

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.088.538.943,85	DV	94.923.649,53	92.938.136,72	2.090.524.456,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	23.977,52	DV	71.345.344,53	71.356.269,82	13.052,23	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.518,56	DV	43.277.551,70	43.283.018,03	3.052,23	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	15.458,96	DV	28.067.792,83	28.073.251,79	10.000,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.088.514.966,33	DV	23.578.305,00	21.581.866,90	2.090.511.404,43	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	928.833,73	DV	594.911,65	598.411,65	925.333,73	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	594.903,19	594.903,19	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	308.371,86	308.371,86	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	240.486,44	240.486,44	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	67.885,42	67.885,42	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	286.531,33	286.531,33	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	286.531,33	286.531,33	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	928.833,73	DV	0,00	3.500,00	925.333,73	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8,46	8,46	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.283.354,20	DV	1.043.818,37	0,00	51.327.172,57	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.283.354,20	DV	1.043.818,37	0,00	51.327.172,57	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.302.778,40	DV	21.939.574,98	20.983.455,25	2.038.258.898,13	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.336.663,18	DV	225.083,30	79.759,65	22.481.986,83	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.336.663,18	DV	225.083,30	79.759,65	22.481.986,83	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.878.170.376,75	DV	15.494.419,73	14.071.699,69	1.879.593.096,79	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.878.170.376,75	DV	15.494.419,73	14.071.699,69	1.879.593.096,79	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.060.955,24	DV	1.462.991,73	1.832.015,98	107.691.930,99	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.060.955,24	DV	1.435.082,13	1.804.106,38	107.691.930,99	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	107.206.458,04	DV	1.435.082,13	1.804.106,38	106.837.433,79	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	27.909,60	27.909,60	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.218.000,06	DV	4.738.822,99	4.962.176,34	27.994.646,71	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.477.624,64	DV	4.639.230,14	4.883.045,37	26.233.809,41	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.740.375,42	DV	99.592,85	79.130,97	1.760.837,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2020

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	19.546,36	497.236,81	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	18.257,23	18.257,23	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.088.538.943,85	CR	18.189.625,51	20.175.138,32	2.090.524.456,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.480.822,19	CR	17.098.136,43	16.398.755,44	3.781.441,20	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.679.093,88	CR	14.291.997,23	13.505.171,96	2.892.268,61	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.881,03	CR	10.724.902,76	10.726.914,47	41.892,74	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.639.212,85	CR	3.567.094,47	2.778.257,49	2.850.375,87	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	801.728,31	CR	2.806.139,20	2.893.583,48	889.172,59	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	374.506,40	CR	225.949,64	227.613,82	376.170,58	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	374.041,16	CR	225.484,40	227.129,28	375.686,04	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	374.041,16	CR	225.484,40	227.129,28	375.686,04	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	465,24	CR	465,24	484,54	484,54	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.134.424,99	2.134.424,99	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.133.895,45	2.133.895,45	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	529,54	529,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427.221,91	CR	445.764,57	531.544,67	513.002,01	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.308.289,25	CR	0,00	21.155,73	4.329.444,98	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.304.145,89	CR	0,00	21.124,39	4.325.270,28	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.304.145,89	CR	0,00	21.124,39	4.325.270,28	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.143,36	CR	0,00	31,34	4.174,70	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.143,36	CR	0,00	31,34	4.174,70	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.079.749.832,41	CR	1.091.489,08	3.755.227,15	2.082.413.570,48	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.995.131.327,30	CR	967.826,88	2.440.489,09	1.996.603.989,51	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.767.102.533,40	CR	967.826,88	845,06	1.766.135.551,58	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.766.976.137,76	CR	967.826,88	0,00	1.766.008.310,88	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.766.976.137,76	CR	967.826,88	0,00	1.766.008.310,88	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.382.144.593,89	CR	411.631,07	0,00	1.381.732.962,82	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.831.543,87	CR	556.195,81	0,00	384.275.348,06	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.395,64	CR	0,00	845,06	127.240,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2020

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	126.395,64	CR	0,00	845,06	127.240,70	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	126.395,64	CR	0,00	845,06	127.240,70	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	228.028.793,90	CR	0,00	2.439.644,03	230.468.437,93	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	228.028.793,90	CR	0,00	2.439.644,03	230.468.437,93	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	228.028.793,90	CR	0,00	2.439.644,03	230.468.437,93	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.028.793,90	CR	0,00	2.439.644,03	230.468.437,93	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	84.618.505,11	CR	123.662,20	1.314.738,06	85.809.580,97	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.175.511,28	CR	0,00	231.747,46	32.407.258,74	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.175.511,28	CR	0,00	231.747,46	32.407.258,74	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.283.354,20	CR	0,00	1.043.818,37	51.327.172,57	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.283.354,20	CR	0,00	1.043.818,37	51.327.172,57	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.159.639,63	CR	123.662,20	39.172,23	2.075.149,66	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.172.672,18	16.172.672,18	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	21.293,99	CR	594.903,19	594.975,60	21.366,40	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	308.371,86	308.371,86	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	286.531,33	286.531,33	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	286.531,33	286.531,33	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.293,99	CR	0,00	72,41	21.366,40	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.055.938,99	DV	12.884.408,05	7.981,89	-90.932.365,15	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.232.799,76	DV	12.764.171,68	7.981,89	-89.988.989,55	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.344.772,14	DV	9.640.356,78	7.981,89	-67.977.147,03	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.314.880,93	DV	382.207,24	0,00	-2.697.088,17	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-16.573.146,69	DV	2.741.607,66	0,00	-19.314.754,35	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-823.139,23	DV	116.534,63	0,00	-939.673,86	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-775.322,13	DV	114.975,17	0,00	-890.297,30	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-47.817,10	DV	1.559,46	0,00	-49.376,56	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.701,74	0,00	-3.701,74	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-584.279,57	DV	21.124,39	0,00	-605.403,96	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.820.964,34	CR	0,00	14.601.887,81	69.422.852,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.820.964,34	CR	0,00	14.601.887,81	69.422.852,15	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.407.802,98	CR	845,06	967.826,88	15.374.784,80	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-846.225,60	DV	231.747,46	0,00	-1.077.973,06	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.236.382,85	CR	2.439.644,03	0,00	7.796.738,82	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.043.073,29	17.043.073,29	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.042.241,74	CR	537.391,15	16.888.734,12	91.393.584,71	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.901.622,64	CR	0,00	225.083,30	2.126.705,94	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.901.622,64	CR	0,00	225.083,30	2.126.705,94	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.901.622,64	CR	0,00	225.083,30	2.126.705,94	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.077.941,45	CR	0,00	14.927.440,63	80.005.382,08	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	65.077.941,45	CR	0,00	14.927.440,63	80.005.382,08	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	65.077.941,45	CR	0,00	14.927.440,63	80.005.382,08	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.501.172,48	CR	534.693,80	1.295.979,15	6.262.457,83	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.348.531,97	CR	534.693,80	1.268.069,55	6.081.907,72	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.514,10	CR	0,00	1.267,91	8.782,01	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	5.341.017,87	CR	534.693,80	1.266.801,64	6.073.125,71	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152.640,51	CR	0,00	27.909,60	180.550,11	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.561.505,17	CR	2.697,35	440.231,04	2.999.038,86	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.188.702,53	CR	2.697,35	343.531,09	2.529.536,27	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	372.802,64	CR	0,00	96.699,95	469.502,59	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.740.960,83	DV	1.438.544,90	30.676,97	-19.148.828,76	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.142.551,40	DV	79.931,15	0,00	-2.222.482,55	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.142.551,40	DV	79.931,15	0,00	-2.222.482,55	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.142.551,40	DV	79.931,15	0,00	-2.222.482,55	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.661.496,70	DV	406.827,21	0,00	-12.068.323,91	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-11.661.496,70	DV	406.827,21	0,00	-12.068.323,91	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-11.661.496,70	DV	406.827,21	0,00	-12.068.323,91	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.105.188,43	DV	702.363,76	30.461,57	-3.777.090,62	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.951.315,90	DV	673.969,62	30.461,57	-3.594.823,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.951.315,90	DV	673.969,62	30.461,57	-3.594.823,95	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-153.872,53	DV	28.394,14	0,00	-182.266,67	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-831.724,30	DV	249.422,78	215,40	-1.080.931,68	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-575.648,93	DV	175.917,09	0,00	-751.566,02	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-256.075,37	DV	73.505,69	215,40	-329.365,66	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.318,86	CR	31,34	0,00	25.287,52	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.584.634,24	DV	426.045,86	0,00	-3.010.680,10	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.998,81	CR	39.172,23	123.662,20	163.488,78	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.820.964,34	DV	14.601.887,81	0,00	-69.422.852,15	DV