

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.929.729.492,77	DV	331.946.991,02	300.910.261,12	2.960.766.222,67	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	86.206,99	DV	174.217.434,39	166.874.827,57	7.428.813,81	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	9.603,59	DV	99.473.770,04	92.268.793,62	7.214.580,01	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	76.603,40	DV	74.743.664,35	74.606.033,95	214.233,80	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.929.643.285,78	DV	157.729.556,63	134.035.433,55	2.953.337.408,86	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	42.914,42	DV	5.728.482,74	5.728.482,74	42.914,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.728.482,74	5.728.482,74	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	5.728.482,74	5.728.482,74	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.544.945,42	3.544.945,42	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.183.537,32	2.183.537,32	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
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.840.957,80	DV	1.994.468,36	0,00	64.835.426,16	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.840.957,80	DV	1.994.468,36	0,00	64.835.426,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.866.759.413,56	DV	150.006.605,53	128.306.950,81	2.888.459.068,28	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	39.213.192,42	DV	287.450,50	139.649,35	39.360.993,57	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.213.192,42	DV	287.450,50	139.649,35	39.360.993,57	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	29.453.396,71	DV	10.592.338,26	6.335.336,28	33.710.398,69	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.453.396,71	DV	10.592.338,26	6.335.336,28	33.710.398,69	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.537.912.064,69	DV	111.937.128,44	93.623.370,48	2.556.225.822,65	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.764.036,20	DV	218.504,14	201.930,26	11.780.610,08	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.526.148.028,49	DV	111.718.624,30	93.421.440,22	2.544.445.212,57	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.163.668,69	DV	2.108.545,95	2.954.450,10	148.317.764,54	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	149.163.668,69	DV	2.038.818,11	2.884.722,26	148.317.764,54	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	148.148.633,96	DV	2.038.818,11	2.884.722,26	147.302.729,81	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	69.727,84	69.727,84	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.554.614,52	DV	23.732.158,29	24.051.265,88	110.235.506,93	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	108.495.234,72	DV	23.649.778,85	24.001.540,28	108.143.473,29	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.059.379,80	DV	82.379,44	49.725,60	2.092.033,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.891,20	DV	23.984,33	12.194,59	416.680,94	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.585,33	DV	1.324.999,76	1.190.684,13	191.900,96	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.929.729.492,77	CR	68.718.492,97	99.755.222,87	2.960.766.222,67	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.894.825,39	CR	37.627.014,09	45.254.262,58	11.522.073,88	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.831.445,81	CR	25.778.814,45	33.213.325,73	10.265.957,09	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.600,49	CR	22.910.981,37	30.114.884,59	7.240.503,71	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.794.845,32	CR	2.867.833,08	3.098.441,14	3.025.453,38	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.063.379,58	CR	11.848.199,64	12.040.936,85	1.256.116,79	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	285.149,90	CR	251.884,16	319.868,42	353.134,16	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	285.052,83	CR	251.867,61	319.868,42	353.053,64	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	285.052,83	CR	251.867,61	319.868,42	353.053,64	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	97,07	CR	16,55	0,00	80,52	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	9.500.145,37	9.500.145,37	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	9.499.748,59	9.499.748,59	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	16.215,26	CR	16.215,26	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	762.014,42	CR	2.079.954,85	2.220.923,06	902.982,63	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.313.835,55	CR	0,00	7.349,80	1.321.185,35	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.293.763,41	CR	0,00	6.009,46	1.299.772,87	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.293.763,41	CR	0,00	6.009,46	1.299.772,87	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.072,14	CR	0,00	1.340,34	21.412,48	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	20.072,14	CR	0,00	1.340,34	21.412,48	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.924.520.831,83	CR	31.091.478,88	54.493.610,49	2.947.922.963,44	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.709.869.954,69	CR	27.747.758,36	49.273.812,24	2.731.396.008,57	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.718.572.322,95	CR	19.441.109,51	49.273.812,24	2.748.405.025,68	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.631.862.484,70	CR	4.999.831,72	25.531.498,20	1.652.394.151,18	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	560.958.155,93	CR	4.876.434,93	18.765.396,20	574.847.117,20	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	560.958.155,93	CR	4.876.434,93	18.765.396,20	574.847.117,20	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.070.904.328,77	CR	123.396,79	6.766.102,00	1.077.547.033,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2020

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	871.494.979,89	CR	123.396,79	5.574.391,93	876.945.975,03	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.409.348,88	CR	0,00	1.191.710,07	200.601.058,95	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.126.481.217,47	CR	13.946.288,27	23.742.314,04	1.136.277.243,24	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.126.481.217,47	CR	13.606.721,80	23.402.747,57	1.136.277.243,24	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	478.492.428,21	CR	4.995.932,30	10.147.220,71	483.643.716,62	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	647.988.789,26	CR	8.610.789,50	13.255.526,86	652.633.526,62	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	339.566,47	339.566,47	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.835.622,48	CR	167.370,07	339.566,47	14.007.818,88	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.917.811,24	DV	86.098,20	0,00	-7.003.909,44	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.917.811,24	DV	86.098,20	0,00	-7.003.909,44	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.771.379,22	DV	494.989,52	0,00	-40.266.368,74	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.771.379,22	DV	494.989,52	0,00	-40.266.368,74	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.885.689,61	DV	247.494,76	0,00	-20.133.184,37	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.885.689,61	DV	247.494,76	0,00	-20.133.184,37	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.702.368,26	DV	8.306.648,85	0,00	-17.009.017,11	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-8.702.368,26	DV	8.306.648,85	0,00	-17.009.017,11	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.702.368,26	DV	8.306.648,85	0,00	-17.009.017,11	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	214.650.877,14	CR	3.343.720,52	5.219.798,25	216.526.954,87	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	141.243.170,35	CR	3.209.752,58	2.954.297,44	140.987.715,21	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	91.571.358,67	CR	2.097.606,94	1.952.367,81	91.426.119,54	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.671.811,68	CR	1.112.145,64	1.001.929,63	49.561.595,67	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.840.957,80	CR	0,00	1.994.468,36	64.835.426,16	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.840.957,80	CR	0,00	1.994.468,36	64.835.426,16	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.566.748,99	CR	133.967,94	271.032,45	10.703.813,50	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	84.656.023,45	84.656.023,45	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	24.872.069,36	CR	1.864.967,40	4.183.191,03	27.190.292,99	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	24.467.913,13	CR	1.864.967,40	4.183.122,12	26.786.067,85	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.844.613,83	1.844.613,83	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.844.613,83	1.844.613,83	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	23.048.377,26	CR	18.121,30	2.204.404,10	25.234.660,06	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	22.753.105,59	CR	14.724,60	2.181.494,40	24.919.875,39	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.753.105,59	CR	14.724,60	2.181.494,40	24.919.875,39	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	295.271,67	CR	3.396,70	22.909,70	314.784,67	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.271,67	CR	3.396,70	22.909,70	314.784,67	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.419.535,87	CR	2.232,27	134.104,19	1.551.407,79	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.419.535,87	CR	2.232,27	134.104,19	1.551.407,79	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	403.801,51	CR	0,00	0,00	403.801,51	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	403.801,51	CR	0,00	0,00	403.801,51	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	354,72	CR	0,00	68,91	423,63	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.683.926,07	DV	30.377.974,86	7.022.821,96	-166.039.078,97	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.531.480,07	DV	20.624.326,45	39.231,83	-133.116.574,69	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-98.071.172,74	DV	18.030.621,74	797,63	-116.100.996,85	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-8.548.498,22	DV	1.572.968,44	3.054,31	-10.118.412,35	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.955.594,49	DV	851.516,84	8.567,93	-4.798.543,40	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.956.214,62	DV	169.219,43	26.811,96	-2.098.622,09	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-153.919,34	DV	36.244,75	226,74	-189.937,35	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-153.919,34	DV	36.244,75	226,74	-189.937,35	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-29.985.246,01	DV	2.734.040,27	0,00	-32.719.286,28	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-29.275.880,47	DV	2.734.040,27	0,00	-32.009.920,74	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.275.880,47	DV	2.734.040,27	0,00	-32.009.920,74	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	-13.280,65	DV	6.983.363,39	6.983.363,39	-13.280,65	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-113.814,07	DV	6.009,46	0,00	-119.823,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.784.673,23	CR	178.962,05	42.492.499,52	175.098.210,70	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.787.960,36	CR	178.962,05	42.492.499,52	214.101.497,83	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: 11/2020

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	-41.279.738,28	DV	49.273.812,24	19.441.109,51	-71.112.441,01	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.447.350,68	CR	2.954.297,44	3.209.752,58	19.702.805,82	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.973.385,15	CR	0,00	8.306.648,85	15.280.034,00	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	114.195.642,89	114.195.642,89	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.116.758.861,60	CR	1.038.816,57	113.877.506,35	1.229.597.551,38	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.381.342,90	CR	0,00	287.450,50	5.668.793,40	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.381.342,90	CR	0,00	287.450,50	5.668.793,40	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.381.342,90	CR	0,00	287.450,50	5.668.793,40	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	48.497.065,03	CR	0,00	10.592.338,26	59.089.403,29	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.497.065,03	CR	0,00	10.592.338,26	59.089.403,29	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.033.313.959,33	CR	0,00	99.294.167,93	1.132.608.127,26	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.033.313.959,33	CR	0,00	99.294.167,93	1.132.608.127,26	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.573.099,76	CR	0,00	218.504,14	3.791.603,90	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.029.740.859,57	CR	0,00	99.075.663,79	1.128.816.523,36	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.429.838,20	CR	973.372,84	1.909.117,04	14.365.582,40	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.069.037,75	CR	973.372,84	1.839.389,20	13.935.054,11	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.945,04	CR	0,00	1.505,58	16.450,62	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	13.054.092,71	CR	973.372,84	1.837.883,62	13.918.603,49	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	360.800,45	CR	0,00	69.727,84	430.528,29	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.136.656,14	CR	65.443,73	1.794.432,62	17.865.645,03	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.578.461,17	CR	65.443,73	1.714.962,48	17.227.979,92	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	558.194,97	CR	0,00	79.470,14	637.665,11	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-977.363.977,73	DV	69.663.478,65	5.206,55	-1.047.022.249,83	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.034.566,70	DV	139.957,92	0,00	-5.174.524,62	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.034.566,70	DV	139.957,92	0,00	-5.174.524,62	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-5.034.566,70	DV	139.957,92	0,00	-5.174.524,62	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-29.015.508,96	DV	6.335.430,06	0,00	-35.350.939,02	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-29.015.508,96	DV	6.335.430,06	0,00	-35.350.939,02	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-930.450.597,69	DV	61.453.878,53	0,00	-991.904.476,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-930.450.597,69	DV	61.453.878,53	0,00	-991.904.476,22	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-3.302.083,53	DV	201.930,26	0,00	-3.504.013,79	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-927.148.514,16	DV	61.251.948,27	0,00	-988.400.462,43	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.043.118,80	DV	986.288,93	366,04	-8.029.041,69	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.649.316,96	DV	916.561,09	257,32	-7.565.620,73	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-6.649.316,96	DV	916.561,09	257,32	-7.565.620,73	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-393.801,84	DV	69.727,84	108,72	-463.420,96	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.820.185,58	DV	747.923,21	4.840,51	-6.563.268,28	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-5.515.344,97	DV	702.169,92	4.655,83	-6.212.859,06	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-304.840,61	DV	45.753,29	184,68	-350.409,22	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.125,13	CR	1.340,34	0,00	19.784,79	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.248.856,96	DV	728.475,36	0,00	-7.977.332,32	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	617.521,19	CR	271.032,45	133.967,94	480.456,68	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.784.673,23	DV	42.492.499,52	178.962,05	-175.098.210,70	DV