

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.101.768.001,95	DV	71.816.732,84	81.330.928,37	2.092.253.806,42	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	30.042,06	DV	61.972.669,91	61.989.993,26	12.718,71	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	23.739,85	DV	37.424.329,82	37.435.350,96	12.718,71	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	6.302,21	DV	24.548.340,09	24.554.642,30	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.101.737.959,89	DV	9.844.062,93	19.340.935,11	2.092.241.087,71	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.029.193,51	DV	326.786,94	326.786,94	1.029.193,51	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	326.689,88	326.689,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	169.341,78	169.341,78	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.062,64	132.062,64	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.279,14	37.279,14	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	157.348,10	157.348,10	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	157.348,10	157.348,10	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
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	97,06	97,06	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.630.122,59	DV	989.366,28	0,00	49.619.488,87	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.630.122,59	DV	989.366,28	0,00	49.619.488,87	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.052.078.643,79	DV	8.527.909,71	19.014.148,17	2.041.592.405,33	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.961.105,29	DV	377.225,85	152.540,74	23.185.790,40	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.961.105,29	DV	377.225,85	152.540,74	23.185.790,40	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.891.936.885,08	DV	3.753.137,88	14.100.681,82	1.881.589.341,14	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.891.936.885,08	DV	3.753.137,88	14.100.681,82	1.881.589.341,14	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.896.317,43	DV	781.626,77	868.332,35	107.809.611,85	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.896.317,43	DV	779.682,47	866.388,05	107.809.611,85	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	107.041.820,23	DV	779.682,47	866.388,05	106.955.114,65	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	1.944,30	1.944,30	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.919.981,13	DV	3.019.772,50	3.448.874,86	28.490.878,77	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.195.088,91	DV	2.969.471,62	3.409.433,70	26.755.126,83	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.724.892,22	DV	50.300,88	39.441,16	1.735.751,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2020

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	364.354,86	DV	152.428,31	0,00	516.783,17	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	443.718,40	443.718,40	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.101.768.001,95	CR	25.329.456,38	15.815.260,85	2.092.253.806,42	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.563.677,75	CR	14.164.389,37	14.756.998,82	5.156.287,20	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.830.301,35	CR	12.402.190,13	12.995.412,62	4.423.523,84	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.091,63	CR	10.800.587,27	10.799.133,63	49.637,99	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.779.209,72	CR	1.601.602,86	2.196.278,99	4.373.885,85	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	733.376,40	CR	1.762.199,24	1.761.586,20	732.763,36	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	304.058,67	CR	181.332,11	183.646,99	306.373,55	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	304.058,67	CR	181.332,11	183.646,99	306.373,55	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	304.058,67	CR	181.332,11	183.646,99	306.373,55	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109,98	CR	1.144.574,30	1.144.464,32	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	109,98	CR	1.144.309,53	1.144.199,55	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	264,77	264,77	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.207,75	CR	436.292,83	433.474,89	426.389,81	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.424.547,07	CR	152.211,30	18.951,69	4.291.287,46	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.394.346,58	CR	126.051,95	18.871,62	4.287.166,25	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.394.346,58	CR	126.051,95	18.871,62	4.287.166,25	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.200,49	CR	26.159,35	80,07	4.121,21	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	30.200,49	CR	26.159,35	80,07	4.121,21	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.092.779.777,13	CR	11.012.855,71	1.039.310,34	2.082.806.231,76	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.009.836.333,51	CR	10.862.442,04	172,27	1.998.974.063,74	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.788.326.536,39	CR	10.407.094,49	172,27	1.777.919.614,17	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.788.200.460,18	CR	10.407.094,49	0,00	1.777.793.365,69	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.788.200.460,18	CR	10.407.094,49	0,00	1.777.793.365,69	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.021.730,80	CR	7.815.805,74	0,00	1.390.205.925,06	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	390.178.729,38	CR	2.591.288,75	0,00	387.587.440,63	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.076,21	CR	0,00	172,27	126.248,48	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	126.076,21	CR	0,00	172,27	126.248,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2020

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	126.076,21	CR	0,00	172,27	126.248,48	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.509.797,12	CR	455.347,55	0,00	221.054.449,57	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	221.509.797,12	CR	455.347,55	0,00	221.054.449,57	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.509.797,12	CR	455.347,55	0,00	221.054.449,57	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.509.797,12	CR	455.347,55	0,00	221.054.449,57	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	82.943.443,62	CR	150.413,67	1.039.138,07	83.832.168,02	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.001.739,56	CR	0,00	30.569,64	32.032.309,20	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.001.739,56	CR	0,00	30.569,64	32.032.309,20	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.630.122,59	CR	0,00	989.366,28	49.619.488,87	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.630.122,59	CR	0,00	989.366,28	49.619.488,87	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.311.581,47	CR	150.413,67	19.202,15	2.180.369,95	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.316.367,83	13.316.367,83	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.921,05	CR	326.689,88	326.808,33	2.039,50	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	169.341,78	169.341,78	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	157.348,10	157.348,10	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	157.348,10	157.348,10	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.921,05	CR	0,00	118,45	2.039,50	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.384.948,09	DV	12.940.064,42	50.600,77	-65.274.411,74	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.751.852,14	DV	12.822.031,48	50.600,77	-64.523.282,85	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.010.565,69	DV	9.729.981,01	48.194,71	-48.692.351,99	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.548.373,47	DV	384.300,22	0,00	-1.932.673,69	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-11.192.912,98	DV	2.707.750,25	2.406,06	-13.898.257,17	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-633.087,49	DV	118.032,94	0,00	-751.120,43	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-588.671,67	DV	115.644,96	0,00	-704.316,63	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.415,82	DV	2.387,98	0,00	-46.803,80	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8,46	DV	0,00	0,00	-8,46	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-674.480,26	DV	18.871,62	126.051,95	-567.299,93	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.790.781,56	CR	0,00	1.950.464,74	45.741.246,30	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.790.781,56	CR	0,00	1.950.464,74	45.741.246,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2020

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	-6.816.200,01	DV	172,27	10.407.094,49	3.590.722,21	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-672.453,88	DV	30.569,64	0,00	-703.023,52	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.755.379,63	CR	0,00	455.347,55	17.210.727,18	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.093.047,42	5.093.047,42	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.447.518,01	CR	46.999,85	4.912.783,88	64.313.302,04	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.214.425,14	CR	0,00	377.225,85	1.591.650,99	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.214.425,14	CR	0,00	377.225,85	1.591.650,99	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.214.425,14	CR	0,00	377.225,85	1.591.650,99	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.185.981,43	CR	0,00	3.670.828,84	55.856.810,27	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	52.185.981,43	CR	0,00	3.670.828,84	55.856.810,27	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	52.185.981,43	CR	0,00	3.670.828,84	55.856.810,27	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.198.333,65	CR	42.837,39	512.838,64	4.668.334,90	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.061.280,08	CR	42.837,39	511.064,36	4.529.507,05	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.009,40	CR	0,00	1.252,35	6.261,75	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	4.056.270,68	CR	42.837,39	509.812,01	4.523.245,30	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	137.053,57	CR	0,00	1.774,28	138.827,85	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.848.777,79	CR	4.162,46	351.890,55	2.196.505,88	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.583.276,56	CR	1.060,77	306.045,08	1.888.260,87	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	265.501,23	CR	3.101,69	45.845,47	308.245,01	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.853.559,38	DV	2.647.904,66	3.690,52	-16.497.773,52	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.899.086,29	DV	152.712,17	0,00	-2.051.798,46	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.899.086,29	DV	152.712,17	0,00	-2.051.798,46	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.899.086,29	DV	152.712,17	0,00	-2.051.798,46	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.584.451,41	DV	1.700.493,60	0,00	-11.284.945,01	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-9.584.451,41	DV	1.700.493,60	0,00	-11.284.945,01	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-9.584.451,41	DV	1.700.493,60	0,00	-11.284.945,01	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.836.636,71	DV	610.035,27	3.475,12	-2.443.196,86	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.698.986,38	DV	608.090,97	3.475,12	-2.303.602,23	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.698.986,38	DV	608.090,97	3.475,12	-2.303.602,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2020

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	-137.650,33	DV	1.944,30	0,00	-139.594,63	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-533.384,97	DV	184.663,62	215,40	-717.833,19	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-362.437,94	DV	155.776,71	0,00	-518.214,65	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-170.947,03	DV	28.886,91	215,40	-199.618,54	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-793,49	DV	24,85	26.159,35	25.341,01	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.729.440,55	DV	428.451,17	0,00	-2.157.891,72	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.943,03	DV	19.202,15	150.413,67	58.268,49	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.790.781,56	DV	1.950.464,74	0,00	-45.741.246,30	DV