

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.714.309.159,56	DV	2.901.525.307,01	2.877.966.625,85	5.737.867.840,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	410.137,08	DV	1.597.564.761,74	1.597.843.088,35	131.810,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	209.011,17	DV	596.961.763,69	597.074.403,02	96.371,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	201.125,91	DV	1.000.602.998,05	1.000.768.685,33	35.438,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.713.701.521,80	DV	1.303.902.913,22	1.280.053.839,14	5.737.550.595,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.264.567,80	DV	13.685.629,66	13.689.129,66	1.261.067,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	13.685.629,66	13.685.629,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	13.092.437,72	13.092.437,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.445.388,31	9.445.388,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.647.049,41	3.647.049,41	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	307.359,46	307.359,46	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	39.107.870,02	DV	239.929,41	0,00	39.347.799,43	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	10.992.155,04	DV	67.430,05	0,00	11.059.585,09	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.100.025,06	CR	0,00	307.359,46	-50.407.384,52	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	285.832,48	285.832,48	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	46.590.095,72	DV	285.832,48	0,00	46.875.928,20	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-46.590.095,72	CR	0,00	285.832,48	-46.875.928,20	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.264.567,80	DV	0,00	3.500,00	1.261.067,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.917.080,92	DV	147.120.470,03	147.042.010,56	20.995.540,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	53.638,67	DV	307.147,96	313.446,39	47.340,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	95.137,84	95.137,84	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	95.137,84	95.137,84	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.041,58	DV	21,90	1.105,26	5.958,22	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.597,09	DV	211.988,22	217.203,29	41.382,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	146.482.624,12	146.482.624,12	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.863.442,25	DV	238.688,95	153.931,05	20.948.200,15	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.388,70	16.388,70	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	75.620,30	75.620,30	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	75.620,30	75.620,30	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.691.519.873,08	DV	1.143.096.813,53	1.119.322.698,92	5.715.293.987,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.892.004,85	DV	2.059.057,28	60.951.062,13	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	58.892.004,85	DV	2.059.057,28	60.951.062,13	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.892.004,85	DV	2.059.057,28	60.951.062,13	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.299.820,80	DV	900.165.976,40	489.108.865,96	546.356.931,24	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	135.299.820,80	DV	900.165.976,40	489.108.865,96	546.356.931,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.054.625.196,95	DV	180.667.243,98	510.919.687,34	4.724.372.753,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.224.405.735,30	DV	41.082.382,89	205.756.286,76	2.059.731.831,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.830.219.461,65	DV	139.584.861,09	305.163.400,58	2.664.640.922,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	288.739.773,92	DV	5.359.657,74	5.068.481,46	289.030.950,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	314.871.806,58	DV	2.566.823,26	1.439.175,02	315.999.454,82	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	0,00	0,00	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	312.741.806,58	DV	2.566.823,26	1.439.175,02	313.869.454,82	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	602.290,32	DV	2.792.809,26	2.707.388,36	687.711,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.734.322,98	CR	25,22	921.918,08	-27.656.215,84	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.120.934,51	DV	45.879.937,27	44.314.751,25	154.686.120,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.008.690,53	DV	45.680.394,26	44.163.407,48	150.525.677,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	153.844.424,46	DV	45.204.614,19	43.641.845,85	155.407.192,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.835.733,93	CR	475.780,07	521.561,63	-4.881.515,49	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.112.243,98	DV	199.543,01	151.343,77	4.160.443,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.783.341,36	DV	199.543,01	9.939,49	9.972.944,88	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.671.097,38	CR	0,00	141.404,28	-5.812.501,66	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	842.142,05	DV	13.413,99	8.323,91	847.232,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	33.094,59	33.094,59	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.918.432,28	8.918.432,28	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.918.432,28	8.918.432,28	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	197.500,68	DV	57.632,05	69.698,36	185.434,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	197.500,68	DV	21.659,65	33.725,96	185.434,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	197.500,68	DV	21.659,65	33.725,96	185.434,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	197.500,68	DV	21.659,65	33.725,96	185.434,37	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	35.972,40	35.972,40	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	35.972,40	35.972,40	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.714.309.159,56	CR	629.859.781,97	653.418.463,13	5.737.867.840,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.583.830,90	CR	456.032.709,50	453.617.511,65	13.168.633,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.820.240,08	CR	42.714.593,09	40.110.346,77	6.215.993,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	300.780,83	CR	27.153.036,40	27.011.386,66	159.131,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.247.866,60	CR	7.137.228,15	4.655.147,19	5.765.785,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	229.401,04	CR	2.707.275,00	2.706.770,26	228.896,30	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	229.401,04	CR	2.707.275,00	2.706.770,26	228.896,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	102.679,22	102.679,22	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.191,61	CR	5.614.374,32	5.634.363,44	62.180,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.366.103,47	CR	1.350.614,92	1.343.589,13	4.359.077,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.425.499,55	CR	1.109.220,77	1.089.019,37	3.405.298,15	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	238.526,89	CR	237.045,02	232.079,11	233.560,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.077,03	CR	4.349,13	22.490,65	720.218,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.397.487,35	CR	411.967.501,49	412.163.575,75	2.593.561,61	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	380.800.000,00	380.800.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.323.192,22	CR	782.604,60	1.001.662,72	2.542.250,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.888,04	CR	21.058.315,39	21.057.615,36	40.188,01	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	33.407,09	CR	33.407,09	11.123,26	11.123,26	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	33.407,09	CR	33.407,09	11.123,26	11.123,26	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	0,00	CR	9.276.785,71	9.276.785,71	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.589.076,28	CR	575.017,83	719.305,20	25.733.363,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.397.991,51	CR	453,71	26.400,00	5.423.937,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.397.991,51	CR	453,71	26.400,00	5.423.937,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.146.004,19	CR	574.564,12	692.539,68	20.263.979,75	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.146.004,19	CR	574.564,12	692.539,68	20.263.979,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.080,58	CR	0,00	365,52	45.446,10	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.080,58	CR	0,00	365,52	45.446,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.673.136.252,38	CR	173.252.054,64	199.081.646,28	5.698.965.844,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.320.787.069,17	CR	21.232.095,84	47.594.805,00	5.347.149.778,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.183.550.967,28	CR	20.431.075,32	22.364.436,74	5.185.484.328,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.919.931.160,82	CR	9.033.110,86	9.435.669,58	3.920.333.719,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	582.939.973,78	CR	4.722.922,38	6.387.418,82	584.604.470,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	582.939.973,78	CR	4.722.922,38	6.387.418,82	584.604.470,22	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.336.991.187,04	CR	4.310.188,48	3.048.250,76	3.335.729.249,32	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.615.031.003,92	CR	2.797.505,49	2.867.953,82	2.615.101.452,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	721.960.183,12	CR	1.512.682,99	180.296,94	720.627.797,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.300.250.438,94	CR	11.172.918,60	12.928.767,16	1.302.006.287,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.299.573.654,91	CR	11.114.056,44	12.865.658,50	1.301.325.256,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	553.167.448,70	CR	4.639.140,74	5.588.719,75	554.117.027,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	740.454.026,70	CR	6.474.915,70	7.249.651,53	741.228.762,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.320.098,20	CR	0,00	15.068,54	3.335.166,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.632.081,31	CR	0,00	12.218,68	2.644.299,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	676.784,03	CR	0,00	4.246,50	681.030,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	676.784,03	CR	0,00	4.246,50	681.030,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	58.862,16	58.862,16	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.580.972,24	CR	0,00	58.862,16	9.639.834,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.790.486,12	DV	29.431,08	0,00	-4.819.917,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.790.486,12	DV	29.431,08	0,00	-4.819.917,20	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.630.632,48	DV	225.045,86	0,00	-36.855.678,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.630.632,48	DV	225.045,86	0,00	-36.855.678,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.315.316,24	DV	112.522,93	0,00	-18.427.839,17	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.315.316,24	DV	112.522,93	0,00	-18.427.839,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.236.101,89	CR	801.020,52	25.230.368,26	161.665.449,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	137.236.101,89	CR	801.020,52	25.230.368,26	161.665.449,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	201.194.881,67	CR	801.020,52	18.804.526,27	219.198.387,42	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.194.881,67	CR	801.020,52	18.804.526,27	219.198.387,42	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.958.779,78	DV	0,00	6.425.841,99	-57.532.937,79	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	352.349.183,21	CR	152.019.958,80	151.486.841,28	351.816.065,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	184.451.825,93	CR	5.040.033,09	3.493.556,06	182.905.348,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.205.013,54	CR	4.304.608,07	1.266.266,93	86.166.672,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.246.812,39	CR	735.425,02	2.227.289,13	96.738.676,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	145.313.921,97	CR	146.483.236,35	147.651.310,39	146.481.996,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.313.921,97	CR	612,23	1.168.686,27	146.481.996,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	146.482.624,12	146.482.624,12	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.583.435,31	CR	496.689,36	341.974,83	22.428.720,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	99.341.133,92	99.341.133,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.556.648,88	CR	5.446.085,50	14.035.961,93	19.146.525,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.906.258,85	CR	5.446.085,50	13.441.791,88	14.901.965,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.939.557,91	CR	5.414.987,27	9.503.480,88	7.028.051,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.939.557,91	CR	5.414.987,27	9.503.480,88	7.028.051,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.782.152,41	CR	30.406,85	3.683.574,67	7.435.320,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.782.152,41	CR	30.406,85	3.683.574,67	7.435.320,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.782.152,41	CR	30.406,85	3.683.574,67	7.435.320,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.651.502,41	CR	4.106,85	3.650.774,67	7.298.170,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	130.650,00	CR	26.300,00	32.800,00	137.150,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.548,53	CR	691,38	254.736,33	438.593,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.548,53	CR	691,38	254.736,33	438.593,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	184.548,53	CR	691,38	164.736,33	348.593,48	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	90.000,00	90.000,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	887.542,98	CR	0,00	307.359,46	1.194.902,44	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	825.369,04	CR	0,00	285.832,48	1.111.201,52	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	825.369,04	CR	0,00	285.832,48	1.111.201,52	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.707.105,84	CR	0,00	0,00	1.707.105,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	229.667,91	CR	0,00	0,00	229.667,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.667,91	CR	0,00	0,00	229.667,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	704,26	CR	0,00	978,11	1.682,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.132.054,13	DV	37.585.095,18	427.561,44	-94.289.587,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.476.136,86	DV	28.398.296,46	426.508,17	-55.447.925,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.802.167,39	DV	22.399.282,90	413.456,91	-43.787.993,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.339.832,51	DV	1.337.570,07	3.477,53	-2.673.925,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.150.842,58	DV	4.394.399,74	9.043,20	-8.536.199,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-183.294,38	DV	267.043,75	530,53	-449.807,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-404.146,88	DV	361.906,59	1.044,81	-765.008,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-343.224,88	DV	282.188,60	0,00	-625.413,48	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-60.922,00	DV	79.717,99	1.044,81	-139.595,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-22.898.232,71	DV	4.147.860,34	0,00	-27.046.093,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.888.563,08	DV	4.147.860,34	0,00	-27.036.423,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.888.563,08	DV	4.147.860,34	0,00	-27.036.423,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.669,63	DV	0,00	0,00	-9.669,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.669,63	DV	0,00	0,00	-9.669,63	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-1.707.105,84	DV	0,00	0,00	-1.707.105,84	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.712.912,02	DV	593.191,94	0,00	-2.306.103,96	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.932.993,15	DV	4.080.331,39	0,00	-7.013.324,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-526,67	DV	3.508,46	8,46	-4.026,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	327.857,35	CR	26.400,00	453,71	301.911,06	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.654,53	DV	48.296,87	628,11	-51.323,29	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	43.186,44	CR	0,00	628,11	43.814,55	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-46.840,97	DV	48.296,87	0,00	-95.137,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.732.284,66	CR	178.130,35	53.635.634,84	82.189.789,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.370.241,79	CR	178.130,35	53.635.634,84	83.827.746,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.637.957,13	DV	0,00	0,00	-1.637.957,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.658.061,25	DV	22.364.436,74	20.431.075,32	-16.591.422,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.208.683,58	CR	8.462.321,02	10.008.798,05	4.755.160,61	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.309.703,21	DV	8.462.185,46	5.040.168,65	-4.731.720,02	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.518.386,79	CR	135,56	4.968.629,40	9.486.880,63	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.932.993,15	CR	0,00	4.080.331,39	7.013.324,54	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.585.393,64	CR	135,56	888.298,01	2.473.556,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.968.295,44	CR	25.230.368,26	801.020,52	4.538.947,70	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.662.296,92	2.662.296,92	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.432.610,35	CR	0,00	1.507.647,73	2.940.258,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.840,97	CR	0,00	48.296,87	95.137,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	46.840,97	CR	0,00	48.296,87	95.137,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.023,73	CR	0,00	24.633,39	47.657,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.023,73	CR	0,00	24.633,39	47.657,12	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.023,32	CR	0,00	23.061,00	46.084,32	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	793,92	CR	0,00	602,48	1.396,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.255.173,26	CR	0,00	1.280.698,28	2.535.871,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.238.784,56	CR	0,00	1.238.491,31	2.477.275,87	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.388,70	CR	0,00	42.206,97	58.595,67	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	130.596,12	CR	0,00	178.652,58	309.248,70	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	110.977,23	CR	0,00	155.877,46	266.854,69	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	19.618,89	CR	0,00	22.775,12	42.394,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.248.176,46	DV	1.374.748,99	124.318,04	-2.498.607,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.248.176,46	DV	1.374.748,99	124.318,04	-2.498.607,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-622.734,23	DV	1.002.039,61	112.342,37	-1.512.431,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-58.090,21	DV	72.289,68	36.144,84	-94.235,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-562.644,02	DV	927.749,93	76.197,53	-1.414.196,42	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.000,00	DV	2.000,00	0,00	-4.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.687,39	0,00	-3.687,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.020,65	DV	1.470,90	0,02	-2.491,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-309.563,86	DV	191.429,53	415,35	-500.578,04	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-59.292,34	DV	6.914,86	415,16	-65.792,04	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-380,25	DV	380,26	0,01	-760,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-235.837,52	DV	171.465,75	0,14	-407.303,13	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.488,39	DV	12.579,69	0,03	-22.068,05	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.565,36	DV	88,97	0,01	-4.654,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-126.520,48	DV	164.055,23	11.560,28	-279.015,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-12.212,24	DV	12.066,33	0,02	-24.278,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-176.125,00	DV	0,00	0,00	-176.125,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-66.616,38	DV	117.987,02	11,46	-184.591,94	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-66.616,38	DV	117.987,02	11,46	-184.591,94	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-43.186,44	DV	628,11	0,00	-43.814,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.208,21	DV	246,53	1.029.707,46	-156.747,28	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.029.707,46	1.029.707,46	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.208,21	DV	246,53	0,00	-1.186.454,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.111.577,14	CR	1.168.686,27	612,23	-56.496,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	246.679.793,05	246.679.793,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.829.044,74	CR	37.044.479,81	228.327.450,64	348.112.015,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	335.050,64	CR	0,00	2.059.057,28	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	335.050,64	CR	0,00	2.059.057,28	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	335.050,64	CR	0,00	2.059.057,28	2.394.107,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	48.423.093,76	CR	36.736.000,00	121.093.976,40	132.781.070,16	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	48.423.093,76	CR	36.736.000,00	121.093.976,40	132.781.070,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.946.508,69	CR	0,00	99.967.260,76	201.913.769,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.563.215,09	CR	0,00	18.809.623,34	41.372.838,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.383.293,60	CR	0,00	81.157.637,42	160.540.931,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.006.657,73	CR	187.311,21	3.090.788,96	5.910.135,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.006.657,73	CR	187.311,21	3.090.788,96	5.910.135,48	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.661,66	CR	0,00	3.661,66	7.323,32	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.002.996,07	CR	187.311,21	3.087.127,30	5.902.812,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.783.896,08	CR	121.168,60	2.083.272,65	4.746.000,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.546.782,32	CR	121.168,60	1.889.531,84	4.315.145,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	237.113,76	CR	0,00	193.740,81	430.854,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	333.837,84	CR	0,00	33.094,59	366.932,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.937.314,90	DV	153.346.932,31	17.677.276,17	-263.606.971,04	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

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	-398.839,05	DV	101.277,61	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-398.839,05	DV	101.277,61	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-398.839,05	DV	101.277,61	0,00	-500.116,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-54.876.940,23	DV	71.573.253,59	17.472.000,00	-108.978.193,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-54.876.940,23	DV	71.573.253,59	17.472.000,00	-108.978.193,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.340.024,08	DV	78.940.101,07	0,00	-149.280.125,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-836.271,71	DV	833.178,08	0,00	-1.669.449,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-69.503.752,37	DV	78.106.922,99	0,00	-147.610.675,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-796.297,25	DV	1.612.595,86	24.886,10	-2.384.007,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-795.672,21	DV	1.610.066,49	24.390,90	-2.381.347,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-795.672,21	DV	1.610.066,49	24.390,90	-2.381.347,80	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-625,04	DV	2.529,37	495,20	-2.659,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.191.376,45	DV	1.086.609,59	180.390,07	-2.097.595,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.038.053,10	DV	943.729,95	179.989,99	-1.801.793,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-153.323,35	DV	142.879,64	400,08	-295.802,91	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-333.837,84	DV	33.094,59	0,00	-366.932,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.971,09	DV	365,52	0,00	-31.336,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.255.173,26	DV	1.280.698,28	0,00	-2.535.871,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-59.509,04	DV	341.974,83	496.689,36	95.205,49	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.546.076,45	DV	54.665.342,30	178.376,88	-82.033.041,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.509.519,24	7.509.519,24	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.509.519,24	7.509.519,24	0,00	DV