

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.109.883.928,77	DV	77.799.070,80	85.914.997,62	2.101.768.001,95	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.830,13	DV	61.918.363,66	61.893.151,73	30.042,06	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.830,13	DV	37.384.657,20	37.365.747,48	23.739,85	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.533.706,46	24.527.404,25	6.302,21	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.109.879.098,64	DV	15.880.707,14	24.021.845,89	2.101.737.959,89	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.029.193,51	DV	484.059,39	484.059,39	1.029.193,51	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	484.059,39	484.059,39	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	250.915,27	250.915,27	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	195.678,43	195.678,43	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.236,84	55.236,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	233.144,12	233.144,12	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	233.144,12	233.144,12	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.029.193,51	DV	0,00	0,00	1.029.193,51	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.369.927,91	DV	260.194,68	0,00	48.630.122,59	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.369.927,91	DV	260.194,68	0,00	48.630.122,59	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.060.479.977,22	DV	15.136.453,07	23.537.786,50	2.052.078.643,79	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.246.904,67	DV	669.149,18	954.948,56	22.961.105,29	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.246.904,67	DV	669.149,18	954.948,56	22.961.105,29	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.900.058.894,75	DV	8.937.878,88	17.059.888,55	1.891.936.885,08	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.900.058.894,75	DV	8.937.878,88	17.059.888,55	1.891.936.885,08	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.688.107,03	DV	1.058.462,49	850.252,09	107.896.317,43	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.688.107,03	DV	1.036.521,05	828.310,65	107.896.317,43	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	106.833.609,83	DV	1.036.521,05	828.310,65	107.041.820,23	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	21.941,44	21.941,44	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.117.894,39	DV	4.455.842,41	4.653.755,67	28.919.981,13	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.413.225,20	DV	4.391.019,79	4.609.156,08	27.195.088,91	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.704.669,19	DV	64.822,62	44.599,59	1.724.892,22	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	368.176,38	DV	0,00	3.821,52	364.354,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2020

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	15.120,11	15.120,11	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.109.883.928,77	CR	23.328.287,45	15.212.360,63	2.101.768.001,95	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.951.045,37	CR	14.137.768,18	14.750.400,56	4.563.677,75	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.118.854,16	CR	11.436.150,18	12.147.597,37	3.830.301,35	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.173,78	CR	10.677.892,76	10.681.810,61	51.091,63	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.071.680,38	CR	758.257,42	1.465.786,76	3.779.209,72	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	832.191,21	CR	2.701.618,00	2.602.803,19	733.376,40	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	329.711,90	CR	221.004,81	195.351,58	304.058,67	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	329.711,90	CR	221.004,81	195.351,58	304.058,67	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	329.711,90	CR	221.004,81	195.351,58	304.058,67	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.460,96	CR	1.975.940,54	1.969.589,56	109,98	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.460,96	CR	1.975.411,00	1.969.060,02	109,98	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	529,54	529,54	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	454,52	CR	454,52	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	495.563,83	CR	504.218,13	437.862,05	429.207,75	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.312.820,14	CR	0,00	111.726,93	4.424.547,07	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.282.806,43	CR	0,00	111.540,15	4.394.346,58	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.282.806,43	CR	0,00	111.540,15	4.394.346,58	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.013,71	CR	0,00	186,78	30.200,49	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	30.013,71	CR	0,00	186,78	30.200,49	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.101.620.063,26	CR	9.190.519,27	350.233,14	2.092.779.777,13	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.018.968.780,39	CR	9.133.134,19	687,31	2.009.836.333,51	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.791.334.486,12	CR	3.008.637,04	687,31	1.788.326.536,39	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.791.209.097,22	CR	3.008.637,04	0,00	1.788.200.460,18	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.791.209.097,22	CR	3.008.637,04	0,00	1.788.200.460,18	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.400.088.335,62	CR	2.066.604,82	0,00	1.398.021.730,80	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	391.120.761,60	CR	942.032,22	0,00	390.178.729,38	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.388,90	CR	0,00	687,31	126.076,21	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.388,90	CR	0,00	687,31	126.076,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.388,90	CR	0,00	687,31	126.076,21	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.634.294,27	CR	6.124.497,15	0,00	221.509.797,12	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	227.634.294,27	CR	6.124.497,15	0,00	221.509.797,12	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	227.634.294,27	CR	6.124.497,15	0,00	221.509.797,12	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	227.634.294,27	CR	6.124.497,15	0,00	221.509.797,12	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	82.651.282,87	CR	57.385,08	349.545,83	82.943.443,62	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.941.158,54	CR	0,00	60.581,02	32.001.739,56	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.941.158,54	CR	0,00	60.581,02	32.001.739,56	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.369.927,91	CR	0,00	260.194,68	48.630.122,59	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.369.927,91	CR	0,00	260.194,68	48.630.122,59	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.340.196,42	CR	57.385,08	28.770,13	2.311.581,47	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.532.556,96	13.532.556,96	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.678,26	CR	484.059,39	484.302,18	1.921,05	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	250.915,27	250.915,27	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	233.144,12	233.144,12	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	233.144,12	233.144,12	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.678,26	CR	0,00	242,79	1.921,05	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.534.532,78	DV	12.875.689,09	25.273,78	-52.384.948,09	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.995.392,51	DV	12.781.733,41	25.273,78	-51.751.852,14	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.284.562,70	DV	9.751.276,77	25.273,78	-39.010.565,69	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.161.674,60	DV	386.698,87	0,00	-1.548.373,47	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-8.549.155,21	DV	2.643.757,77	0,00	-11.192.912,98	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-539.140,27	DV	93.947,22	0,00	-633.087,49	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-496.578,15	DV	92.093,52	0,00	-588.671,67	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-42.562,12	DV	1.853,70	0,00	-44.415,82	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	8,46	0,00	-8,46	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-562.940,11	DV	111.540,15	0,00	-674.480,26	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.900.934,75	CR	0,00	3.889.846,81	43.790.781,56	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.900.934,75	CR	0,00	3.889.846,81	43.790.781,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2020

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	-9.824.149,74	DV	687,31	3.008.637,04	-6.816.200,01	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-611.872,86	DV	60.581,02	0,00	-672.453,88	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.630.882,48	CR	0,00	6.124.497,15	16.755.379,63	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.716.496,84	10.716.496,84	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.878.328,91	CR	88.100,23	10.657.289,33	59.447.518,01	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	545.275,96	CR	0,00	669.149,18	1.214.425,14	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	545.275,96	CR	0,00	669.149,18	1.214.425,14	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	545.275,96	CR	0,00	669.149,18	1.214.425,14	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.440.602,56	CR	0,01	8.745.378,88	52.185.981,43	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	43.440.602,56	CR	0,01	8.745.378,88	52.185.981,43	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	43.440.602,56	CR	0,01	8.745.378,88	52.185.981,43	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.427.335,94	CR	85.994,39	856.992,10	4.198.333,65	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.312.223,81	CR	85.994,39	835.050,66	4.061.280,08	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.757,05	CR	0,00	1.252,35	5.009,40	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.308.466,76	CR	85.994,39	833.798,31	4.056.270,68	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	115.112,13	CR	0,00	21.941,44	137.053,57	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.465.114,45	CR	2.105,83	385.769,17	1.848.777,79	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.261.542,94	CR	2.105,83	323.839,45	1.583.276,56	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	203.571,51	CR	0,00	61.929,72	265.501,23	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.576.652,18	DV	6.278.729,63	1.822,43	-13.853.559,38	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-943.966,23	DV	955.120,06	0,00	-1.899.086,29	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-943.966,23	DV	955.120,06	0,00	-1.899.086,29	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-943.966,23	DV	955.120,06	0,00	-1.899.086,29	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.825.798,20	DV	4.758.653,22	0,01	-9.584.451,41	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.825.798,20	DV	4.758.653,22	0,01	-9.584.451,41	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-4.825.798,20	DV	4.758.653,22	0,01	-9.584.451,41	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.375.393,80	DV	462.849,93	1.607,02	-1.836.636,71	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.259.684,91	DV	440.908,49	1.607,02	-1.698.986,38	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.259.684,91	DV	440.908,49	1.607,02	-1.698.986,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2020

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	-115.708,89	DV	21.941,44	0,00	-137.650,33	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-431.493,95	DV	102.106,42	215,40	-533.384,97	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-299.890,25	DV	62.547,69	0,00	-362.437,94	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-131.603,70	DV	39.558,73	215,40	-170.947,03	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-606,71	DV	186,78	0,00	-793,49	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.298.577,29	DV	430.863,26	0,00	-1.729.440,55	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-101.557,98	DV	28.770,13	57.385,08	-72.943,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.900.934,75	DV	3.889.846,81	0,00	-43.790.781,56	DV