

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.119.776.617,82	DV	115.617.206,72	114.747.381,70	2.120.646.442,84	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.095,52	DV	90.787.225,97	90.791.013,01	6.308,48	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.351,06	DV	55.557.712,95	55.560.800,73	3.263,28	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	3.744,46	DV	35.229.513,02	35.230.212,28	3.045,20	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.119.766.522,30	DV	24.829.980,75	23.956.368,69	2.120.640.134,36	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.020.393,51	DV	496.347,92	491.947,92	1.024.793,51	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	487.547,92	487.547,92	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	252.723,57	252.723,57	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	197.088,65	197.088,65	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.634,92	55.634,92	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	234.824,35	234.824,35	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	234.824,35	234.824,35	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.020.393,51	DV	8.800,00	4.400,00	1.024.793,51	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.175.639,83	DV	280.723,86	0,00	49.456.363,69	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.175.639,83	DV	280.723,86	0,00	49.456.363,69	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.069.570.488,96	DV	24.052.908,97	23.464.420,77	2.070.158.977,16	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.984.490,13	DV	136.423,92	37.590,10	25.083.323,95	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.984.490,13	DV	136.423,92	37.590,10	25.083.323,95	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.908.189.571,89	DV	14.523.335,99	14.269.670,98	1.908.443.236,90	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.908.189.571,89	DV	14.523.335,99	14.269.670,98	1.908.443.236,90	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.293.608,21	DV	1.637.360,65	1.531.521,08	107.399.447,78	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.293.608,21	DV	1.569.430,29	1.463.590,72	107.399.447,78	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	854.497,20	DV	0,00	0,00	854.497,20	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	106.439.111,01	DV	1.569.430,29	1.463.590,72	106.544.950,58	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	67.930,36	67.930,36	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.734.642,35	DV	7.739.631,63	7.609.481,83	28.864.792,15	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.067.952,22	DV	7.688.632,81	7.582.404,20	27.174.180,83	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.666.690,13	DV	50.998,82	27.077,63	1.690.611,32	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	368.176,38	DV	0,00	0,00	368.176,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	16.156,78	16.156,78	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.119.776.617,82	CR	21.508.370,75	22.378.195,77	2.120.646.442,84	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.008.210,95	CR	17.710.597,61	21.882.177,71	8.179.791,05	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.078.531,54	CR	13.125.873,94	12.566.750,36	2.519.407,96	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.129,08	CR	11.049.564,65	11.053.691,50	43.255,93	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.039.402,46	CR	2.076.309,29	1.513.058,86	2.476.152,03	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	929.679,41	CR	4.584.723,67	9.315.427,35	5.660.383,09	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	480.078,66	CR	331.294,25	379.258,31	528.042,72	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	458.265,68	CR	309.016,02	378.793,06	528.042,72	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	458.265,68	CR	309.016,02	378.793,06	528.042,72	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.812,98	CR	22.278,23	465,25	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.121,53	CR	3.802.356,40	3.801.296,93	7.062,06	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.121,53	CR	3.801.450,71	3.800.391,24	7.062,06	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	905,69	905,69	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.241,72	CR	5.241,72	4.694.624,75	4.694.624,75	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	436.237,50	CR	445.831,30	440.247,36	430.653,56	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.775.996,93	CR	0,00	17.340,39	3.793.337,32	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.746.369,05	CR	0,00	17.159,77	3.763.528,82	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	3.746.369,05	CR	0,00	17.159,77	3.763.528,82	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.627,88	CR	0,00	180,62	29.808,50	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	29.627,88	CR	0,00	180,62	29.808,50	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.111.992.409,94	CR	3.797.773,14	478.677,67	2.108.673.314,47	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.028.869.951,37	CR	3.685.641,32	692,29	2.025.185.002,34	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.797.264.759,30	CR	2.575.319,05	692,29	1.794.690.132,54	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.797.140.733,80	CR	2.575.319,05	0,00	1.794.565.414,75	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.797.140.733,80	CR	2.575.319,05	0,00	1.794.565.414,75	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.403.944.402,33	CR	1.646.801,79	0,00	1.402.297.600,54	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	393.196.331,47	CR	928.517,26	0,00	392.267.814,21	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.025,50	CR	0,00	692,29	124.717,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.025,50	CR	0,00	692,29	124.717,79	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	124.025,50	CR	0,00	692,29	124.717,79	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	231.605.192,07	CR	1.110.322,27	0,00	230.494.869,80	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	231.605.192,07	CR	1.110.322,27	0,00	230.494.869,80	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	231.605.192,07	CR	1.110.322,27	0,00	230.494.869,80	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.605.192,07	CR	1.110.322,27	0,00	230.494.869,80	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	83.122.458,57	CR	112.131,82	477.985,38	83.488.312,13	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.680.706,91	CR	0,00	148.391,08	31.829.097,99	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.680.706,91	CR	0,00	148.391,08	31.829.097,99	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.175.639,83	CR	0,00	280.723,86	49.456.363,69	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.175.639,83	CR	0,00	280.723,86	49.456.363,69	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.266.111,83	CR	112.131,82	48.870,44	2.202.850,45	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.833.247,09	13.833.247,09	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.496,99	CR	487.547,92	487.718,67	1.667,74	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	252.723,57	252.723,57	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	234.824,35	234.824,35	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	234.824,35	234.824,35	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.496,99	CR	0,00	170,75	1.667,74	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.536.418,70	DV	13.179.456,03	8.355,63	-26.707.519,10	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.201.789,21	DV	13.021.331,18	8.355,63	-26.214.764,76	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.788.372,35	DV	9.763.274,53	8.166,89	-19.543.479,99	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-387.508,57	DV	387.655,90	188,74	-774.975,73	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.025.908,29	DV	2.870.400,75	0,00	-5.896.309,04	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-334.629,49	DV	158.124,85	0,00	-492.754,34	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-301.716,33	DV	150.181,62	0,00	-451.897,95	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.913,16	DV	7.943,23	0,00	-40.856,39	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.502,73	DV	17.159,77	0,00	-43.662,50	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.007.283,91	CR	0,00	9.651.531,47	32.658.815,38	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.007.283,91	CR	0,00	9.651.531,47	32.658.815,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2020

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	-15.754.422,92	DV	692,29	2.575.319,05	-13.179.796,16	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-351.421,23	DV	148.391,08	0,00	-499.812,31	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.659.984,68	CR	0,00	1.110.322,27	7.770.306,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.097.468,22	12.097.468,22	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.740.775,03	CR	91.695,06	11.955.748,08	36.604.828,05	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	184.378,48	CR	0,00	136.423,92	320.802,40	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	184.378,48	CR	0,00	136.423,92	320.802,40	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	184.378,48	CR	0,00	136.423,92	320.802,40	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.806.290,51	CR	0,00	10.008.353,69	32.814.644,20	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	22.806.290,51	CR	0,00	10.008.353,69	32.814.644,20	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	22.806.290,51	CR	0,00	10.008.353,69	32.814.644,20	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.223.283,58	CR	89.764,82	1.380.122,12	2.513.640,88	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.197.493,39	CR	89.764,82	1.312.191,76	2.419.920,33	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.252,35	CR	0,00	1.252,35	2.504,70	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.196.241,04	CR	89.764,82	1.310.939,41	2.417.415,63	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.790,19	CR	0,00	67.930,36	93.720,55	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.822,46	CR	1.930,24	430.848,35	955.740,57	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	434.546,39	CR	1.175,04	382.742,43	816.113,78	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.276,07	CR	755,20	48.105,92	139.626,79	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.274.701,54	DV	1.871.073,87	29.588,32	-3.116.187,09	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.431,43	DV	37.761,53	0,00	-41.192,96	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.431,43	DV	37.761,53	0,00	-41.192,96	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-3.431,43	DV	37.761,53	0,00	-41.192,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-543.751,91	DV	964.279,77	0,00	-1.508.031,68	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-543.751,91	DV	964.279,77	0,00	-1.508.031,68	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-543.751,91	DV	964.279,77	0,00	-1.508.031,68	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-536.814,20	DV	692.424,73	29.372,92	-1.199.866,01	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-511.024,01	DV	623.988,66	29.372,92	-1.105.639,75	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-511.024,01	DV	623.988,66	29.372,92	-1.105.639,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-25.790,19	DV	68.436,07	0,00	-94.226,26	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-190.704,00	DV	176.607,84	215,40	-367.096,44	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-127.536,57	DV	154.950,12	0,00	-282.486,69	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-63.167,43	DV	21.657,72	215,40	-84.609,75	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-220,88	DV	180,62	0,00	-401,50	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-431.095,31	DV	434.116,76	0,00	-865.212,07	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.473,39	DV	48.870,44	112.131,82	35.787,99	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.007.283,91	DV	9.651.531,47	0,00	-32.658.815,38	DV