

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.737.867.840,72	DV	870.247.151,60	804.907.782,06	5.803.207.210,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.810,47	DV	235.948.378,68	235.833.062,78	247.126,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	96.371,84	DV	141.077.319,70	141.134.992,59	38.698,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	35.438,63	DV	94.871.058,98	94.698.070,19	208.427,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.737.550.595,88	DV	634.298.772,92	569.062.741,59	5.802.786.627,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261.067,80	DV	10.847.853,34	10.846.622,70	1.262.298,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.748.181,00	10.748.086,17	94,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.583.246,36	9.583.151,53	94,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.621.772,16	5.621.772,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.961.474,20	3.961.379,37	94,83	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	586.485,70	586.485,70	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	39.347.799,43	DV	457.814,29	0,00	39.805.613,72	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	11.059.585,09	DV	128.671,41	0,00	11.188.256,50	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.407.384,52	CR	0,00	586.485,70	-50.993.870,22	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	545.403,68	545.403,68	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	46.875.928,20	DV	545.403,68	0,00	47.421.331,88	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-46.875.928,20	CR	0,00	545.403,68	-47.421.331,88	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	33.045,26	33.045,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	33.045,26	33.045,26	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.261.067,80	DV	2.271,62	1.135,81	1.262.203,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	97.400,72	97.400,72	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	97.400,72	97.400,72	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.995.540,39	DV	151.330.009,46	151.200.384,58	21.125.165,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	47.340,24	DV	336.205,79	336.084,53	47.461,50	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	95.302,36	95.302,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	71.518,43	71.518,43	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.222,41	23.222,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	561,52	561,52	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.958,22	DV	6.729,99	749,99	11.938,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.382,02	DV	234.173,44	240.032,18	35.523,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	149.421.584,29	149.421.584,29	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.948.200,15	DV	247.540,79	118.037,17	21.077.703,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.287.765,21	1.287.765,21	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	36.913,38	36.913,38	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	36.913,38	36.913,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.715.293.987,69	DV	472.120.910,12	407.015.734,31	5.780.399.163,50	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	546.356.931,24	DV	245.176.271,44	211.141.491,88	580.391.710,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	546.356.931,24	DV	245.176.271,44	211.141.491,88	580.391.710,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.724.372.753,59	DV	172.254.239,27	141.894.804,61	4.754.732.188,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.059.731.831,43	DV	30.496.873,07	17.981.509,94	2.072.247.194,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.664.640.922,16	DV	141.757.366,20	123.913.294,67	2.682.484.993,69	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.030.950,20	DV	12.273.464,35	12.029.743,89	289.274.670,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	315.999.454,82	DV	6.484.354,35	1.912.446,94	320.571.362,23	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	17.679,92	17.679,92	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.869.454,82	DV	6.466.674,43	1.894.767,02	318.441.362,23	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	687.711,22	DV	5.728.607,21	6.360.583,21	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.656.215,84	CR	60.502,79	3.756.713,74	-31.352.426,79	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.686.120,53	DV	37.868.694,49	37.396.564,17	155.158.250,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.525.677,31	DV	37.633.583,13	37.221.611,02	150.937.649,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	155.407.192,80	DV	37.136.435,61	36.624.434,02	155.919.194,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.881.515,49	CR	497.147,52	597.177,00	-4.981.544,97	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.160.443,22	DV	235.111,36	174.953,15	4.220.601,43	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.972.944,88	DV	235.111,36	9.939,49	10.198.116,75	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.812.501,66	CR	0,00	165.013,66	-5.977.515,32	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	847.232,13	DV	1.153,59	6.042,78	842.342,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	172.981,23	172.981,23	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.374.105,75	4.374.105,75	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.374.105,75	4.374.105,75	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	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	5.737.867.840,72	CR	231.505.909,49	296.845.279,03	5.803.207.210,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.168.633,05	CR	54.469.262,88	53.497.587,09	12.196.957,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.215.993,76	CR	31.107.112,49	30.361.116,25	5.469.997,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	159.131,09	CR	24.856.091,46	24.853.433,78	156.473,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.765.785,64	CR	5.835.925,21	5.115.426,69	5.045.287,12	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	228.896,30	CR	8.335,11	47.675,80	268.236,99	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	228.896,30	CR	8.335,11	47.675,80	268.236,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	98.618,35	98.618,35	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.180,73	CR	308.142,36	245.961,63	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.359.077,68	CR	1.415.412,84	1.493.335,40	4.437.000,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.405.298,15	CR	958.382,54	953.386,41	3.400.302,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	233.560,98	CR	358.171,79	366.166,97	241.556,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	720.218,55	CR	98.858,51	173.782,02	795.142,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.593.561,61	CR	21.946.737,55	21.643.135,44	2.289.959,50	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.542.250,34	CR	1.424.251,51	1.140.323,13	2.258.321,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.188,01	CR	15.981.516,84	15.972.966,37	31.637,54	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.123,26	CR	11.123,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.123,26	CR	11.123,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.287.765,21	1.287.765,21	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.243.746,97	1.243.746,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	44.018,24	44.018,24	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.242.080,73	3.242.080,73	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.733.363,65	CR	179.970,41	354.233,06	25.907.626,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.423.937,80	CR	58.155,10	36.420,56	5.402.203,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.423.937,80	CR	58.155,10	36.420,56	5.402.203,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.263.979,75	CR	118.037,17	317.350,20	20.463.292,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.263.979,75	CR	118.037,17	317.350,20	20.463.292,78	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.446,10	CR	3.778,14	462,30	42.130,26	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.446,10	CR	3.778,14	462,30	42.130,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.698.965.844,02	CR	176.856.676,20	242.993.458,88	5.765.102.626,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.347.149.778,33	CR	24.110.223,51	86.468.084,51	5.409.507.639,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.185.484.328,70	CR	24.110.223,51	34.723.667,57	5.196.097.772,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.920.333.719,54	CR	18.418.889,95	9.110.719,92	3.911.025.549,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.604.470,22	CR	4.208.979,12	8.546.111,65	588.941.602,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	584.604.470,22	CR	4.208.979,12	8.546.111,65	588.941.602,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.335.729.249,32	CR	14.209.910,83	564.608,27	3.322.083.946,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.615.101.452,25	CR	5.848.132,53	531.711,83	2.609.785.031,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	720.627.797,07	CR	8.361.778,30	32.896,44	712.298.915,21	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.302.006.287,50	CR	5.464.905,10	25.612.947,65	1.322.154.330,05	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.301.325.256,97	CR	5.405.681,32	25.549.450,72	1.321.469.026,37	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	554.117.027,71	CR	2.596.040,46	10.961.813,99	562.482.801,24	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	741.228.762,53	CR	2.809.640,86	14.461.945,39	752.881.067,06	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.335.166,74	CR	0,00	90.116,17	3.425.282,91	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.644.299,99	CR	0,00	35.575,17	2.679.875,16	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	681.030,53	CR	0,00	4.273,15	685.303,68	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	681.030,53	CR	0,00	4.273,15	685.303,68	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	59.223,78	59.223,78	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.639.834,40	CR	0,00	59.223,78	9.699.058,18	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.819.917,20	DV	29.611,89	0,00	-4.849.529,09	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.819.917,20	DV	29.611,89	0,00	-4.849.529,09	DV
2.03.01.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.855.678,34	DV	226.428,46	0,00	-37.082.106,80	DV
2.03.01.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.855.678,34	DV	226.428,46	0,00	-37.082.106,80	DV
2.03.01.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.427.839,17	DV	113.214,23	0,00	-18.541.053,40	DV
2.03.01.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.427.839,17	DV	113.214,23	0,00	-18.541.053,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.665.449,63	CR	0,00	51.744.416,94	213.409.866,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	161.665.449,63	CR	0,00	51.744.416,94	213.409.866,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	219.198.387,42	CR	0,00	30.619.334,16	249.817.721,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.198.387,42	CR	0,00	30.619.334,16	249.817.721,58	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.532.937,79	DV	0,00	21.125.082,78	-36.407.855,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	351.816.065,69	CR	152.746.452,69	156.525.374,37	355.594.987,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.905.348,90	CR	3.163.630,67	3.473.588,16	183.215.306,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.166.672,40	CR	2.877.974,22	1.783.436,04	85.072.134,22	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	96.738.676,50	CR	285.656,45	1.690.152,12	98.143.172,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.481.996,01	CR	149.421.584,29	152.361.172,57	149.421.584,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.481.996,01	CR	0,00	2.939.588,28	149.421.584,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	149.421.584,29	149.421.584,29	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.428.720,78	CR	161.237,73	690.613,64	22.958.096,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.785.533,72	127.785.533,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.146.525,31	CR	3.229.295,20	10.968.329,03	26.885.559,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.901.965,23	CR	3.229.295,20	9.802.747,42	21.475.417,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.028.051,52	CR	2.834.085,87	5.646.712,22	9.840.677,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.028.051,52	CR	2.834.085,87	5.646.712,22	9.840.677,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.435.320,23	CR	354.988,12	3.984.088,58	11.064.420,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.435.320,23	CR	354.988,12	3.984.088,58	11.064.420,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.435.320,23	CR	354.988,12	3.984.088,58	11.064.420,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.298.170,23	CR	353.488,12	3.980.433,05	10.925.115,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	137.150,00	CR	1.500,00	3.655,53	139.305,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	438.593,48	CR	40.221,21	171.946,62	570.318,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.593,48	CR	40.221,21	171.946,62	570.318,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	348.593,48	CR	40.221,21	171.146,62	479.518,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.000,00	CR	0,00	800,00	90.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.194.902,44	CR	0,00	1.129.583,02	2.324.485,46	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.111.201,52	CR	0,00	2.306,36	1.113.507,88	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.111.201,52	CR	0,00	2.306,36	1.113.507,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	33.045,26	262.713,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.667,91	CR	0,00	33.045,26	262.713,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.682,37	CR	0,00	646,97	2.329,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.289.587,87	DV	34.251.868,15	29.720,97	-128.511.735,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.447.925,15	DV	26.472.629,54	27.034,69	-81.893.520,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-43.787.993,38	DV	20.765.642,32	24.113,26	-64.529.522,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.673.925,05	DV	1.432.891,72	2.712,25	-4.104.104,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.536.199,12	DV	4.088.814,99	0,00	-12.625.014,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.807,60	DV	185.280,51	209,18	-634.878,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-765.008,66	DV	225.551,56	10,89	-990.549,33	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-625.413,48	DV	205.545,57	0,00	-830.959,05	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-139.595,18	DV	20.005,99	10,89	-159.590,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.046.093,05	DV	3.615.753,28	2.666,59	-30.659.179,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.036.423,42	DV	2.898.143,27	2.666,59	-29.931.900,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.036.423,42	DV	2.898.143,27	2.666,59	-29.931.900,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.669,63	DV	717.610,01	0,00	-727.279,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.669,63	DV	717.610,01	0,00	-727.279,64	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	-2.306.103,96	DV	1.131.889,38	0,00	-3.437.993,34	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.013.324,54	DV	2.806.035,59	0,00	-9.819.360,13	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.026,67	DV	8,80	8,80	-4.026,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	301.911,06	CR	36.420,56	58.155,10	323.645,60	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.323,29	DV	47.005,49	0,00	-98.328,78	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	43.814,55	CR	0,00	0,00	43.814,55	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-95.137,84	DV	47.005,49	0,00	-142.143,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.189.789,15	CR	151.490,53	89.327.693,32	171.365.991,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.827.746,28	CR	151.490,53	89.327.693,32	173.003.949,07	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	-16.591.422,67	DV	34.723.667,57	24.110.223,51	-27.204.866,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.755.160,61	CR	3.601.369,28	3.291.411,79	4.445.203,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.731.720,02	DV	3.601.369,28	172.614,88	-8.160.474,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.486.880,63	CR	0,00	3.118.796,91	12.605.677,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.013.324,54	CR	0,00	2.806.035,59	9.819.360,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.473.556,09	CR	0,00	312.761,32	2.786.317,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.538.947,70	CR	51.744.416,94	0,00	-47.205.469,24	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.804.539,66	4.804.539,66	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.940.258,08	CR	0,00	1.518.973,95	4.459.232,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.137,84	CR	0,00	47.005,49	142.143,33	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	95.137,84	CR	0,00	47.005,49	142.143,33	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.657,12	CR	0,00	23.221,56	70.878,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.657,12	CR	0,00	23.221,56	70.878,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	46.084,32	CR	0,00	23.222,41	69.306,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.396,40	CR	0,00	561,52	1.957,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.535.871,54	CR	0,00	1.287.765,21	3.823.636,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.477.275,87	CR	0,00	1.243.746,97	3.721.022,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.595,67	CR	0,00	44.018,24	102.613,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	309.248,70	CR	0,00	184.203,25	493.451,95	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	266.854,69	CR	0,00	164.919,74	431.774,43	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	42.394,01	CR	0,00	19.283,51	61.677,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.498.607,41	DV	1.665.638,35	518.237,62	-3.646.008,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.498.607,41	DV	1.665.638,35	518.237,62	-3.646.008,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.512.431,47	DV	966.963,63	119.458,06	-2.359.937,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.235,05	DV	72.289,68	36.144,84	-130.379,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.414.196,42	DV	892.673,95	83.313,22	-2.223.557,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.000,00	DV	2.000,00	0,00	-6.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.687,39	DV	520,00	0,00	-4.207,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.491,53	DV	1.346,46	0,00	-3.837,99	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-500.578,04	DV	332.525,73	137.750,91	-695.352,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	5.750,00	0,00	-5.750,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.792,04	DV	4.595,18	55.096,42	-15.290,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-760,50	DV	398,47	0,00	-1.158,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-407.303,13	DV	283.046,72	72.417,77	-617.932,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.068,05	DV	15.658,99	5.000,00	-32.727,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.654,32	DV	23.076,37	5.236,72	-22.493,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-279.015,43	DV	313.911,41	261.028,65	-331.898,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.278,55	DV	11.977,69	0,00	-36.256,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-176.125,00	DV	38.393,43	0,00	-214.518,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-184.591,94	DV	199.313,03	0,00	-383.904,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-184.591,94	DV	199.313,03	0,00	-383.904,97	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-43.814,55	DV	0,00	0,00	-43.814,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.747,28	DV	0,00	2.767.328,09	2.610.580,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.029.707,46	CR	0,00	2.767.328,09	3.797.035,55	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.454,74	DV	0,00	0,00	-1.186.454,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.496,90	DV	2.939.588,28	0,00	-2.996.085,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	411.432.291,47	411.432.291,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.112.015,57	CR	65.087.245,97	357.855.303,12	640.880.072,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	132.781.070,16	CR	64.512.000,00	192.312.271,44	260.581.341,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	132.781.070,16	CR	64.512.000,00	192.312.271,44	260.581.341,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.913.769,45	CR	75,87	159.424.187,76	361.337.881,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.372.838,43	CR	0,00	29.939.887,04	71.312.725,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.540.931,02	CR	75,87	129.484.300,72	290.025.155,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.910.135,48	CR	438.131,41	3.515.689,74	8.987.693,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.910.135,48	CR	438.131,41	3.515.689,74	8.987.693,81	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.323,32	CR	0,00	10.000,80	17.324,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.902.812,16	CR	438.131,41	3.505.688,94	8.970.369,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.746.000,13	CR	137.038,69	2.430.172,95	7.039.134,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.315.145,56	CR	137.038,69	2.200.863,79	6.378.970,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	430.854,57	CR	0,00	229.309,16	660.163,73	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	366.932,43	CR	0,00	172.981,23	539.913,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-263.606.971,04	DV	252.004.464,93	52.993.763,94	-462.617.672,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-108.978.193,82	DV	146.629.737,26	52.864.000,00	-202.743.931,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-108.978.193,82	DV	146.629.737,26	52.864.000,00	-202.743.931,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-149.280.125,15	DV	102.577.237,59	1.753,37	-251.855.609,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.669.449,79	DV	1.181.854,70	0,05	-2.851.304,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-147.610.675,36	DV	101.395.382,89	1.753,32	-249.004.304,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.384.007,01	DV	1.813.723,04	122.995,68	-4.074.734,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.381.347,80	DV	1.803.001,71	122.123,88	-4.062.225,63	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.381.347,80	DV	1.803.001,71	122.123,88	-4.062.225,63	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.659,21	DV	10.721,33	871,80	-12.508,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.097.595,97	DV	810.785,81	5.014,89	-2.903.366,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.801.793,06	DV	645.258,72	4.614,81	-2.442.436,97	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-295.802,91	DV	165.527,09	400,08	-460.929,92	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-366.932,43	DV	172.981,23	0,00	-539.913,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.336,61	DV	462,30	3.778,14	-28.020,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.535.871,54	DV	1.287.765,21	0,00	-3.823.636,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.205,49	CR	957.331,65	427.955,74	-434.170,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.033.041,87	DV	92.095.021,41	151.490,53	-173.976.572,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	4.751.067,92	4.751.067,92	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	4.751.067,92	4.751.067,92	0,00	DV