

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.090.524.456,66	DV	90.267.112,37	91.747.689,88	2.089.043.879,15	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	13.052,23	DV	70.003.418,99	70.007.989,57	8.481,65	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	3.052,23	DV	42.414.731,10	42.415.485,07	2.298,26	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	10.000,00	DV	27.588.687,89	27.592.504,50	6.183,39	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.090.511.404,43	DV	20.263.693,38	21.739.700,31	2.089.035.397,50	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	925.333,73	DV	816.430,39	770.461,52	971.302,60	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	724.484,19	724.484,19	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	375.541,00	375.541,00	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	292.868,88	292.868,88	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	82.672,12	82.672,12	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	348.943,19	348.943,19	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	348.943,19	348.943,19	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	925.333,73	DV	91.937,74	45.968,87	971.302,60	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	51.327.172,57	DV	0,00	153.784,92	51.173.387,65	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.327.172,57	DV	0,00	153.784,92	51.173.387,65	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.038.258.898,13	DV	19.447.262,99	20.815.453,87	2.036.890.707,25	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.481.986,83	DV	198.244,97	230.748,92	22.449.482,88	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.481.986,83	DV	198.244,97	230.748,92	22.449.482,88	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.879.593.096,79	DV	11.947.416,41	13.865.709,17	1.877.674.804,03	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.879.593.096,79	DV	11.947.416,41	13.865.709,17	1.877.674.804,03	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.691.930,99	DV	1.413.006,28	911.984,16	108.192.953,11	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.691.930,99	DV	1.378.005,12	876.983,00	108.192.953,11	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	106.837.433,79	DV	1.378.005,12	876.983,00	107.338.455,91	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	35.001,16	35.001,16	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.994.646,71	DV	5.870.457,57	5.779.879,44	28.085.224,84	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.233.809,41	DV	5.754.239,88	5.687.307,00	26.300.742,29	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.760.837,30	DV	116.217,69	92.572,44	1.784.482,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

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	497.236,81	DV	10.881,26	19.875,68	488.242,39	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.256,50	7.256,50	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.090.524.456,66	CR	20.225.769,44	18.745.191,93	2.089.043.879,15	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.781.441,20	CR	16.682.517,20	16.738.006,51	3.836.930,51	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.892.268,61	CR	13.039.639,10	13.147.344,78	2.999.974,29	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.892,74	CR	11.035.018,26	11.038.150,03	45.024,51	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.850.375,87	CR	2.004.620,84	2.109.194,75	2.954.949,78	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	889.172,59	CR	3.642.878,10	3.590.661,73	836.956,22	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	376.170,58	CR	411.651,57	446.632,93	411.151,94	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	375.686,04	CR	409.161,39	421.074,03	387.598,68	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	375.686,04	CR	409.161,39	421.074,03	387.598,68	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	484,54	CR	2.490,18	25.558,90	23.553,26	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.709.897,16	2.709.897,16	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.709.632,39	2.709.632,39	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	513.002,01	CR	521.329,37	434.131,64	425.804,28	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.329.444,98	CR	102.771,82	36.744,62	4.263.417,78	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.325.270,28	CR	102.771,82	24.407,16	4.246.905,62	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	4.325.270,28	CR	102.771,82	24.407,16	4.246.905,62	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.174,70	CR	0,00	12.337,46	16.512,16	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.174,70	CR	0,00	12.337,46	16.512,16	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.082.413.570,48	CR	3.440.480,42	1.970.440,80	2.080.943.530,86	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.996.603.989,51	CR	3.191.249,15	1.548.226,39	1.994.960.966,75	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.766.135.551,58	CR	134.887,67	1.548.226,39	1.767.548.890,30	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.766.008.310,88	CR	134.887,67	1.547.196,89	1.767.420.620,10	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.766.008.310,88	CR	134.887,67	1.547.196,89	1.767.420.620,10	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.381.732.962,82	CR	0,00	1.547.196,89	1.383.280.159,71	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	384.275.348,06	CR	134.887,67	0,00	384.140.460,39	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.240,70	CR	0,00	1.029,50	128.270,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

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	127.240,70	CR	0,00	1.029,50	128.270,20	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.240,70	CR	0,00	1.029,50	128.270,20	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	230.468.437,93	CR	3.056.361,48	0,00	227.412.076,45	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	230.468.437,93	CR	3.056.361,48	0,00	227.412.076,45	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	230.468.437,93	CR	3.056.361,48	0,00	227.412.076,45	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.468.437,93	CR	3.056.361,48	0,00	227.412.076,45	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	85.809.580,97	CR	249.231,27	422.214,41	85.982.564,11	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.407.258,74	CR	0,00	183.863,24	32.591.121,98	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.407.258,74	CR	0,00	183.863,24	32.591.121,98	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.327.172,57	CR	153.784,92	0,00	51.173.387,65	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.327.172,57	CR	153.784,92	0,00	51.173.387,65	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.075.149,66	CR	95.446,35	238.351,17	2.218.054,48	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.542.120,58	15.542.120,58	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	21.366,40	CR	724.484,19	724.565,68	21.447,89	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	375.541,00	375.541,00	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	348.943,19	348.943,19	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	348.943,19	348.943,19	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.366,40	CR	0,00	81,49	21.447,89	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.932.365,15	DV	13.061.139,60	11.897,15	-103.981.607,60	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.988.989,55	DV	12.816.955,41	11.897,15	-102.794.047,81	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.977.147,03	DV	9.585.229,68	11.897,15	-77.550.479,56	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.697.088,17	DV	379.442,52	0,00	-3.076.530,69	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-19.314.754,35	DV	2.852.283,21	0,00	-22.167.037,56	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-939.673,86	DV	244.175,73	0,00	-1.183.849,59	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-890.297,30	DV	241.795,50	0,00	-1.132.092,80	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.376,56	DV	2.380,23	0,00	-51.756,79	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.701,74	DV	8,46	0,00	-3.710,20	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-605.403,96	DV	24.407,16	102.771,82	-527.039,30	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.422.852,15	CR	0,00	11.511.636,78	80.934.488,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

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	69.422.852,15	CR	0,00	11.511.636,78	80.934.488,93	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.374.784,80	CR	1.548.226,39	134.887,67	13.961.446,08	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.077.973,06	DV	183.863,24	0,00	-1.261.836,30	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.796.738,82	CR	0,00	3.056.361,48	10.853.100,30	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.765.248,58	13.765.248,58	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.393.584,71	CR	103.816,34	13.652.662,37	104.942.430,74	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.126.705,94	CR	0,00	198.244,97	2.324.950,91	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.126.705,94	CR	0,00	198.244,97	2.324.950,91	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.126.705,94	CR	0,00	198.244,97	2.324.950,91	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.005.382,08	CR	0,00	11.508.706,24	91.514.088,32	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	80.005.382,08	CR	0,00	11.508.706,24	91.514.088,32	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	80.005.382,08	CR	0,00	11.508.706,24	91.514.088,32	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.262.457,83	CR	102.299,06	1.339.725,32	7.499.884,09	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.081.907,72	CR	102.299,06	1.304.724,16	7.284.332,82	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.782,01	CR	0,00	1.267,91	10.049,92	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	6.073.125,71	CR	102.299,06	1.303.456,25	7.274.282,90	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	180.550,11	CR	0,00	35.001,16	215.551,27	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.999.038,86	CR	1.517,28	605.985,84	3.603.507,42	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.529.536,27	CR	1.517,28	492.661,05	3.020.680,04	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	469.502,59	CR	0,00	113.324,79	582.827,38	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.148.828,76	DV	1.471.354,82	17.139,86	-20.603.043,72	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.222.482,55	DV	230.920,35	0,00	-2.453.402,90	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.222.482,55	DV	230.920,35	0,00	-2.453.402,90	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.222.482,55	DV	230.920,35	0,00	-2.453.402,90	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.068.323,91	DV	316.325,57	0,00	-12.384.649,48	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-12.068.323,91	DV	316.325,57	0,00	-12.384.649,48	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-12.068.323,91	DV	316.325,57	0,00	-12.384.649,48	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.777.090,62	DV	735.646,08	16.924,46	-4.495.812,24	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.594.823,95	DV	674.610,66	16.924,46	-4.252.510,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

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	-3.594.823,95	DV	674.610,66	16.924,46	-4.252.510,15	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-182.266,67	DV	61.035,42	0,00	-243.302,09	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.080.931,68	DV	188.462,82	215,40	-1.269.179,10	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-751.566,02	DV	101.196,01	0,00	-852.762,03	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-329.365,66	DV	87.266,81	215,40	-416.417,07	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.287,52	CR	12.337,46	0,00	12.950,06	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.010.680,10	DV	427.752,01	0,00	-3.438.432,11	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.488,78	CR	238.351,17	95.446,35	20.583,96	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.422.852,15	DV	11.511.636,78	0,00	-80.934.488,93	DV