

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.917.636.515,77	DV	307.972.183,16	295.879.206,16	2.929.729.492,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	226.536,91	DV	157.358.386,39	157.498.716,31	86.206,99	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.150,02	DV	74.459.981,55	74.452.527,98	9.603,59	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	224.386,89	DV	82.898.404,84	83.046.188,33	76.603,40	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.917.409.978,86	DV	150.613.796,77	138.380.489,85	2.929.643.285,78	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	42.914,42	DV	5.735.582,79	5.735.582,79	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.734.909,23	5.734.909,23	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.734.909,23	5.734.909,23	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.476.480,07	3.476.480,07	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.258.429,16	2.258.429,16	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	673,56	673,56	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.173.157,44	DV	1.667.800,36	0,00	62.840.957,80	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.173.157,44	DV	1.667.800,36	0,00	62.840.957,80	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.856.193.907,00	DV	143.210.413,62	132.644.907,06	2.866.759.413,56	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	38.599.452,18	DV	787.025,47	173.285,23	39.213.192,42	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.599.452,18	DV	787.025,47	173.285,23	39.213.192,42	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	23.662.727,35	DV	8.442.337,26	2.651.667,90	29.453.396,71	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.662.727,35	DV	8.442.337,26	2.651.667,90	29.453.396,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.532.633.681,07	DV	109.001.900,22	103.723.516,60	2.537.912.064,69	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.746.697,03	DV	228.603,14	211.263,97	11.764.036,20	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.520.886.984,04	DV	108.773.297,08	103.512.252,63	2.526.148.028,49	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.338.832,19	DV	2.480.639,99	2.655.803,49	149.163.668,69	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	149.338.832,19	DV	2.391.421,95	2.566.585,45	149.163.668,69	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	148.323.797,46	DV	2.391.421,95	2.566.585,45	148.148.633,96	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	89.218,04	89.218,04	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.257.349,97	DV	21.669.525,94	22.372.261,39	110.554.614,52	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	109.233.510,22	DV	21.582.642,45	22.320.917,95	108.495.234,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

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	2.023.839,75	DV	86.883,49	51.343,44	2.059.379,80	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	585.894,13	DV	0,00	181.002,93	404.891,20	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	115.970,11	DV	828.984,74	887.369,52	57.585,33	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.917.636.515,77	CR	67.320.700,62	79.413.677,62	2.929.729.492,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.320.958,56	CR	25.199.421,04	25.773.287,87	3.894.825,39	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.184.066,27	CR	15.098.346,40	15.745.725,94	2.831.445,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.790,97	CR	12.912.893,13	12.904.702,65	36.600,49	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.139.275,30	CR	2.185.453,27	2.841.023,29	2.794.845,32	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.136.892,29	CR	10.101.074,64	10.027.561,93	1.063.379,58	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	298.240,27	CR	220.847,07	207.756,70	285.149,90	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	298.126,65	CR	220.830,52	207.756,70	285.052,83	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	298.126,65	CR	220.830,52	207.756,70	285.052,83	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113,62	CR	16,55	0,00	97,07	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	8.278.052,27	8.278.052,27	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	8.278.052,27	8.278.052,27	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.571,40	CR	1.571,40	16.215,26	16.215,26	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	837.080,62	CR	1.600.603,90	1.525.537,70	762.014,42	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.307.231,26	CR	0,00	6.604,29	1.313.835,55	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.287.339,48	CR	0,00	6.423,93	1.293.763,41	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.287.339,48	CR	0,00	6.423,93	1.293.763,41	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.891,78	CR	0,00	180,36	20.072,14	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	19.891,78	CR	0,00	180,36	20.072,14	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.913.008.325,95	CR	42.121.279,58	53.633.785,46	2.924.520.831,83	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.696.185.409,46	CR	36.692.183,46	50.376.728,69	2.709.869.954,69	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.701.586.548,37	CR	33.390.954,11	50.376.728,69	2.718.572.322,95	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.599.122.286,02	CR	5.244.152,35	37.984.351,03	1.631.862.484,70	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.793.669,89	CR	4.920.245,70	16.084.731,74	560.958.155,93	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	549.793.669,89	CR	4.920.245,70	16.084.731,74	560.958.155,93	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.049.328.616,13	CR	323.906,65	21.899.619,29	1.070.904.328,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

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	851.322.281,76	CR	317.483,08	20.490.181,21	871.494.979,89	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	198.006.334,37	CR	6.423,57	1.409.438,08	199.409.348,88	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.141.754.525,61	CR	27.665.685,80	12.392.377,66	1.126.481.217,47	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.141.754.525,61	CR	27.498.315,73	12.225.007,59	1.126.481.217,47	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	481.389.354,86	CR	8.323.788,91	5.426.862,26	478.492.428,21	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	660.365.170,75	CR	19.174.526,82	6.798.145,33	647.988.789,26	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	167.370,07	167.370,07	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.668.252,41	CR	0,00	167.370,07	13.835.622,48	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.834.126,20	DV	83.685,04	0,00	-6.917.811,24	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.834.126,21	DV	83.685,03	0,00	-6.917.811,24	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.290.263,26	DV	481.115,96	0,00	-39.771.379,22	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.290.263,26	DV	481.115,96	0,00	-39.771.379,22	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.645.131,63	DV	240.557,98	0,00	-19.885.689,61	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.645.131,63	DV	240.557,98	0,00	-19.885.689,61	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.401.138,91	DV	3.301.229,35	0,00	-8.702.368,26	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.401.138,91	DV	3.301.229,35	0,00	-8.702.368,26	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.401.138,91	DV	3.301.229,35	0,00	-8.702.368,26	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	216.822.916,49	CR	5.429.096,12	3.257.056,77	214.650.877,14	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.893.683,44	CR	5.132.191,40	1.481.678,31	141.243.170,35	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	93.113.406,61	CR	2.507.648,74	965.600,80	91.571.358,67	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.780.276,83	CR	2.624.542,66	516.077,51	49.671.811,68	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.173.157,44	CR	0,00	1.667.800,36	62.840.957,80	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.173.157,44	CR	0,00	1.667.800,36	62.840.957,80	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.756.075,61	CR	296.904,72	107.578,10	10.566.748,99	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	89.977.568,12	89.977.568,12	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	22.488.828,44	CR	1.952.513,74	4.335.754,66	24.872.069,36	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	22.177.561,39	CR	1.952.513,74	4.242.865,48	24.467.913,13	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.807.830,80	1.807.830,80	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.807.830,80	1.807.830,80	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.890.969,46	CR	143.178,50	2.300.586,30	23.048.377,26	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.615.858,94	CR	141.338,13	2.278.584,78	22.753.105,59	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.615.858,94	CR	141.338,13	2.278.584,78	22.753.105,59	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	275.110,52	CR	1.840,37	22.001,52	295.271,67	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.110,52	CR	1.840,37	22.001,52	295.271,67	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.286.591,93	CR	1.504,44	134.448,38	1.419.535,87	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.286.591,93	CR	1.504,44	134.448,38	1.419.535,87	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	310.967,46	CR	0,00	92.834,05	403.801,51	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	310.967,46	CR	0,00	92.834,05	403.801,51	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	299,59	CR	0,00	55,13	354,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-126.775.560,27	DV	36.087.214,45	20.178.848,65	-142.683.926,07	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-98.942.340,84	DV	13.591.896,51	2.757,28	-112.531.480,07	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.991.514,49	DV	12.079.911,67	253,42	-98.071.172,74	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-7.612.729,82	DV	935.768,40	0,00	-8.548.498,22	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.550.163,89	DV	405.430,60	0,00	-3.955.594,49	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.787.932,64	DV	170.785,84	2.503,86	-1.956.214,62	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-98.394,31	DV	55.525,03	0,00	-153.919,34	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-98.394,31	DV	55.525,03	0,00	-153.919,34	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-27.721.885,48	DV	2.263.360,53	0,00	-29.985.246,01	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-27.012.519,94	DV	2.263.360,53	0,00	-29.275.880,47	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.012.519,94	DV	2.263.360,53	0,00	-29.275.880,47	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	-12.939,64	DV	20.176.432,38	20.176.091,37	-13.280,65	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-107.390,14	DV	6.423,93	0,00	-113.814,07	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.219.092,28	CR	73.009,00	23.638.589,95	132.784.673,23	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.222.379,41	CR	73.009,00	23.638.589,95	171.787.960,36	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.003.287,13	DV	0,00	0,00	-39.003.287,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

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	-24.293.963,70	DV	50.376.728,69	33.390.954,11	-41.279.738,28	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.796.837,59	CR	1.481.678,31	5.132.191,40	19.447.350,68	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.672.155,80	CR	0,00	3.301.229,35	6.973.385,15	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	96.948.881,64	96.948.881,64	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.020.417.624,32	CR	207.518,63	96.548.755,91	1.116.758.861,60	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.594.317,43	CR	0,00	787.025,47	5.381.342,90	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.594.317,43	CR	0,00	787.025,47	5.381.342,90	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.594.317,43	CR	0,00	787.025,47	5.381.342,90	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	40.054.727,77	CR	0,00	8.442.337,26	48.497.065,03	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.054.727,77	CR	0,00	8.442.337,26	48.497.065,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	949.445.379,42	CR	2.299,50	83.870.879,41	1.033.313.959,33	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	949.445.379,42	CR	2.299,50	83.870.879,41	1.033.313.959,33	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.344.496,62	CR	0,00	228.603,14	3.573.099,76	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	946.100.882,80	CR	2.299,50	83.642.276,27	1.029.740.859,57	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.758.763,79	CR	197.625,91	1.868.700,32	13.429.838,20	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.487.181,38	CR	197.625,91	1.779.482,28	13.069.037,75	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.439,46	CR	0,00	1.505,58	14.945,04	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	11.473.741,92	CR	197.625,91	1.777.976,70	13.054.092,71	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	271.582,41	CR	0,00	89.218,04	360.800,45	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.564.435,91	CR	7.593,22	1.579.813,45	16.136.656,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.090.215,13	CR	7.593,22	1.495.839,26	15.578.461,17	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	474.220,78	CR	0,00	83.974,19	558.194,97	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-905.124.088,29	DV	72.270.101,45	30.212,01	-977.363.977,73	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-4.860.970,84	DV	173.595,86	0,00	-5.034.566,70	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-4.860.970,84	DV	173.595,86	0,00	-5.034.566,70	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.860.970,84	DV	173.595,86	0,00	-5.034.566,70	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-26.363.762,72	DV	2.651.746,24	0,00	-29.015.508,96	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-26.363.762,72	DV	2.651.746,24	0,00	-29.015.508,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-862.878.400,88	DV	67.572.196,81	0,00	-930.450.597,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-862.878.400,88	DV	67.572.196,81	0,00	-930.450.597,69	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-3.090.819,56	DV	211.263,97	0,00	-3.302.083,53	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-859.787.581,32	DV	67.360.932,84	0,00	-927.148.514,16	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.045.045,52	DV	1.024.164,22	26.090,94	-7.043.118,80	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.740.562,73	DV	934.845,17	26.090,94	-6.649.316,96	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.740.562,73	DV	934.845,17	26.090,94	-6.649.316,96	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-304.482,79	DV	89.319,05	0,00	-393.801,84	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.975.908,33	DV	848.398,32	4.121,07	-5.820.185,58	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.717.857,39	DV	801.423,97	3.936,39	-5.515.344,97	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-258.050,94	DV	46.974,35	184,68	-304.840,61	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.305,49	CR	180,36	0,00	21.125,13	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.523.943,81	DV	724.913,15	0,00	-7.248.856,96	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	428.194,57	CR	107.578,10	296.904,72	617.521,19	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-109.219.092,28	DV	23.638.589,95	73.009,00	-132.784.673,23	DV