

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.092.253.806,42	DV	87.143.825,49	90.858.688,06	2.088.538.943,85	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	12.718,71	DV	69.260.030,31	69.248.771,50	23.977,52	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	12.718,71	DV	41.634.670,34	41.638.870,49	8.518,56	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.625.359,97	27.609.901,01	15.458,96	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.092.241.087,71	DV	17.883.795,18	21.609.916,56	2.088.514.966,33	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.029.193,51	DV	566.472,31	666.832,09	928.833,73	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	327.139,01	327.139,01	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	169.574,59	169.574,59	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.244,20	132.244,20	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.330,39	37.330,39	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	157.564,42	157.564,42	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	157.564,42	157.564,42	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.029.193,51	DV	239.140,02	339.499,80	928.833,73	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	193,28	193,28	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.619.488,87	DV	663.865,33	0,00	50.283.354,20	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.619.488,87	DV	663.865,33	0,00	50.283.354,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.041.592.405,33	DV	16.653.457,54	20.943.084,47	2.037.302.778,40	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.185.790,40	DV	309.971,65	1.159.098,87	22.336.663,18	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.185.790,40	DV	309.971,65	1.159.098,87	22.336.663,18	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.589.341,14	DV	10.361.148,54	13.780.112,93	1.878.170.376,75	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.881.589.341,14	DV	10.361.148,54	13.780.112,93	1.878.170.376,75	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.809.611,85	DV	1.332.889,86	1.081.546,47	108.060.955,24	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.809.611,85	DV	1.319.077,20	1.067.733,81	108.060.955,24	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	106.955.114,65	DV	1.319.077,20	1.067.733,81	107.206.458,04	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.812,66	13.812,66	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.490.878,77	DV	4.640.850,79	4.913.729,50	28.218.000,06	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.755.126,83	DV	4.564.033,51	4.841.535,70	26.477.624,64	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.735.751,94	DV	76.817,28	72.193,80	1.740.375,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2020

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	516.783,17	DV	0,00	0,00	516.783,17	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.596,70	8.596,70	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.092.253.806,42	CR	27.225.309,38	23.510.446,81	2.088.538.943,85	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.156.287,20	CR	16.356.032,11	15.680.567,10	4.480.822,19	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.423.523,84	CR	13.772.157,56	13.027.727,60	3.679.093,88	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.637,99	CR	10.662.880,19	10.653.123,23	39.881,03	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.373.885,85	CR	3.109.277,37	2.374.604,37	3.639.212,85	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.763,36	CR	2.583.874,55	2.652.839,50	801.728,31	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	306.373,55	CR	156.643,78	224.776,63	374.506,40	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	306.373,55	CR	156.643,78	224.311,39	374.041,16	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	306.373,55	CR	156.643,78	224.311,39	374.041,16	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	465,24	465,24	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	1.995.471,49	1.995.471,49	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	1.995.471,49	1.995.471,49	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	426.389,81	CR	431.759,28	432.591,38	427.221,91	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.291.287,46	CR	0,00	17.001,79	4.308.289,25	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.287.166,25	CR	0,00	16.979,64	4.304.145,89	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.287.166,25	CR	0,00	16.979,64	4.304.145,89	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.121,21	CR	0,00	22,15	4.143,36	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.121,21	CR	0,00	22,15	4.143,36	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.082.806.231,76	CR	10.869.277,27	7.812.877,92	2.079.749.832,41	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.998.974.063,74	CR	10.817.227,93	6.974.491,49	1.995.131.327,30	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.777.919.614,17	CR	10.817.227,93	147,16	1.767.102.533,40	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.777.793.365,69	CR	10.817.227,93	0,00	1.766.976.137,76	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.777.793.365,69	CR	10.817.227,93	0,00	1.766.976.137,76	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.390.205.925,06	CR	8.061.331,17	0,00	1.382.144.593,89	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	387.587.440,63	CR	2.755.896,76	0,00	384.831.543,87	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.248,48	CR	0,00	147,16	126.395,64	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	126.248,48	CR	0,00	147,16	126.395,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2020

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	126.248,48	CR	0,00	147,16	126.395,64	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.054.449,57	CR	0,00	6.974.344,33	228.028.793,90	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	221.054.449,57	CR	0,00	6.974.344,33	228.028.793,90	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.054.449,57	CR	0,00	6.974.344,33	228.028.793,90	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.054.449,57	CR	0,00	6.974.344,33	228.028.793,90	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	83.832.168,02	CR	52.049,34	838.386,43	84.618.505,11	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.032.309,20	CR	0,00	143.202,08	32.175.511,28	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.032.309,20	CR	0,00	143.202,08	32.175.511,28	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.619.488,87	CR	0,00	663.865,33	50.283.354,20	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.619.488,87	CR	0,00	663.865,33	50.283.354,20	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.180.369,95	CR	52.049,34	31.319,02	2.159.639,63	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.376.559,41	20.376.559,41	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	2.039,50	CR	327.139,01	346.393,50	21.293,99	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	169.574,59	169.574,59	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	157.564,42	157.564,42	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	157.564,42	157.564,42	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.039,50	CR	0,00	19.254,49	21.293,99	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-65.274.411,74	DV	12.914.747,19	133.219,94	-78.055.938,99	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.523.282,85	DV	12.723.166,84	13.649,93	-77.232.799,76	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.692.351,99	DV	9.666.070,08	13.649,93	-58.344.772,14	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.932.673,69	DV	382.207,24	0,00	-2.314.880,93	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-13.898.257,17	DV	2.674.889,52	0,00	-16.573.146,69	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-751.120,43	DV	72.018,80	0,00	-823.139,23	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-704.316,63	DV	71.005,50	0,00	-775.322,13	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-46.803,80	DV	1.013,30	0,00	-47.817,10	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8,46	DV	119.561,55	119.570,01	0,00	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-567.299,93	DV	16.979,64	0,00	-584.279,57	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.741.246,30	CR	0,00	9.079.718,04	54.820.964,34	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.741.246,30	CR	0,00	9.079.718,04	54.820.964,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2020

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	3.590.722,21	CR	147,16	10.817.227,93	14.407.802,98	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-703.023,52	DV	143.202,08	0,00	-846.225,60	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.210.727,18	CR	6.974.344,33	0,00	10.236.382,85	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.136.837,62	12.136.837,62	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.313.302,04	CR	1.119.422,40	11.848.362,10	75.042.241,74	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.591.650,99	CR	833.350,00	1.143.321,65	1.901.622,64	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.591.650,99	CR	833.350,00	1.143.321,65	1.901.622,64	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.591.650,99	CR	833.350,00	1.143.321,65	1.901.622,64	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.856.810,27	CR	0,00	9.221.131,18	65.077.941,45	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	55.856.810,27	CR	0,00	9.221.131,18	65.077.941,45	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	55.856.810,27	CR	0,00	9.221.131,18	65.077.941,45	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.668.334,90	CR	274.170,82	1.107.008,40	5.501.172,48	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.529.507,05	CR	274.170,82	1.093.195,74	5.348.531,97	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.261,75	CR	0,00	1.252,35	7.514,10	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	4.523.245,30	CR	274.170,82	1.091.943,39	5.341.017,87	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.827,85	CR	0,00	13.812,66	152.640,51	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.196.505,88	CR	11.901,58	376.900,87	2.561.505,17	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.888.260,87	CR	2.534,83	302.976,49	2.188.702,53	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	308.245,01	CR	9.366,75	73.924,38	372.802,64	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.497.773,52	DV	1.479.613,49	236.426,18	-17.740.960,83	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.051.798,46	DV	325.920,30	235.167,36	-2.142.551,40	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.051.798,46	DV	325.920,30	235.167,36	-2.142.551,40	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.051.798,46	DV	325.920,30	235.167,36	-2.142.551,40	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.284.945,01	DV	376.551,69	0,00	-11.661.496,70	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-11.284.945,01	DV	376.551,69	0,00	-11.661.496,70	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-11.284.945,01	DV	376.551,69	0,00	-11.661.496,70	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.443.196,86	DV	663.034,99	1.043,42	-3.105.188,43	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.303.602,23	DV	648.757,09	1.043,42	-2.951.315,90	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.303.602,23	DV	648.757,09	1.043,42	-2.951.315,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2020

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	-139.594,63	DV	14.277,90	0,00	-153.872,53	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-717.833,19	DV	114.106,51	215,40	-831.724,30	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-518.214,65	DV	57.434,28	0,00	-575.648,93	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-199.618,54	DV	56.672,23	215,40	-256.075,37	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.341,01	CR	22,15	0,00	25.318,86	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.157.891,72	DV	426.742,52	0,00	-2.584.634,24	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.268,49	CR	31.319,02	52.049,34	78.998,81	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.741.246,30	DV	9.079.718,04	0,00	-54.820.964,34	DV