

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.921.816.275,90	DV	283.237.249,63	287.417.009,76	2.917.636.515,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	200.357,58	DV	131.771.422,98	131.745.243,65	226.536,91	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.881,57	DV	73.177.520,31	73.182.251,86	2.150,02	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	193.476,01	DV	58.593.902,67	58.562.991,79	224.386,89	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.921.615.918,32	DV	151.465.826,65	155.671.766,11	2.917.409.978,86	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	42.914,42	DV	5.685.884,88	5.685.884,88	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.685.876,42	5.685.876,42	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.685.876,42	5.685.876,42	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.505.720,39	3.505.720,39	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.180.156,03	2.180.156,03	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	8,46	8,46	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.706.935,78	DV	466.221,66	0,00	61.173.157,44	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.706.935,78	DV	466.221,66	0,00	61.173.157,44	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.860.866.068,12	DV	145.313.720,11	149.985.881,23	2.856.193.907,00	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	40.409.069,17	DV	409.405,83	2.219.022,82	38.599.452,18	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.409.069,17	DV	409.405,83	2.219.022,82	38.599.452,18	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	21.813.726,49	DV	5.876.669,40	4.027.668,54	23.662.727,35	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.813.726,49	DV	5.876.669,40	4.027.668,54	23.662.727,35	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.538.721.686,84	DV	102.082.220,35	108.170.226,12	2.532.633.681,07	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.729.321,97	DV	229.080,44	211.705,38	11.746.697,03	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.526.992.364,87	DV	101.853.139,91	107.958.520,74	2.520.886.984,04	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.257.001,77	DV	1.984.727,47	1.902.897,05	149.338.832,19	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	149.257.001,77	DV	1.969.104,16	1.887.273,74	149.338.832,19	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	148.241.967,04	DV	1.969.104,16	1.887.273,74	148.323.797,46	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.623,31	15.623,31	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.073.185,35	DV	33.943.956,80	32.759.792,18	111.257.349,97	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	108.078.510,06	DV	33.865.884,72	32.710.884,56	109.233.510,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

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	1.994.675,29	DV	78.072,08	48.907,62	2.023.839,75	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	591.398,50	DV	3.351,23	8.855,60	585.894,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.013.389,03	897.418,92	115.970,11	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.921.816.275,90	CR	49.716.325,49	45.536.565,36	2.917.636.515,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.417.290,71	CR	30.050.353,36	29.954.021,21	3.320.958,56	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.223.914,81	CR	12.781.471,08	12.741.622,54	2.184.066,27	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.419,47	CR	10.630.458,10	10.640.829,60	44.790,97	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.189.495,34	CR	2.151.012,98	2.100.792,94	2.139.275,30	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.193.375,90	CR	17.268.882,28	17.212.398,67	1.136.892,29	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	481.761,63	CR	446.152,08	262.630,72	298.240,27	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	453.793,01	CR	417.614,44	261.948,08	298.126,65	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	453.793,01	CR	417.614,44	261.948,08	298.126,65	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.968,62	CR	28.537,64	682,64	113,62	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	15.213.347,05	15.213.347,05	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	15.213.148,66	15.213.148,66	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	1.571,40	1.571,40	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.614,27	CR	1.609.383,15	1.734.849,50	837.080,62	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.307.870,58	CR	6.830,09	6.190,77	1.307.231,26	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.330,05	CR	0,00	6.009,43	1.287.339,48	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.281.330,05	CR	0,00	6.009,43	1.287.339,48	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.540,53	CR	6.830,09	181,34	19.891,78	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	26.540,53	CR	6.830,09	181,34	19.891,78	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.917.091.114,61	CR	19.659.142,04	15.576.353,38	2.913.008.325,95	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.698.600.200,78	CR	16.871.616,94	14.456.825,62	2.696.185.409,46	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.703.914.653,79	CR	16.784.931,04	14.456.825,62	2.701.586.548,37	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.593.901.191,23	CR	4.753.386,97	9.974.481,76	1.599.122.286,02	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	548.960.741,02	CR	4.650.523,35	5.483.452,22	549.793.669,89	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	548.960.741,02	CR	4.650.523,35	5.483.452,22	549.793.669,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.044.940.450,21	CR	102.863,62	4.491.029,54	1.049.328.616,13	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	847.448.213,80	CR	75.442,06	3.949.510,02	851.322.281,76	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.492.236,41	CR	27.421,56	541.519,52	198.006.334,37	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.149.025.676,20	CR	11.753.494,45	4.482.343,86	1.141.754.525,61	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.149.025.676,20	CR	11.656.766,86	4.385.616,27	1.141.754.525,61	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	484.109.108,10	CR	4.784.017,97	2.064.264,73	481.389.354,86	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	664.916.568,10	CR	6.872.748,89	2.321.351,54	660.365.170,75	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	96.727,59	96.727,59	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.571.524,82	CR	0,00	96.727,59	13.668.252,41	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.785.762,40	DV	48.363,80	0,00	-6.834.126,20	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.785.762,42	DV	48.363,79	0,00	-6.834.126,21	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.012.213,64	DV	278.049,62	0,00	-39.290.263,26	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.012.213,64	DV	278.049,62	0,00	-39.290.263,26	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.506.106,82	DV	139.024,81	0,00	-19.645.131,63	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.506.106,82	DV	139.024,81	0,00	-19.645.131,63	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.314.453,01	DV	86.685,90	0,00	-5.401.138,91	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.314.453,01	DV	86.685,90	0,00	-5.401.138,91	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.314.453,01	DV	86.685,90	0,00	-5.401.138,91	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	218.490.913,83	CR	2.787.525,10	1.119.527,76	216.822.916,49	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.966.319,79	CR	2.668.336,80	595.700,45	144.893.683,44	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.657.734,83	CR	1.968.191,78	423.863,56	93.113.406,61	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.308.584,96	CR	700.145,02	171.836,89	51.780.276,83	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.706.935,78	CR	0,00	466.221,66	61.173.157,44	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.706.935,78	CR	0,00	466.221,66	61.173.157,44	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.817.658,26	CR	119.188,30	57.605,65	10.756.075,61	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	38.338.897,43	38.338.897,43	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	20.179.605,57	CR	1.852.052,37	4.161.275,24	22.488.828,44	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	19.868.359,25	CR	1.852.052,37	4.161.254,51	22.177.561,39	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.824.981,14	1.824.981,14	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

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	1.824.981,14	1.824.981,14	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	18.712.026,36	CR	27.071,23	2.206.014,33	20.890.969,46	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	18.463.506,82	CR	25.924,80	2.178.276,92	20.615.858,94	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.463.506,82	CR	25.924,80	2.178.276,92	20.615.858,94	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	248.519,54	CR	1.146,43	27.737,41	275.110,52	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.519,54	CR	1.146,43	27.737,41	275.110,52	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.156.332,89	CR	0,00	130.259,04	1.286.591,93	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.332,89	CR	0,00	130.259,04	1.286.591,93	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	278,86	CR	0,00	20,73	299,59	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.533.244,45	DV	21.124.428,08	7.882.112,26	-126.775.560,27	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-88.170.558,38	DV	10.776.174,55	4.392,09	-98.942.340,84	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-76.683.229,53	DV	9.309.612,24	1.327,28	-85.991.514,49	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.766.066,42	DV	847.126,43	463,03	-7.612.729,82	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.110.279,56	DV	439.884,33	0,00	-3.550.163,89	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.610.982,87	DV	179.551,55	2.601,78	-1.787.932,64	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-83.830,41	DV	14.563,90	0,00	-98.394,31	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-83.830,41	DV	14.563,90	0,00	-98.394,31	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-25.266.581,12	DV	2.455.304,36	0,00	-27.721.885,48	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-24.557.215,58	DV	2.455.304,36	0,00	-27.012.519,94	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.557.215,58	DV	2.455.304,36	0,00	-27.012.519,94	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	7.878.385,27	7.877.720,17	-12.939,64	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-101.380,71	DV	6.009,43	0,00	-107.390,14	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.767.417,57	CR	303.881,48	6.755.556,19	109.219.092,28	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.468.641,37	CR	0,00	6.753.738,04	148.222.379,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

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	303.881,48	1.818,15	-39.003.287,13	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-26.622.069,12	DV	14.456.825,62	16.784.931,04	-24.293.963,70	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.724.201,24	CR	595.700,45	2.668.336,80	15.796.837,59	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.585.469,90	CR	0,00	86.685,90	3.672.155,80	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.309.797,47	100.309.797,47	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	922.811.592,70	CR	1.896.866,10	99.502.897,72	1.020.417.624,32	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.184.911,60	CR	1.500.030,00	1.909.435,83	4.594.317,43	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.184.911,60	CR	1.500.030,00	1.909.435,83	4.594.317,43	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.184.911,60	CR	1.500.030,00	1.909.435,83	4.594.317,43	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	34.178.058,37	CR	0,00	5.876.669,40	40.054.727,77	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.178.058,37	CR	0,00	5.876.669,40	40.054.727,77	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	861.187.140,73	CR	0,00	88.258.238,69	949.445.379,42	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	861.187.140,73	CR	0,00	88.258.238,69	949.445.379,42	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.115.416,18	CR	0,00	229.080,44	3.344.496,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	858.071.724,55	CR	0,00	88.029.158,25	946.100.882,80	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.270.196,75	CR	364.987,05	1.853.554,09	11.758.763,79	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.014.237,65	CR	364.987,05	1.837.930,78	11.487.181,38	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.933,88	CR	0,00	1.505,58	13.439,46	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	10.002.303,77	CR	364.987,05	1.836.425,20	11.473.741,92	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	255.959,10	CR	0,00	15.623,31	271.582,41	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.991.285,25	CR	31.849,05	1.604.999,71	14.564.435,91	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.592.227,25	CR	31.849,05	1.529.836,93	14.090.215,13	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	399.058,00	CR	0,00	75.162,78	474.220,78	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-814.634.917,53	DV	90.866.170,64	376.999,88	-905.124.088,29	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-4.416.125,19	DV	719.301,39	274.455,74	-4.860.970,84	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-4.416.125,19	DV	719.301,39	274.455,74	-4.860.970,84	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.416.125,19	DV	719.301,39	274.455,74	-4.860.970,84	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-22.336.020,77	DV	4.027.741,95	0,00	-26.363.762,72	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-22.336.020,77	DV	4.027.741,95	0,00	-26.363.762,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2020

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	-778.174.666,94	DV	84.703.733,94	0,00	-862.878.400,88	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-778.174.666,94	DV	84.703.733,94	0,00	-862.878.400,88	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-2.879.114,18	DV	211.705,38	0,00	-3.090.819,56	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-775.295.552,76	DV	84.492.028,56	0,00	-859.787.581,32	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.338.583,16	DV	791.228,07	84.765,71	-6.045.045,52	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.049.670,96	DV	774.922,12	84.030,35	-5.740.562,73	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.049.670,96	DV	774.922,12	84.030,35	-5.740.562,73	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-288.912,20	DV	16.305,95	735,36	-304.482,79	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.369.521,47	DV	624.165,29	17.778,43	-4.975.908,33	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.156.022,77	DV	579.428,37	17.593,75	-4.717.857,39	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-213.498,70	DV	44.736,92	184,68	-258.050,94	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.656,74	CR	181,34	6.830,09	21.305,49	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.790.526,26	DV	733.417,55	0,00	-6.523.943,81	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	366.611,92	CR	57.605,65	119.188,30	428.194,57	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.767.417,57	DV	6.755.556,19	303.881,48	-109.219.092,28	DV