

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.567.748.138,70	DV	614.736.005,49	596.664.437,92	5.585.819.706,27	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	12.386.746,54	DV	297.458.944,16	309.568.849,17	276.841,53	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	450.644,73	DV	170.479.329,87	170.883.715,63	46.258,97	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	11.936.101,81	DV	126.979.614,29	138.685.133,54	230.582,56	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.555.121.980,09	DV	317.277.010,76	287.072.338,05	5.585.326.652,80	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.482.608,59	DV	15.982.761,27	15.982.761,27	1.482.608,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	15.982.761,27	15.982.761,27	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	14.578.479,96	14.578.479,96	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10.665.592,49	10.665.592,49	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.912.887,47	3.912.887,47	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	710.779,23	710.779,23	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	554.829,07	554.829,07	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	155.950,16	155.950,16	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	660.980,84	660.980,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	660.980,84	660.980,84	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.521,24	32.521,24	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.482.608,59	DV	0,00	0,00	1.482.608,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.734.899,48	DV	127.343.652,29	127.233.656,59	18.844.895,18	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	18.012,53	18.012,53	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	18.012,53	18.012,53	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.274,98	DV	248.037,19	244.173,82	32.138,35	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	126.378.935,42	126.378.935,42	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.595.240,94	DV	295.176,45	138.035,52	18.752.381,87	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	111.383,56	DV	403.490,70	454.499,30	60.374,96	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.534.904.472,02	DV	173.950.597,20	143.855.920,19	5.564.999.149,03	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.447.994,35	DV	516.259,72	7.681,72	69.956.572,35	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.447.994,35	DV	516.259,72	7.681,72	69.956.572,35	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	26.394.899,72	DV	5.873.847,28	8.137.336,20	24.131.410,80	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.394.899,72	DV	5.873.847,28	8.137.336,20	24.131.410,80	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.009.040.739,88	DV	123.280.050,66	90.382.388,78	5.041.938.401,76	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.253.597.804,29	DV	28.318.774,95	17.930.974,36	2.263.985.604,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.755.442.935,59	DV	94.961.275,71	72.451.414,42	2.777.952.796,88	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.755.944,08	DV	3.268.984,40	4.260.392,83	278.764.535,65	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	279.755.944,08	DV	3.206.873,58	4.198.282,01	278.764.535,65	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.055.000,00	DV	0,00	0,00	2.055.000,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	277.700.944,08	DV	3.206.873,58	4.198.282,01	276.709.535,65	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	62.110,82	62.110,82	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.374.427,08	DV	34.510.310,33	34.566.975,85	149.317.761,56	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	145.914.211,31	DV	34.348.096,69	34.462.137,17	145.800.170,83	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.460.215,77	DV	162.213,64	104.838,68	3.517.590,73	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	890.466,91	DV	0,00	0,00	890.466,91	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.501.144,81	6.501.144,81	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.567.748.138,70	CR	244.737.404,95	262.808.972,52	5.585.819.706,27	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.929.826,53	CR	64.429.053,61	63.552.074,43	11.052.847,35	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.048.226,87	CR	40.674.532,92	40.138.612,67	6.512.306,62	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	264.974,43	CR	27.169.160,23	27.034.331,56	130.145,76	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.783.252,44	CR	13.505.372,69	13.104.281,11	6.382.160,86	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.364.941,50	CR	1.480.372,90	1.455.199,37	3.339.767,97	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.473.446,93	CR	959.666,84	999.751,63	2.513.531,72	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	143.135,44	CR	139.884,69	76.399,29	79.650,04	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	728.856,80	CR	379.397,06	374.738,02	724.197,76	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.502,33	CR	1.424,31	4.310,43	22.388,45	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.516.658,16	CR	22.274.147,79	21.958.262,39	1.200.772,76	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.401.874,54	CR	920.967,90	671.795,11	1.152.701,75	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.349.382,06	CR	920.967,90	671.795,11	1.100.209,27	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.349.382,06	CR	920.967,90	671.795,11	1.100.209,27	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	52.492,48	CR	0,00	0,00	52.492,48	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.483,52	CR	14.573.330,93	14.593.676,70	42.829,29	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.483,52	CR	14.572.817,50	14.593.163,27	42.829,29	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	513,43	513,43	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	92.300,10	CR	92.300,10	5.241,72	5.241,72	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.687.548,86	6.687.548,86	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.427.042,64	CR	138.035,52	263.682,89	23.552.690,01	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.219.343,83	CR	0,00	35.192,85	5.254.536,68	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.219.343,83	CR	0,00	35.192,85	5.254.536,68	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.054,59	CR	0,00	589,08	77.643,67	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	77.054,59	CR	0,00	589,08	77.643,67	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.532.391.269,53	CR	180.170.315,82	198.993.215,20	5.551.214.168,91	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.172.279.023,98	CR	47.416.504,83	67.185.093,83	5.192.047.612,98	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.933.078.554,84	CR	24.719.580,45	58.769.778,62	4.967.128.753,01	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.694.633.198,81	CR	5.347.496,98	41.136.235,52	3.730.421.937,35	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	524.617.261,18	CR	5.264.167,53	10.904.021,93	530.257.115,58	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	524.617.261,18	CR	5.264.167,53	10.904.021,93	530.257.115,58	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.170.015.937,63	CR	83.329,45	30.232.213,59	3.200.164.821,77	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.498.484.952,87	CR	81.695,29	24.552.225,50	2.522.955.483,08	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	671.530.984,76	CR	1.634,16	5.679.988,09	677.209.338,69	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.275.622.937,20	CR	15.788.862,16	14.636.146,45	1.274.470.221,49	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.274.613.930,98	CR	15.585.066,14	14.416.592,18	1.273.445.457,02	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	532.765.605,97	CR	5.986.823,68	6.277.747,95	533.056.530,24	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	741.848.325,01	CR	9.598.242,46	8.138.844,23	740.388.926,78	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	677.506,78	CR	0,00	10.740,65	688.247,43	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	677.506,78	CR	0,00	10.740,65	688.247,43	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	331.499,44	CR	203.796,02	208.813,62	336.517,04	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.264.794,39	CR	0,00	208.813,62	13.473.608,01	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.466.647,47	DV	101.898,01	0,00	-6.568.545,48	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.466.647,48	DV	101.898,01	0,00	-6.568.545,49	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.177.581,17	DV	3.583.221,31	2.997.396,65	-37.763.405,83	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-226.423.987,51	DV	3.583.221,31	0,00	-230.007.208,82	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-207.835.196,93	DV	3.290.308,97	0,00	-211.125.505,90	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.588.790,58	DV	292.912,34	0,00	-18.881.702,92	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	189.246.406,34	CR	0,00	2.997.396,65	192.243.802,99	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	189.246.406,34	CR	0,00	2.997.396,65	192.243.802,99	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	239.200.469,14	CR	22.696.924,38	8.415.315,21	224.918.859,97	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	239.200.469,14	CR	22.696.924,38	8.415.315,21	224.918.859,97	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	239.200.469,14	CR	16.010.592,28	1.728.983,11	224.918.859,97	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.200.469,14	CR	16.010.592,28	1.728.983,11	224.918.859,97	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	6.686.332,10	6.686.332,10	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	360.112.245,55	CR	132.753.810,99	131.808.121,37	359.166.555,93	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.823.497,22	CR	5.846.159,66	4.582.276,70	211.559.614,26	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	117.916.206,82	CR	4.281.208,54	1.350.058,39	114.985.056,67	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.907.290,40	CR	1.564.951,12	3.232.218,31	96.574.557,59	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.827.189,81	CR	126.515.798,96	126.930.681,03	126.242.071,88	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.827.189,81	CR	136.863,54	551.745,61	126.242.071,88	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	126.378.935,42	126.378.935,42	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.461.558,52	CR	391.852,37	295.163,64	21.364.869,79	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.249.567,56	113.249.567,56	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	8.557.586,51	13.918.759,38	5.361.172,87	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	7.185.826,44	12.511.852,33	5.326.025,89	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	7.160.140,12	8.339.572,51	1.179.432,39	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.160.140,12	8.339.572,51	1.179.432,39	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	25.020,65	3.951.283,85	3.926.263,20	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	24.485,91	3.915.992,60	3.891.506,69	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	24.485,91	3.915.992,60	3.891.506,69	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	534,74	35.291,25	34.756,51	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	534,74	35.291,25	34.756,51	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	665,67	220.995,97	220.330,30	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	665,67	220.995,97	220.330,30	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	710.779,23	710.779,23	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	660.980,84	660.980,84	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	660.980,84	660.980,84	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	32.521,24	32.521,24	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	32.521,24	32.521,24	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.625,74	2.625,74	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	41.173.542,99	8.448.126,97	-32.725.416,02	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	27.723.541,65	44.861,25	-27.678.680,40	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	21.953.651,71	40.579,92	-21.913.071,79	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.421.119,32	902,69	-1.420.216,63	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.120.151,37	5,68	-4.120.145,69	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	228.619,25	3.372,96	-225.246,29	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	464.940,32	0,00	-464.940,32	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	388.418,37	0,00	-388.418,37	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	76.521,95	0,00	-76.521,95	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.581.572,40	0,00	-4.581.572,40	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.369.672,06	0,00	-4.369.672,06	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.369.672,06	0,00	-4.369.672,06	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	211.900,34	0,00	-211.900,34	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	211.900,34	0,00	-211.900,34	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	8.403.488,62	8.403.265,72	-222,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	35.192,85	0,00	-35.192,85	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	68.669,25	0,00	-68.669,25	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	68.669,25	0,00	-68.669,25	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.520,64	46.035.331,93	45.972.811,29	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	62.520,64	46.035.331,93	45.972.811,29	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	58.769.778,62	24.719.580,45	-34.050.198,17	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	4.582.276,70	5.846.159,66	1.263.882,96	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	14.281.609,17	14.281.609,17	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.944.682,90	2.944.682,90	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.436.200,01	1.436.200,01	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	0,00	68.669,25	68.669,25	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	68.669,25	68.669,25	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	0,00	33.990,98	33.990,98	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	33.990,98	33.990,98	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	33.997,89	33.997,89	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	680,38	680,38	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.222.489,78	1.222.489,78	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.204.566,86	1.204.566,86	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	17.922,92	17.922,92	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	145.036,95	145.036,95	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	4,03	4,03	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.303.071,85	875.229,24	-1.427.842,61	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.458.116,66	712.561,07	-745.555,59	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	1.354.397,36	712.561,07	-641.836,29	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	980.741,58	532.280,19	-448.461,39	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	72.861,82	53.705,05	-19.156,77	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	904.122,39	476.809,17	-427.313,22	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	3.757,37	1.765,97	-1.991,40	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	5.459,03	2.565,77	-2.893,26	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.980,95	3.043,21	-2.937,74	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	193.271,44	83.886,35	-109.385,09	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	193.271,44	83.886,35	-109.385,09	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	58.168,21	30.198,12	-27.970,09	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.363,41	1.703,48	-659,93	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	107.154,23	39.959,50	-67.194,73	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	25.585,59	12.025,25	-13.560,34	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	0,00	DV	143.681,66	79.367,19	-64.314,47	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	23.200,16	10.904,09	-12.296,07	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.062,54	514,27	-1.548,27	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	0,00	DV	103.719,30	0,00	-103.719,30	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	6.641,10	0,00	-6.641,10	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	6.641,10	0,00	-6.641,10	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	5.750,00	0,00	-5.750,00	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	891,10	0,00	-891,10	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	0,00	DV	2.208,20	0,00	-2.208,20	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	94.870,00	0,00	-94.870,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	844.955,19	162.668,17	-682.287,02	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	0,00	DV	760.825,19	162.668,17	-598.157,02	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	517.091,68	119.399,53	-397.692,15	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	21.973,93	4.985,86	-16.988,07	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	492.833,54	113.895,41	-378.938,13	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	2.284,21	518,26	-1.765,95	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.318,76	753,03	-2.565,73	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	3.369,76	764,59	-2.605,17	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	144.715,21	21.684,05	-123.031,16	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	144.715,21	21.684,05	-123.031,16	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.844,94	0,01	-6.844,93	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	28.705,57	6.513,27	-22.192,30	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	756,98	171,76	-585,22	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	88.234,44	11.097,20	-77.137,24	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	20.173,28	3.901,81	-16.271,47	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	0,00	DV	77.662,25	16.738,91	-60.923,34	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	14.104,33	3.200,27	-10.904,06	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	563,20	127,79	-435,41	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	84.130,00	0,00	-84.130,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	84.130,00	0,00	-84.130,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	89.865,44	0,00	-89.865,44	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	496.390,11	496.390,11	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	496.390,11	496.390,11	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	551.745,61	136.863,54	-414.882,07	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.104.124,00	104.104.124,00	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	52.160,54	103.598.556,98	103.546.396,44	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	516.259,72	516.259,72	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	516.259,72	516.259,72	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	516.259,72	516.259,72	CR
5.1.3.0.00.00.00	Ações	0,00	CR	0,00	5.873.847,28	5.873.847,28	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	5.873.847,28	5.873.847,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	91.487.901,05	91.487.901,05	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	91.487.901,05	91.487.901,05	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	27.092.793,28	27.092.793,28	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	64.395.107,77	64.395.107,77	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	29.987,05	3.142.008,48	3.112.021,43	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	29.987,05	3.079.994,94	3.050.007,89	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	3.011,33	3.011,33	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	29.987,05	3.076.983,61	3.046.996,56	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	62.013,54	62.013,54	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	22.173,49	2.578.540,45	2.556.366,96	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	22.173,49	2.422.129,01	2.399.955,52	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	156.411,44	156.411,44	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	56.001.998,92	51.194,01	-55.950.804,91	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	9.608,01	0,00	-9.608,01	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	9.608,01	0,00	-9.608,01	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.608,01	0,00	-9.608,01	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	8.137.454,01	0,00	-8.137.454,01	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.137.454,01	0,00	-8.137.454,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	45.608.645,84	28.450,76	-45.580.195,08	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	45.608.645,84	28.450,76	-45.580.195,08	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	1.126.420,18	0,00	-1.126.420,18	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	44.482.225,66	28.450,76	-44.453.774,90	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	1.309.493,68	18.713,76	-1.290.779,92	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.247.480,14	18.713,76	-1.228.766,38	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	1.247.480,14	18.713,76	-1.228.766,38	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	0,00	DV	62.013,54	0,00	-62.013,54	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	936.797,38	4.029,49	-932.767,89	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	841.384,76	3.629,41	-837.755,35	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	95.412,62	400,08	-95.012,54	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	589,08	0,00	-589,08	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.222.489,78	0,00	-1.222.489,78	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	295.163,64	391.852,37	96.688,73	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	46.531.722,04	62.520,64	-46.469.201,40	DV