

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.578.521.141,46	DV	917.510.048,80	985.533.966,86	5.510.497.223,40	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.773.664,03	DV	344.976.420,31	349.470.268,32	279.816,02	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.734.199,28	DV	184.394.788,94	189.087.896,56	41.091,66	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	39.464,75	DV	160.581.631,37	160.382.371,76	238.724,36	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.573.554.428,23	DV	572.533.628,49	636.048.330,08	5.510.039.726,64	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.487.008,59	DV	9.218.891,24	9.214.491,24	1.491.408,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.203.532,47	9.203.532,47	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	8.712.828,84	8.712.828,84	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.902.653,74	4.902.653,74	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.810.175,10	3.810.175,10	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	245.826,83	245.826,83	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	191.888,82	191.888,82	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.938,01	53.938,01	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	228.601,90	228.601,90	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	228.601,90	228.601,90	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	16.274,90	16.274,90	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.487.008,59	DV	6.289,12	1.889,12	1.491.408,59	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.069,65	9.069,65	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.930.780,33	DV	127.653.611,30	127.549.659,66	19.034.731,97	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.892,32	17.892,32	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.892,32	17.892,32	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.397,50	DV	166.925,20	166.499,43	19.823,27	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	126.969.747,89	126.969.747,89	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.860.800,06	DV	195.466,81	91.378,35	18.964.888,52	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.582,77	DV	303.579,08	304.141,67	50.020,18	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.553.136.639,31	DV	435.661.125,95	499.284.179,18	5.489.513.586,08	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	70.233.307,06	DV	628.525,97	5.770.499,94	65.091.333,09	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.233.307,06	DV	628.525,97	5.770.499,94	65.091.333,09	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	20.913.889,36	DV	37.301.812,80	27.150.151,20	31.065.550,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.913.889,36	DV	37.301.812,80	27.150.151,20	31.065.550,96	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.030.735.884,29	DV	344.144.916,20	414.701.438,00	4.960.179.362,49	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.262.751.160,07	DV	15.154.936,39	23.942.143,92	2.253.963.952,54	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.767.984.724,22	DV	328.989.979,81	390.759.294,08	2.706.215.409,95	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.189.596,67	DV	3.261.029,07	2.737.523,97	279.713.101,77	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	279.189.596,67	DV	3.209.592,16	2.686.087,06	279.713.101,77	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	277.134.596,67	DV	3.209.592,16	2.686.087,06	277.658.101,77	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	51.436,91	51.436,91	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.173.495,02	DV	42.132.151,29	40.731.875,45	152.573.770,86	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	147.603.904,36	DV	42.020.813,62	40.651.735,87	148.972.982,11	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.569.590,66	DV	111.337,67	80.139,58	3.600.788,75	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	8.192.690,62	8.192.690,62	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.578.521.141,46	CR	508.384.627,03	440.360.708,97	5.510.497.223,40	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.054.358,27	CR	80.127.261,10	75.610.042,76	10.537.139,93	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.756.811,12	CR	27.520.470,98	28.018.352,97	6.254.693,11	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	148.393,87	CR	23.831.089,30	23.826.971,87	144.276,44	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.608.417,25	CR	3.689.381,68	4.191.381,10	6.110.416,67	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.300.351,13	CR	1.198.399,62	1.327.956,36	3.429.907,87	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.480.217,82	CR	939.130,50	1.055.703,69	2.596.791,01	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.333,36	CR	72.872,79	69.451,78	77.912,35	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	732.848,14	CR	184.946,85	202.800,89	750.702,18	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.951,81	CR	1.449,48	0,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.997.196,02	CR	51.408.390,50	46.263.733,43	852.538,95	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	17.948.491,04	17.948.491,04	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	17.948.491,04	17.948.491,04	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.267.839,82	CR	1.355.632,28	879.217,01	791.424,55	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.267.839,82	CR	1.355.413,37	878.998,10	791.424,55	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.267.839,82	CR	1.355.413,37	878.998,10	791.424,55	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	218,91	218,91	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.546,57	CR	19.190.472,15	19.204.534,66	48.609,08	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.546,57	CR	19.190.472,15	19.204.534,66	48.609,08	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.694.809,63	CR	4.694.809,63	12.505,32	12.505,32	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.218.985,40	8.218.985,40	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.668.585,12	CR	91.378,37	687.541,85	24.264.748,60	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.278.565,04	CR	0,00	527.693,12	5.806.258,16	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.278.565,04	CR	0,00	527.693,12	5.806.258,16	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.132,07	CR	0,00	555,25	78.687,32	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	78.132,07	CR	0,00	555,25	78.687,32	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.539.798.198,07	CR	428.165.987,56	364.063.124,36	5.475.695.334,87	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.182.042.619,32	CR	291.569.058,49	235.966.951,25	5.126.440.512,08	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.962.036.223,89	CR	250.575.477,10	206.411.973,95	4.917.872.720,74	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.728.532.283,08	CR	21.362.713,65	5.627.464,23	3.712.797.033,66	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	530.821.529,31	CR	15.702.232,26	4.025.135,91	519.144.432,96	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	530.821.529,31	CR	15.702.232,26	4.025.135,91	519.144.432,96	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.197.710.753,77	CR	5.660.481,39	1.602.328,32	3.193.652.600,70	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.521.733.533,14	CR	3.643.765,33	1.602.328,32	2.519.692.096,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	675.977.220,63	CR	2.016.716,06	0,00	673.960.504,57	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.271.472.072,29	CR	35.713.103,21	7.483.064,68	1.243.242.033,76	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.270.441.592,51	CR	35.644.148,32	7.408.365,65	1.242.205.809,84	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	532.321.190,65	CR	14.821.766,21	3.314.909,86	520.814.334,30	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	738.120.401,86	CR	20.822.382,11	4.093.455,79	721.391.475,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	692.043,82	CR	0,00	3.678,42	695.722,24	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	692.043,82	CR	0,00	3.678,42	695.722,24	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.435,96	CR	68.954,89	71.020,61	340.501,68	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.546.746,66	CR	0,00	71.020,61	13.617.767,27	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.604.155,35	DV	34.477,44	0,00	-6.638.632,79	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.604.155,35	DV	34.477,45	0,00	-6.638.632,80	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.968.131,48	DV	193.499.660,24	193.301.445,04	-38.166.346,68	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-231.269.576,52	DV	198.215,20	193.301.445,04	-38.166.346,68	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-212.285.510,78	DV	99.107,60	193.301.445,04	-19.083.173,34	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.984.065,74	DV	99.107,60	0,00	-19.083.173,34	DV
2.3.1.1.03.03.00	(+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	193.301.445,04	CR	193.301.445,04	0,00	0,00	CR
2.3.1.1.03.03.01	(+/-)PATROCINADOR(ES)	193.301.445,04	CR	193.301.445,04	0,00	0,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	220.006.395,43	CR	40.993.581,39	29.554.977,30	208.567.791,34	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	220.006.395,43	CR	40.993.581,39	29.554.977,30	208.567.791,34	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	220.006.395,43	CR	21.927.078,46	10.488.474,37	208.567.791,34	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.006.395,43	CR	21.927.078,46	10.488.474,37	208.567.791,34	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	19.066.502,93	19.066.502,93	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	357.755.578,75	CR	136.596.929,07	128.096.173,11	349.254.822,79	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.636.487,75	CR	6.431.788,74	854.840,63	204.059.539,64	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	113.666.297,11	CR	4.482.335,29	559.779,63	109.743.741,45	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.970.190,64	CR	1.949.453,45	295.061,00	94.315.798,19	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.969.747,89	CR	129.769.766,92	126.969.747,89	124.169.728,86	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.969.747,89	CR	2.800.019,03	0,00	124.169.728,86	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	126.969.747,89	126.969.747,89	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.149.343,11	CR	395.373,41	271.584,59	21.025.554,29	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	292.869.786,90	292.869.786,90	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	11.083.223,39	CR	2.442.697,36	7.661.251,55	16.301.777,58	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.736.814,74	CR	1.968.268,63	7.170.478,36	15.939.024,47	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.355.779,12	CR	1.955.471,88	3.130.896,96	3.531.204,20	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.355.779,12	CR	1.955.471,88	3.130.896,96	3.531.204,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.964.626,58	CR	4.416,74	3.852.760,58	11.812.970,42	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.891.769,18	CR	2.455,95	3.811.805,89	11.701.119,12	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.891.769,18	CR	2.455,95	3.811.805,89	11.701.119,12	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	72.857,40	CR	1.960,79	40.954,69	111.851,30	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.857,40	CR	1.960,79	40.954,69	111.851,30	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	416.409,04	CR	8.380,01	186.820,82	594.849,85	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416.409,04	CR	8.380,01	186.820,82	594.849,85	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	245.826,83	245.826,83	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	228.601,90	228.601,90	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	228.601,90	228.601,90	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	343.488,70	CR	0,00	16.274,90	359.763,60	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.521,24	CR	0,00	16.274,90	48.796,14	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	310.967,46	CR	0,00	0,00	310.967,46	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.919,95	CR	0,00	69,56	2.989,51	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.826.734,29	DV	35.197.653,50	6.023.389,31	-94.000.998,48	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.746.374,76	DV	26.136.684,48	3.832,27	-80.879.226,97	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-43.049.448,24	DV	20.823.526,67	2.920,40	-63.870.054,51	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.058.348,39	DV	1.316.594,84	676,84	-4.374.266,39	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-8.159.737,75	DV	3.746.787,54	0,00	-11.906.525,29	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-478.840,38	DV	249.775,43	235,03	-728.380,78	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-716.469,60	DV	183.969,10	372,21	-900.066,49	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-616.703,43	DV	171.347,34	0,00	-788.050,77	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-99.766,17	DV	12.621,76	372,21	-112.015,72	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.363.667,03	DV	2.851.901,78	628,54	-12.214.940,27	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-9.011.176,24	DV	2.588.090,92	506,73	-11.598.760,43	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.011.176,24	DV	2.588.090,92	506,73	-11.598.760,43	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-352.490,79	DV	263.810,86	121,81	-616.179,84	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.900,34	DV	211.231,97	0,00	-423.132,31	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-140.590,45	DV	52.578,89	121,81	-193.047,53	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-222,90	DV	6.025.098,14	6.018.556,29	-6.764,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.221,21	DV	527.693,12	0,00	-586.914,33	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.633,13	DV	68.323,32	0,00	-204.956,45	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-136.633,13	DV	68.323,32	0,00	-204.956,45	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.515.951,11	CR	47.366.605,02	10.739.276,11	23.888.622,20	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.380.752,94	CR	0,00	10.505.418,37	72.886.171,31	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.864.801,83	DV	47.366.605,02	233.857,74	-48.997.549,11	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-28.957.669,05	DV	206.411.973,95	250.575.477,10	15.205.834,10	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.187.009,47	CR	854.840,63	6.431.788,74	8.763.957,58	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.194.073,71	CR	0,00	11.438.604,09	30.632.677,80	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.238.452,80	5.238.452,80	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.931.479,11	CR	0,00	1.460.540,06	4.392.019,17	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.633,13	CR	0,00	68.323,32	204.956,45	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	136.633,13	CR	0,00	68.323,32	204.956,45	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	67.759,85	CR	0,00	33.767,06	101.526,91	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	67.759,85	CR	0,00	33.767,06	101.526,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	67.762,88	CR	0,00	33.771,18	101.534,06	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.110,40	CR	0,00	785,08	1.895,48	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.457.040,38	CR	0,00	1.230.917,46	3.687.957,84	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.413.535,19	CR	0,00	1.206.782,14	3.620.317,33	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	43.505,19	CR	0,00	24.135,32	67.640,51	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	331.401,80	CR	0,00	161.299,23	492.701,03	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,80	CR	0,00	0,05	6.403,85	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-2.579.913,88	DV	2.284.339,13	977.893,71	-3.886.359,30	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.359.694,73	DV	1.477.589,88	796.414,96	-2.040.869,65	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.219.892,78	DV	1.475.584,83	796.414,96	-1.899.062,65	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-874.451,76	DV	1.058.265,84	575.149,45	-1.357.568,15	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	6.626,28	3.114,35	-3.511,93	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-38.313,54	DV	72.289,68	53.132,92	-57.470,30	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-832.155,42	DV	973.804,43	516.295,80	-1.289.664,05	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.982,80	DV	5.545,45	2.606,38	-6.921,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.445,20	DV	1.715,01	806,06	-4.354,15	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.918,87	DV	4.176,30	1.962,87	-9.132,30	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-189.930,20	DV	277.617,75	150.742,86	-316.805,09	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-189.930,20	DV	277.617,75	150.742,86	-316.805,09	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-33.383,41	DV	6.345,79	1.606,17	-38.123,03	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-1.307,67	DV	3.202,16	1.505,02	-3.004,81	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-134.312,10	DV	194.253,56	94.516,24	-234.049,42	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	276,16	129,80	-146,36	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-20.927,02	DV	73.540,08	52.985,63	-41.481,47	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-122.552,42	DV	117.104,31	59.400,45	-180.256,28	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-20.515,30	DV	15.368,51	7.223,23	-28.660,58	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.079,03	DV	1.337,11	1.130,04	-2.286,10	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-139.801,95	DV	2.005,05	0,00	-141.807,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.532,20	DV	0,00	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-7.532,20	DV	0,00	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	-1.782,20	DV	0,00	0,00	-1.782,20	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-37.399,75	DV	2.005,05	0,00	-39.404,80	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	-1.220.219,15	DV	806.749,25	181.478,75	-1.845.489,65	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.136.089,15	DV	806.749,25	181.478,75	-1.761.359,65	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-775.457,18	DV	566.115,89	139.014,07	-1.202.559,00	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	3.114,35	0,00	-3.114,35	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-33.976,14	DV	21.973,94	4.985,86	-50.964,22	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-737.949,14	DV	537.656,29	133.263,25	-1.142.342,18	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.531,90	DV	3.371,31	764,96	-6.138,25	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.055,18	DV	1.042,62	236,58	-3.861,22	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.135,61	DV	2.538,93	576,09	-8.098,45	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-209.489,91	DV	156.374,03	24.184,56	-341.679,38	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-209.489,91	DV	156.374,03	24.184,56	-341.679,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-13.833,32	DV	6.988,41	0,02	-20.821,71	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-23.815,01	DV	2.077,55	471,41	-25.421,15	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-1.159,63	DV	1.946,73	441,72	-2.664,64	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-144.164,52	DV	118.930,49	18.062,10	-245.032,91	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-26.517,43	DV	26.430,85	5.209,31	-47.738,97	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-115.197,62	DV	69.884,39	15.018,45	-170.063,56	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.847,57	DV	9.343,12	2.119,94	-33.070,75	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-906,08	DV	1.450,27	329,06	-2.027,29	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	-181.243,79	DV	67.915,11	0,00	-249.158,90	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	2.886.198,56	0,00	-1.913.961,92	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	0,00	0,00	972.236,64	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.886.198,56	0,00	-2.886.198,56	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.142.558,08	DV	0,00	2.800.019,03	1.657.460,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	399.014.102,03	399.014.102,03	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	189.742.489,36	CR	2.492.189,76	347.323.023,46	534.573.323,06	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	898.246,71	CR	2.333.380,00	2.961.905,97	1.526.772,68	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	898.246,71	CR	2.333.380,00	2.961.905,97	1.526.772,68	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	898.246,71	CR	2.333.380,00	2.961.905,97	1.526.772,68	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	9.802.216,48	CR	0,00	19.360.633,80	29.162.850,28	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.802.216,48	CR	0,00	19.360.633,80	29.162.850,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.838.865,56	CR	0,00	320.113.261,04	487.952.126,60	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	167.838.865,56	CR	0,00	320.113.261,04	487.952.126,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	39.188.576,16	CR	0,00	13.302.634,29	52.491.210,45	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	128.650.289,40	CR	0,00	306.810.626,75	435.460.916,15	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.385.304,21	CR	129.961,57	2.497.564,91	8.752.907,55	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.159.949,42	CR	129.961,57	2.446.128,00	8.476.115,85	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.022,66	CR	0,00	3.011,33	9.033,99	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	6.153.926,76	CR	129.961,57	2.443.116,67	8.467.081,86	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	225.354,79	CR	0,00	51.436,91	276.791,70	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.817.856,40	CR	28.848,19	2.389.657,74	7.178.665,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.556.620,92	CR	28.331,32	2.284.122,27	6.812.411,87	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	261.235,48	CR	516,87	105.535,47	366.254,08	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.108.399,16	DV	384.279.578,86	1.042.901,58	-509.345.076,44	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-115.340,29	DV	3.437.599,94	909.834,80	-2.643.105,43	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-115.340,29	DV	3.437.599,94	909.834,80	-2.643.105,43	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-115.340,29	DV	3.437.599,94	909.834,80	-2.643.105,43	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-15.283.456,43	DV	27.157.566,04	0,00	-42.441.022,47	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-15.283.456,43	DV	27.157.566,04	0,00	-42.441.022,47	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-106.134.585,30	DV	352.573.923,80	0,00	-458.708.509,10	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-106.134.585,30	DV	352.573.923,80	0,00	-458.708.509,10	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-2.654.329,57	DV	3.837.365,72	0,00	-6.491.695,29	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-103.480.255,73	DV	348.736.558,08	0,00	-452.216.813,81	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.885.101,20	DV	552.372,62	130.309,24	-3.307.164,58	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.658.530,42	DV	500.716,79	130.309,24	-3.028.937,97	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.658.530,42	DV	500.716,79	130.309,24	-3.028.937,97	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-226.570,78	DV	51.655,83	0,00	-278.226,61	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.689.915,94	DV	558.116,46	2.757,54	-2.245.274,86	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.544.627,87	DV	488.433,24	2.357,46	-2.030.703,65	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-145.288,07	DV	69.683,22	400,08	-214.571,21	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.077,48	DV	555,25	0,00	-1.632,73	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.457.040,38	DV	1.230.917,46	0,00	-3.687.957,84	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.215,41	CR	271.584,59	395.373,41	436.004,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.488.187,75	DV	10.739.276,11	50.252.803,58	-21.974.660,28	DV