

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.729.903.760,68	DV	873.230.209,95	888.824.811,07	5.714.309.159,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	311.448,55	DV	360.566.524,11	360.467.835,58	410.137,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	311.448,55	DV	204.373.409,13	204.475.846,51	209.011,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	156.193.114,98	155.991.989,07	201.125,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.729.382.599,21	DV	512.663.685,84	528.344.763,25	5.713.701.521,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.260.567,80	DV	13.120.851,02	13.116.851,02	1.264.567,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	13.112.851,02	13.112.851,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.695.514,81	9.695.514,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.860.150,42	5.860.150,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.835.364,39	3.835.364,39	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	887.542,98	887.542,98	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	38.415.051,99	DV	692.818,03	0,00	39.107.870,02	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	10.797.430,09	DV	194.724,95	0,00	10.992.155,04	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-49.212.482,08	CR	0,00	887.542,98	-50.100.025,06	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	825.369,04	825.369,04	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	45.764.726,68	DV	825.369,04	0,00	46.590.095,72	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-45.764.726,68	CR	0,00	825.369,04	-46.590.095,72	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.704.424,19	1.704.424,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.704.424,19	1.704.424,19	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.260.567,80	DV	8.000,00	4.000,00	1.264.567,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.482.231,95	DV	147.817.492,43	147.382.643,46	20.917.080,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	43.771,90	DV	341.372,77	331.506,00	53.638,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	178.703,07	178.703,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	178.703,07	178.703,07	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.102,44	DV	4.000,00	1.060,86	7.041,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.669,46	DV	158.669,70	151.742,07	46.597,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	146.425.499,11	146.425.499,11	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.438.460,05	DV	849.964,40	424.982,20	20.863.442,25	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.388,70	16.388,70	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	184.267,45	184.267,45	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	184.267,45	184.267,45	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.707.639.799,46	DV	351.725.342,39	367.845.268,77	5.691.519.873,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.955.313,06	DV	335.050,64	398.358,85	58.892.004,85	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	58.955.313,06	DV	335.050,64	398.358,85	58.892.004,85	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.955.313,06	DV	335.050,64	398.358,85	58.892.004,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	141.753.266,20	DV	57.283.402,26	63.736.847,66	135.299.820,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	141.753.266,20	DV	57.283.402,26	63.736.847,66	135.299.820,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.063.505.093,57	DV	128.159.324,57	137.039.221,19	5.054.625.196,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.235.192.771,79	DV	24.421.715,27	35.208.751,76	2.224.405.735,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.828.312.321,78	DV	103.737.609,30	101.830.469,43	2.830.219.461,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	288.878.491,52	DV	120.200.600,76	120.339.318,36	288.739.773,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	201.542.477,60	DV	116.238.947,08	2.909.618,10	314.871.806,58	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	201.542.477,60	DV	114.108.947,08	2.909.618,10	312.741.806,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.301.037,57	DV	3.700.529,04	117.399.276,29	602.290,32	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.965.023,65	CR	261.124,64	30.423,97	-26.734.322,98	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.706.787,98	DV	36.791.784,75	37.377.638,22	153.120.934,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.674.310,47	DV	36.548.868,79	37.214.488,73	149.008.690,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	154.517.854,66	DV	35.866.706,94	36.540.137,14	153.844.424,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.843.544,19	CR	682.161,85	674.351,59	-4.835.733,93	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.032.477,51	DV	242.915,96	163.149,49	4.112.243,98	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.550.364,89	DV	242.915,96	9.939,49	9.783.341,36	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.517.887,38	CR	0,00	153.210,00	-5.671.097,38	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	840.847,13	DV	4.132,73	2.837,81	842.142,05	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	333.837,84	333.837,84	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.617.208,84	8.617.208,84	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.617.208,84	8.617.208,84	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.729.903.760,68	CR	351.068.716,14	335.474.115,02	5.714.309.159,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.377.176,27	CR	76.867.663,56	80.074.318,19	15.583.830,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.709.389,15	CR	49.865.062,15	52.975.913,08	8.820.240,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.798,78	CR	43.873.793,93	43.954.775,98	300.780,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.127.827,92	CR	5.131.575,28	8.251.613,96	8.247.866,60	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	40.410,82	269.811,86	229.401,04	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	40.410,82	269.811,86	229.401,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	182.388,75	182.388,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	361.762,45	CR	636.893,37	317.322,53	42.191,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.443.521,52	CR	1.721.884,52	1.644.466,47	4.366.103,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.410.862,01	CR	1.208.883,05	1.223.520,59	3.425.499,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	330.582,48	CR	336.876,47	244.820,88	238.526,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	176.125,00	176.125,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.077,03	CR	0,00	0,00	702.077,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.224.265,60	CR	25.280.716,89	25.453.938,64	2.397.487,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.116.082,62	CR	783.591,86	990.701,46	2.323.192,22	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.324,56	CR	15.214.332,11	15.233.895,59	40.888,04	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.855,13	CR	5.855,13	33.407,09	33.407,09	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.855,13	CR	5.855,13	33.407,09	33.407,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	16.388,70	16.388,70	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	16.388,70	16.388,70	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.003,29	CR	9.260.549,09	9.179.545,80	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.819.346,16	CR	678.788,31	448.518,43	25.589.076,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.725.848,86	CR	678.788,31	350.930,96	5.397.991,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.725.848,86	CR	678.788,31	350.930,96	5.397.991,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.079.387,81	CR	0,00	66.616,38	20.146.004,19	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.079.387,81	CR	0,00	66.616,38	20.146.004,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.109,49	CR	0,00	30.971,09	45.080,58	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	14.109,49	CR	0,00	30.971,09	45.080,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.691.707.238,25	CR	273.522.264,27	254.951.278,40	5.673.136.252,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.335.097.303,36	CR	121.303.003,81	106.992.769,62	5.320.787.069,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.168.892.906,03	CR	37.277.466,46	51.935.527,71	5.183.550.967,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.882.908.747,73	CR	5.509.526,29	42.531.939,38	3.919.931.160,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	583.816.928,32	CR	5.505.222,87	4.628.268,33	582.939.973,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	583.816.928,32	CR	5.505.222,87	4.628.268,33	582.939.973,78	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.299.091.819,41	CR	4.303,42	37.903.671,05	3.336.991.187,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.584.290.693,76	CR	4.303,42	30.744.613,58	2.615.031.003,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	714.801.125,65	CR	0,00	7.159.057,47	721.960.183,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.321.964.110,58	CR	31.117.259,97	9.403.588,33	1.300.250.438,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.320.979.090,94	CR	30.310.469,44	8.905.033,41	1.299.573.654,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	562.668.486,60	CR	12.567.806,49	3.066.768,59	553.167.448,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	752.545.161,93	CR	17.699.731,70	5.608.596,47	740.454.026,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.130.678,31	CR	40.248,02	229.667,91	3.320.098,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.634.764,10	CR	2.683,23	0,44	2.632.081,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	664.675,66	CR	0,00	12.108,37	676.784,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	664.675,66	CR	0,00	12.108,37	676.784,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	320.343,98	CR	806.790,53	486.446,55	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.731.126,72	CR	636.601,03	486.446,55	9.580.972,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.705.391,37	DV	85.094,75	0,00	-4.790.486,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.705.391,37	DV	85.094,75	0,00	-4.790.486,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.979.952,28	DV	650.680,20	0,00	-36.630.632,48	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.979.952,28	DV	650.680,20	0,00	-36.630.632,48	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.989.976,14	DV	325.340,10	0,00	-18.315.316,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.989.976,14	DV	325.340,10	0,00	-18.315.316,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.204.397,33	CR	84.025.537,35	55.057.241,91	137.236.101,89	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	166.204.397,33	CR	84.025.537,35	55.057.241,91	137.236.101,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	166.204.397,33	CR	20.066.757,57	55.057.241,91	201.194.881,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.204.397,33	CR	20.066.757,57	55.057.241,91	201.194.881,67	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	63.958.779,78	0,00	-63.958.779,78	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	356.609.934,89	CR	152.219.260,46	147.958.508,78	352.349.183,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.660.509,51	CR	4.589.035,06	1.380.351,48	184.451.825,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.145.908,05	CR	3.754.233,22	813.338,71	89.205.013,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.514.601,46	CR	834.801,84	567.012,77	95.246.812,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.425.499,11	CR	147.537.076,25	146.425.499,11	145.313.921,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.425.499,11	CR	1.111.577,14	0,00	145.313.921,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	146.425.499,11	146.425.499,11	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.523.926,27	CR	93.149,15	152.658,19	22.583.435,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	120.173.194,36	120.173.194,36	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.087.367,27	13.644.016,15	10.556.648,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.087.367,27	9.993.626,12	6.906.258,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	2.948.874,83	5.888.432,74	2.939.557,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.948.874,83	5.888.432,74	2.939.557,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	109.926,19	3.892.078,60	3.782.152,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	109.926,19	3.892.078,60	3.782.152,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	109.926,19	3.892.078,60	3.782.152,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	2.866,19	3.654.368,60	3.651.502,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	107.060,00	237.710,00	130.650,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	28.566,25	213.114,78	184.548,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	28.566,25	213.114,78	184.548,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	28.566,25	213.114,78	184.548,53	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	887.542,98	887.542,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	825.369,04	825.369,04	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	825.369,04	825.369,04	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	1.707.105,84	1.707.105,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	229.667,91	229.667,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	229.667,91	229.667,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	704,26	704,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	57.209.181,46	77.127,33	-57.132.054,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	27.553.264,19	77.127,33	-27.476.136,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	21.876.786,62	74.619,23	-21.802.167,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.340.454,10	621,59	-1.339.832,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.152.729,09	1.886,51	-4.150.842,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	183.294,38	0,00	-183.294,38	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	404.146,88	0,00	-404.146,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	343.224,88	0,00	-343.224,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	60.922,00	0,00	-60.922,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	22.898.232,71	0,00	-22.898.232,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	22.888.563,08	0,00	-22.888.563,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	22.888.563,08	0,00	-22.888.563,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	9.669,63	0,00	-9.669,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	9.669,63	0,00	-9.669,63	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	1.707.105,84	0,00	-1.707.105,84	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	1.712.912,02	0,00	-1.712.912,02	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.932.993,15	0,00	-2.932.993,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	526,67	0,00	-526,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	350.930,96	678.788,31	327.857,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	46.840,97	43.186,44	-3.654,53	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	43.186,44	43.186,44	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	46.840,97	0,00	-46.840,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.641.797,26	30.374.081,92	28.732.284,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	30.370.241,79	30.370.241,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.641.797,26	3.840,13	-1.637.957,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	51.935.527,71	37.277.466,46	-14.658.061,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.901.548,73	9.110.232,31	3.208.683,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.900.143,50	4.590.440,29	-1.309.703,21	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.405,23	4.519.792,02	4.518.386,79	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.932.993,15	2.932.993,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.405,23	1.586.798,87	1.585.393,64	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	28.968.295,44	28.968.295,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.111.277,28	3.111.277,28	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.432.610,35	1.432.610,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	46.840,97	46.840,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	46.840,97	46.840,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	23.023,73	23.023,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	23.023,73	23.023,73	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	23.023,32	23.023,32	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	793,92	793,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.255.173,26	1.255.173,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.238.784,56	1.238.784,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	16.388,70	16.388,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	130.596,12	130.596,12	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	110.977,23	110.977,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	19.618,89	19.618,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.815.266,25	567.089,79	-1.248.176,46	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.815.266,25	567.089,79	-1.248.176,46	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	893.689,75	270.955,52	-622.734,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	148.086,74	89.996,53	-58.090,21	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	743.603,01	180.958,99	-562.644,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.000,00	0,00	-2.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.422,66	2.422,66	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.745,96	4.725,31	-1.020,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	556.450,89	246.887,03	-309.563,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	72.819,74	13.527,40	-59.292,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	602,60	222,35	-380,25	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	468.974,78	233.137,26	-235.837,52	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.488,40	0,01	-9.488,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	4.565,37	0,01	-4.565,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	168.619,72	42.099,24	-126.520,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	12.212,27	0,03	-12.212,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	176.125,00	0,00	-176.125,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	66.616,38	0,00	-66.616,38	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	66.616,38	0,00	-66.616,38	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	43.186,44	0,00	-43.186,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.186.208,21	0,00	-1.186.208,21	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.186.208,21	0,00	-1.186.208,21	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	1.111.577,14	1.111.577,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	160.815.899,15	160.815.899,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	CR	762.425,74	157.591.470,48	156.829.044,74	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	335.050,64	335.050,64	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	335.050,64	335.050,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	335.050,64	335.050,64	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	48.423.093,76	48.423.093,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	0,00	CR	0,00	48.423.093,76	48.423.093,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	101.946.508,69	101.946.508,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	22.563.215,09	22.563.215,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	79.383.293,60	79.383.293,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	739.993,68	3.746.651,41	3.006.657,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	739.993,68	3.746.651,41	3.006.657,73	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	3.661,66	3.661,66	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	739.993,68	3.742.989,75	3.002.996,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	22.432,06	2.806.328,14	2.783.896,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	22.432,06	2.569.214,38	2.546.782,32	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	237.113,76	237.113,76	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	333.837,84	333.837,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	0,00	DV	128.240.588,95	303.274,05	-127.937.314,90	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	398.839,05	0,00	-398.839,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	398.839,05	0,00	-398.839,05	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	398.839,05	0,00	-398.839,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	54.876.940,23	0,00	-54.876.940,23	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	54.876.940,23	0,00	-54.876.940,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	70.340.024,08	0,00	-70.340.024,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	836.271,71	0,00	-836.271,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	69.503.752,37	0,00	-69.503.752,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.097.448,56	301.151,31	-796.297,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.096.823,52	301.151,31	-795.672,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.096.823,52	301.151,31	-795.672,21	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	625,04	0,00	-625,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.193.499,19	2.122,74	-1.191.376,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.039.775,76	1.722,66	-1.038.053,10	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	153.723,43	400,08	-153.323,35	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	333.837,84	0,00	-333.837,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	30.971,09	0,00	-30.971,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.255.173,26	0,00	-1.255.173,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	152.658,19	93.149,15	-59.509,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.374.081,92	2.828.005,47	-27.546.076,45	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.584.363,67	5.584.363,67	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.584.363,67	5.584.363,67	0,00	DV