

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.585.819.706,27	DV	549.010.035,06	556.308.599,87	5.578.521.141,46	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	276.841,53	DV	259.367.979,37	254.871.156,87	4.773.664,03	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	46.258,97	DV	152.057.549,60	147.369.609,29	4.734.199,28	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	230.582,56	DV	107.310.429,77	107.501.547,58	39.464,75	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.585.326.652,80	DV	286.735.755,51	298.507.980,08	5.573.554.428,23	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.482.608,59	DV	9.662.216,95	9.657.816,95	1.487.008,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.653.416,95	9.653.416,95	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.164.061,36	9.164.061,36	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.162.645,50	5.162.645,50	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.001.415,86	4.001.415,86	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	253.561,16	253.561,16	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	197.926,24	197.926,24	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.634,92	55.634,92	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	235.794,43	235.794,43	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	235.794,43	235.794,43	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.482.608,59	DV	8.800,00	4.400,00	1.487.008,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.844.895,18	DV	127.656.410,53	127.570.525,38	18.930.780,33	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.811,43	16.811,43	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.811,43	16.811,43	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	32.138,35	DV	27.628,69	40.369,54	19.397,50	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	127.070.082,37	127.070.082,37	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.752.381,87	DV	198.283,63	89.865,44	18.860.800,06	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	60.374,96	DV	343.604,41	353.396,60	50.582,77	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.564.999.149,03	DV	149.417.128,03	161.279.637,75	5.553.136.639,31	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	69.956.572,35	DV	381.986,99	105.252,28	70.233.307,06	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.956.572,35	DV	381.986,99	105.252,28	70.233.307,06	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	24.131.410,80	DV	3.928.369,20	7.145.890,64	20.913.889,36	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.131.410,80	DV	3.928.369,20	7.145.890,64	20.913.889,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.041.938.401,76	DV	93.465.193,49	104.667.710,96	5.030.735.884,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.263.985.604,88	DV	16.806.762,96	18.041.207,77	2.262.751.160,07	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.777.952.796,88	DV	76.658.430,53	86.626.503,19	2.767.984.724,22	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.764.535,65	DV	4.107.686,27	3.682.625,25	279.189.596,67	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	278.764.535,65	DV	3.944.345,02	3.519.284,00	279.189.596,67	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	276.709.535,65	DV	3.944.345,02	3.519.284,00	277.134.596,67	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	163.341,25	163.341,25	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.317.761,56	DV	44.429.282,84	42.573.549,38	151.173.495,02	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	145.800.170,83	DV	44.317.792,30	42.514.058,77	147.603.904,36	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.517.590,73	DV	111.490,54	59.490,61	3.569.590,66	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	3.104.609,24	3.104.609,24	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	216.211,94	DV	2.906.300,18	2.929.462,92	193.049,20	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.585.819.706,27	CR	235.060.741,45	227.762.176,64	5.578.521.141,46	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.052.847,35	CR	57.758.787,49	61.760.298,41	15.054.358,27	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.512.306,62	CR	31.699.455,92	30.943.960,42	5.756.811,12	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	130.145,76	CR	26.438.454,74	26.456.702,85	148.393,87	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.382.160,86	CR	5.261.001,18	4.487.257,57	5.608.417,25	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.339.767,97	CR	1.232.321,03	1.192.904,19	3.300.351,13	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.513.531,72	CR	973.609,83	940.295,93	2.480.217,82	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.650,04	CR	65.641,95	67.325,27	81.333,36	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	724.197,76	CR	176.632,61	185.282,99	732.848,14	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.388,45	CR	16.436,64	0,00	5.951,81	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.772,76	CR	24.827.010,54	29.623.433,80	5.997.196,02	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.152.701,75	CR	796.991,32	912.129,39	1.267.839,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.100.209,27	CR	743.380,13	911.010,68	1.267.839,82	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.100.209,27	CR	743.380,13	911.010,68	1.267.839,82	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	52.492,48	CR	53.611,19	1.118,71	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.829,29	CR	20.852.100,23	20.843.817,51	34.546,57	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	42.829,29	CR	20.850.111,44	20.841.828,72	34.546,57	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	1.988,79	1.988,79	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.241,72	CR	5.241,72	4.694.809,63	4.694.809,63	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.172.677,27	3.172.677,27	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.552.690,01	CR	89.865,44	205.760,55	23.668.585,12	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.254.536,68	CR	0,00	24.028,36	5.278.565,04	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.254.536,68	CR	0,00	24.028,36	5.278.565,04	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.643,67	CR	0,00	488,40	78.132,07	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	77.643,67	CR	0,00	488,40	78.132,07	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.551.214.168,91	CR	177.212.088,52	165.796.117,68	5.539.798.198,07	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.192.047.612,98	CR	46.388.066,06	36.383.072,40	5.182.042.619,32	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.967.128.753,01	CR	24.300.795,05	19.208.265,93	4.962.036.223,89	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.730.421.937,35	CR	10.490.112,25	8.600.457,98	3.728.532.283,08	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	530.257.115,58	CR	4.733.270,10	5.297.683,83	530.821.529,31	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	530.257.115,58	CR	4.733.270,10	5.297.683,83	530.821.529,31	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.200.164.821,77	CR	5.756.842,15	3.302.774,15	3.197.710.753,77	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.522.955.483,08	CR	3.217.670,53	1.995.720,59	2.521.733.533,14	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	677.209.338,69	CR	2.539.171,62	1.307.053,56	675.977.220,63	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.274.470.221,49	CR	12.548.315,10	9.550.165,90	1.271.472.072,29	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.273.445.457,02	CR	12.477.095,37	9.473.230,86	1.270.441.592,51	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	533.056.530,24	CR	4.799.521,59	4.064.182,00	532.321.190,65	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	740.388.926,78	CR	7.677.573,78	5.409.048,86	738.120.401,86	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	688.247,43	CR	0,00	3.796,39	692.043,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	688.247,43	CR	0,00	3.796,39	692.043,82	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.517,04	CR	71.219,73	73.138,65	338.435,96	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.473.608,01	CR	0,00	73.138,65	13.546.746,66	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.568.545,48	DV	35.609,87	0,00	-6.604.155,35	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.568.545,49	DV	35.609,86	0,00	-6.604.155,35	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.763.405,83	DV	1.262.367,70	1.057.642,05	-37.968.131,48	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-230.007.208,82	DV	1.262.367,70	0,00	-231.269.576,52	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-211.125.505,90	DV	1.160.004,88	0,00	-212.285.510,78	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.881.702,92	DV	102.362,82	0,00	-18.984.065,74	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	192.243.802,99	CR	0,00	1.057.642,05	193.301.445,04	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	192.243.802,99	CR	0,00	1.057.642,05	193.301.445,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.918.859,97	CR	22.087.271,01	17.174.806,47	220.006.395,43	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	224.918.859,97	CR	22.087.271,01	17.174.806,47	220.006.395,43	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	224.918.859,97	CR	11.598.796,64	6.686.332,10	220.006.395,43	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.918.859,97	CR	11.598.796,64	6.686.332,10	220.006.395,43	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	10.488.474,37	10.488.474,37	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	359.166.555,93	CR	130.824.022,46	129.413.045,28	357.755.578,75	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.559.614,26	CR	3.313.532,37	1.390.405,86	209.636.487,75	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	114.985.056,67	CR	2.304.050,43	985.290,87	113.666.297,11	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	96.574.557,59	CR	1.009.481,94	405.114,99	95.970.190,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.242.071,88	CR	127.170.416,85	127.898.092,86	126.969.747,89	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.242.071,88	CR	100.334,48	828.010,49	126.969.747,89	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	127.070.082,37	127.070.082,37	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.364.869,79	CR	340.073,24	124.546,56	21.149.343,11	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	64.428.040,39	64.428.040,39	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.361.172,87	CR	2.596.177,57	8.318.228,09	11.083.223,39	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.326.025,89	CR	2.106.821,98	7.517.610,83	10.736.814,74	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.179.432,39	CR	2.090.956,45	3.267.303,18	2.355.779,12	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.179.432,39	CR	2.090.956,45	3.267.303,18	2.355.779,12	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.926.263,20	CR	3.652,31	4.042.015,69	7.964.626,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.891.506,69	CR	2.049,44	4.002.311,93	7.891.769,18	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.891.506,69	CR	2.049,44	4.002.311,93	7.891.769,18	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	34.756,51	CR	1.602,87	39.703,76	72.857,40	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.756,51	CR	1.602,87	39.703,76	72.857,40	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	220.330,30	CR	12.213,22	208.291,96	416.409,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.330,30	CR	12.213,22	208.291,96	416.409,04	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	253.561,16	253.561,16	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	235.794,43	235.794,43	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	235.794,43	235.794,43	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	32.521,24	CR	0,00	310.967,46	343.488,70	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.521,24	CR	0,00	0,00	32.521,24	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	310.967,46	310.967,46	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.625,74	CR	0,00	294,21	2.919,95	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.725.416,02	DV	39.276.396,96	7.175.078,69	-64.826.734,29	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.678.680,40	DV	27.085.831,87	18.137,51	-54.746.374,76	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.913.071,79	DV	21.151.670,59	15.294,14	-43.049.448,24	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.420.216,63	DV	1.638.320,50	188,74	-3.058.348,39	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.120.145,69	DV	4.040.437,07	845,01	-8.159.737,75	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-225.246,29	DV	255.403,71	1.809,62	-478.840,38	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-464.940,32	DV	254.675,29	3.146,01	-716.469,60	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-388.418,37	DV	228.285,06	0,00	-616.703,43	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-76.521,95	DV	26.390,23	3.146,01	-99.766,17	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.581.572,40	DV	4.783.365,97	1.271,34	-9.363.667,03	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-4.369.672,06	DV	4.642.775,52	1.271,34	-9.011.176,24	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.369.672,06	DV	4.642.775,52	1.271,34	-9.011.176,24	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-211.900,34	DV	140.590,45	0,00	-352.490,79	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.900,34	DV	0,00	0,00	-211.900,34	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	140.590,45	0,00	-140.590,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-222,90	DV	7.152.523,83	7.152.523,83	-222,90	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-35.192,85	DV	24.028,36	0,00	-59.221,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.669,25	DV	67.963,88	0,00	-136.633,13	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.669,25	DV	67.963,88	0,00	-136.633,13	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.972.811,29	CR	1.864.801,83	16.407.941,65	60.515.951,11	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.972.811,29	CR	0,00	16.407.941,65	62.380.752,94	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.864.801,83	0,00	-1.864.801,83	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-34.050.198,17	DV	19.208.265,93	24.300.795,05	-28.957.669,05	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.263.882,96	CR	1.390.405,86	3.313.532,37	3.187.009,47	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.281.609,17	CR	0,00	4.912.464,54	19.194.073,71	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.847.304,69	2.847.304,69	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.436.200,01	CR	0,00	1.495.279,10	2.931.479,11	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.669,25	CR	0,00	67.963,88	136.633,13	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	68.669,25	CR	0,00	67.963,88	136.633,13	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	33.990,98	CR	0,00	33.768,87	67.759,85	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.990,98	CR	0,00	33.768,87	67.759,85	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	33.997,89	CR	0,00	33.764,99	67.762,88	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	680,38	CR	0,00	430,02	1.110,40	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.222.489,78	CR	0,00	1.234.550,60	2.457.040,38	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.204.566,86	CR	0,00	1.208.968,33	2.413.535,19	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	17.922,92	CR	0,00	25.582,27	43.505,19	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	145.036,95	CR	0,00	186.364,85	331.401,80	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	4,03	CR	0,00	6.399,77	6.403,80	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.427.842,61	DV	1.927.915,85	775.844,58	-2.579.913,88	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-745.555,59	DV	1.243.773,51	629.634,37	-1.359.694,73	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-641.836,29	DV	1.207.690,86	629.634,37	-1.219.892,78	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-448.461,39	DV	924.322,08	498.331,71	-874.451,76	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-19.156,77	DV	108.434,53	89.277,76	-38.313,54	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-427.313,22	DV	812.130,16	407.287,96	-832.155,42	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.991,40	DV	3.757,39	1.765,99	-3.982,80	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.893,26	DV	1.041,40	489,46	-3.445,20	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.937,74	DV	7.511,59	3.530,46	-6.918,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-109.385,09	DV	136.135,48	55.590,37	-189.930,20	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-109.385,09	DV	136.135,48	55.590,37	-189.930,20	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-27.970,09	DV	7.036,06	1.622,74	-33.383,41	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-659,93	DV	1.222,16	574,42	-1.307,67	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-67.194,73	DV	113.520,72	46.403,35	-134.312,10	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-13.560,34	DV	14.356,54	6.989,86	-20.927,02	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-64.314,47	DV	122.170,85	63.932,90	-122.552,42	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-12.296,07	DV	15.508,01	7.288,78	-20.515,30	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.548,27	DV	1.001,45	470,69	-2.079,03	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-103.719,30	DV	36.082,65	0,00	-139.801,95	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-6.641,10	DV	891,10	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-6.641,10	DV	891,10	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-5.750,00	DV	0,00	0,00	-5.750,00	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-891,10	DV	891,10	0,00	-1.782,20	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.208,20	DV	35.191,55	0,00	-37.399,75	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-94.870,00	DV	0,00	0,00	-94.870,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-682.287,02	DV	684.142,34	146.210,21	-1.220.219,15	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-598.157,02	DV	684.142,34	146.210,21	-1.136.089,15	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-397.692,15	DV	491.505,08	113.740,05	-775.457,18	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-16.988,07	DV	21.973,94	4.985,87	-33.976,14	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-378.938,13	DV	467.246,86	108.235,85	-737.949,14	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.765,95	DV	2.284,28	518,33	-3.531,90	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.565,73	DV	633,10	143,65	-3.055,18	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.605,17	DV	4.566,60	1.036,16	-6.135,61	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-123.031,16	DV	97.150,94	10.692,19	-209.489,91	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-123.031,16	DV	97.150,94	10.692,19	-209.489,91	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-6.844,93	DV	6.988,41	0,02	-13.833,32	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-22.192,30	DV	2.098,97	476,26	-23.815,01	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-585,22	DV	742,99	168,58	-1.159,63	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-77.137,24	DV	75.157,30	8.130,02	-144.164,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-16.271,47	DV	12.163,27	1.917,31	-26.517,43	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESpesas GERAIS	-60.923,34	DV	70.348,54	16.074,26	-115.197,62	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-10.904,06	DV	19.329,28	4.385,77	-25.847,57	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-435,41	DV	608,80	138,13	-906,08	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESpesas ESPECÍFICAS	-84.130,00	DV	0,00	0,00	-84.130,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-84.130,00	DV	0,00	0,00	-84.130,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGêNCIAS	-89.865,44	DV	91.378,35	0,00	-181.243,79	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.390,11	CR	0,00	475.846,53	972.236,64	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	496.390,11	CR	0,00	475.846,53	972.236,64	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-414.882,07	DV	828.010,49	100.334,48	-1.142.558,08	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.790.854,68	88.790.854,68	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	103.546.396,44	CR	306.092,92	86.502.185,84	189.742.489,36	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	516.259,72	CR	0,00	381.986,99	898.246,71	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	516.259,72	CR	0,00	381.986,99	898.246,71	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	516.259,72	CR	0,00	381.986,99	898.246,71	CR
5.1.3.0.00.00.00	Ações	5.873.847,28	CR	0,00	3.928.369,20	9.802.216,48	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.873.847,28	CR	0,00	3.928.369,20	9.802.216,48	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.487.901,05	CR	1.769,49	76.352.734,00	167.838.865,56	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	91.487.901,05	CR	1.769,49	76.352.734,00	167.838.865,56	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	27.092.793,28	CR	0,00	12.095.782,88	39.188.576,16	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	64.395.107,77	CR	1.769,49	64.256.951,12	128.650.289,40	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.112.021,43	CR	215.863,06	3.489.145,84	6.385.304,21	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.050.007,89	CR	215.863,06	3.325.804,59	6.159.949,42	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.011,33	CR	0,00	3.011,33	6.022,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.046.996,56	CR	215.863,06	3.322.793,26	6.153.926,76	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	62.013,54	CR	0,00	163.341,25	225.354,79	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.556.366,96	CR	88.460,37	2.349.949,81	4.817.856,40	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.399.955,52	CR	87.596,07	2.244.261,47	4.556.620,92	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	156.411,44	CR	864,30	105.688,34	261.235,48	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.950.804,91	DV	70.241.388,02	83.793,77	-126.108.399,16	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-9.608,01	DV	105.732,28	0,00	-115.340,29	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-9.608,01	DV	105.732,28	0,00	-115.340,29	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-9.608,01	DV	105.732,28	0,00	-115.340,29	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.137.454,01	DV	7.146.002,42	0,00	-15.283.456,43	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.137.454,01	DV	7.146.002,42	0,00	-15.283.456,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-45.580.195,08	DV	60.554.390,22	0,00	-106.134.585,30	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-45.580.195,08	DV	60.554.390,22	0,00	-106.134.585,30	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.126.420,18	DV	1.527.909,39	0,00	-2.654.329,57	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-44.453.774,90	DV	59.026.480,83	0,00	-103.480.255,73	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.290.779,92	DV	1.664.962,72	70.641,44	-2.885.101,20	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.228.766,38	DV	1.500.405,48	70.641,44	-2.658.530,42	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.228.766,38	DV	1.500.405,48	70.641,44	-2.658.530,42	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-62.013,54	DV	164.557,24	0,00	-226.570,78	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-932.767,89	DV	770.300,38	13.152,33	-1.689.915,94	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-837.755,35	DV	719.624,77	12.752,25	-1.544.627,87	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-95.012,54	DV	50.675,61	400,08	-145.288,07	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-589,08	DV	488,40	0,00	-1.077,48	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.222.489,78	DV	1.234.550,60	0,00	-2.457.040,38	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.688,73	CR	124.546,56	340.073,24	312.215,41	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.469.201,40	DV	16.883.788,18	1.864.801,83	-61.488.187,75	DV