244,45	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.400.017,17	DV	10.776.890,58	6.349,37	-88.170.558,38	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.284.589,55	DV	9.398.639,98	0,00	-76.683.229,53	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.980.677,13	DV	785.389,29	0,00	-6.766.066,42	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.730.201,55	DV	380.078,01	0,00	-3.110.279,56	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.404.548,94	DV	212.783,30	6.349,37	-1.610.982,87	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-70.449,25	DV	13.382,40	1,24	-83.830,41	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-70.449,25	DV	13.382,40	1,24	-83.830,41	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-21.748.400,84	DV	3.518.180,28	0,00	-25.266.581,12	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-21.039.035,30	DV	3.518.180,28	0,00	-24.557.215,58	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.039.035,30	DV	3.518.180,28	0,00	-24.557.215,58	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-709.365,54	DV	0,00	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	-286.233,23	DV	0,00	0,00	-286.233,23	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.274,54	DV	5.634.043,23	5.634.043,23	-12.274,54	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-99.599,52	DV	7.345,68	5.564,49	-101.380,71	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.960.218,27	CR	18.319,29	9.825.518,59	102.767.417,57	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.661.442,07	CR	18.319,29	9.825.518,59	141.468.641,37	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: 08/2020

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	-26.764.916,84	DV	13.112.787,66	13.255.635,38	-26.622.069,12	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.144.215,91	CR	934.031,96	2.514.017,29	13.724.201,24	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.166.221,14	CR	0,00	419.248,76	3.585.469,90	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	79.258.865,41	79.258.865,41	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	844.723.035,62	CR	169.629,07	78.258.186,15	922.811.592,70	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.828.070,68	CR	0,00	356.840,92	4.184.911,60	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.828.070,68	CR	0,00	356.840,92	4.184.911,60	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.828.070,68	CR	0,00	356.840,92	4.184.911,60	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	27.928.722,13	CR	0,00	6.249.336,24	34.178.058,37	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.928.722,13	CR	0,00	6.249.336,24	34.178.058,37	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	792.906.839,75	CR	0,00	68.280.300,98	861.187.140,73	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	792.906.839,75	CR	0,00	68.280.300,98	861.187.140,73	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.878.288,81	CR	0,00	237.127,37	3.115.416,18	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	790.028.550,94	CR	0,00	68.043.173,61	858.071.724,55	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.630.517,82	CR	121.782,26	1.761.461,19	10.270.196,75	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.416.121,29	CR	121.782,26	1.719.898,62	10.014.237,65	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.428,30	CR	0,00	1.505,58	11.933,88	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	8.405.692,99	CR	121.782,26	1.718.393,04	10.002.303,77	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	214.396,53	CR	0,00	41.562,57	255.959,10	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.428.885,24	CR	47.846,81	1.610.246,82	12.991.285,25	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.096.737,88	CR	47.846,81	1.543.336,18	12.592.227,25	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	332.147,36	CR	0,00	66.910,64	399.058,00	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-747.034.064,23	DV	68.422.773,19	821.919,89	-814.634.917,53	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-4.000.468,59	DV	415.656,60	0,00	-4.416.125,19	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-4.000.468,59	DV	415.656,60	0,00	-4.416.125,19	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.000.468,59	DV	415.656,60	0,00	-4.416.125,19	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-20.329.291,08	DV	2.006.729,69	0,00	-22.336.020,77	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-20.329.291,08	DV	2.006.729,69	0,00	-22.336.020,77	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-714.437.237,65	DV	63.737.429,29	0,00	-778.174.666,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-714.437.237,65	DV	63.737.429,29	0,00	-778.174.666,94	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.659.972,54	DV	219.141,64	0,00	-2.879.114,18	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-711.777.265,11	DV	63.518.287,65	0,00	-775.295.552,76	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.485.128,19	DV	873.552,09	20.097,12	-5.338.583,16	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.268.693,28	DV	801.074,80	20.097,12	-5.049.670,96	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.268.693,28	DV	801.074,80	20.097,12	-5.049.670,96	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-216.434,91	DV	72.477,29	0,00	-288.912,20	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.781.938,72	DV	1.389.405,52	801.822,77	-4.369.521,47	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.605.963,66	DV	1.351.697,20	801.638,09	-4.156.022,77	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-175.975,06	DV	37.708,32	184,68	-213.498,70	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.367,23	CR	14.710,49	0,00	14.656,74	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.058.184,19	DV	732.342,07	0,00	-5.790.526,26	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	300.063,84	CR	93.892,00	160.440,08	366.611,92	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-92.960.218,27	DV	9.825.518,59	18.319,29	-102.767.417,57	DV