

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.510.497.223,40	DV	597.128.572,10	590.034.201,25	5.517.591.594,25	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	279.816,02	DV	226.441.604,82	226.433.943,37	287.477,47	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	41.091,66	DV	132.128.812,26	132.085.402,07	84.501,85	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	238.724,36	DV	94.312.792,56	94.348.541,30	202.975,62	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.510.039.726,64	DV	370.686.967,28	363.586.257,14	5.517.140.436,78	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.491.408,59	DV	9.184.304,73	9.184.304,73	1.491.408,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.184.304,73	9.184.304,73	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	8.698.451,38	8.698.451,38	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.898.958,76	4.898.958,76	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.799.492,62	3.799.492,62	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	251.746,51	251.746,51	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	196.509,67	196.509,67	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.236,84	55.236,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	234.106,84	234.106,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	234.106,84	234.106,84	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.491.408,59	DV	0,00	0,00	1.491.408,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.034.731,97	DV	126.465.109,11	126.365.380,39	19.134.460,69	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.965,08	16.965,08	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.965,08	16.965,08	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.823,27	DV	70.717,70	60.617,97	29.923,00	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	126.040.682,20	126.040.682,20	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.964.888,52	DV	153.130,85	67.915,11	19.050.104,26	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.020,18	DV	183.613,28	179.200,03	54.433,43	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.489.513.586,08	DV	235.037.553,44	228.036.572,02	5.496.514.567,50	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	65.091.333,09	DV	1.873.617,71	2.673.855,96	64.291.094,84	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.091.333,09	DV	1.873.617,71	2.673.855,96	64.291.094,84	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	31.065.550,96	DV	17.758.101,48	8.945.810,52	39.877.841,92	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.065.550,96	DV	17.758.101,48	8.945.810,52	39.877.841,92	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.960.179.362,49	DV	173.559.808,64	175.450.302,95	4.958.288.868,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

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	2.253.963.952,54	DV	10.799.284,53	20.195.133,73	2.244.568.103,34	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.706.215.409,95	DV	162.760.524,11	155.255.169,22	2.713.720.764,84	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.713.101,77	DV	2.715.702,97	2.215.054,41	280.213.750,33	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	279.713.101,77	DV	2.662.943,91	2.162.295,35	280.213.750,33	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	277.658.101,77	DV	2.662.943,91	2.162.295,35	278.158.750,33	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	52.759,06	52.759,06	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.573.770,86	DV	36.051.791,31	35.663.827,85	152.961.734,32	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	148.972.982,11	DV	35.931.419,69	35.587.691,95	149.316.709,85	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.600.788,75	DV	120.371,62	76.135,90	3.645.024,47	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	890.466,91	DV	0,00	9.189,00	881.277,91	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.078.531,33	3.078.531,33	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.510.497.223,40	CR	244.566.248,54	251.660.619,39	5.517.591.594,25	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.537.139,93	CR	47.982.096,13	49.186.992,21	11.742.036,01	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.254.693,11	CR	27.298.861,38	28.502.911,89	7.458.743,62	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	144.276,44	CR	24.307.398,24	24.311.420,03	148.298,23	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.110.416,67	CR	2.991.463,14	4.191.491,86	7.310.445,39	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.429.907,87	CR	1.171.231,47	1.294.630,00	3.553.306,40	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.596.791,01	CR	923.439,15	1.032.599,61	2.705.951,47	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.912,35	CR	71.526,69	66.120,75	72.506,41	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	750.702,18	CR	174.066,63	193.710,64	770.346,19	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	2.199,00	2.199,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.538,95	CR	19.512.003,28	19.389.450,32	729.985,99	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	791.424,55	CR	531.415,18	469.730,81	729.740,18	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	791.424,55	CR	531.415,18	469.730,81	729.740,18	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	791.424,55	CR	531.415,18	469.730,81	729.740,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.609,08	CR	15.835.306,68	15.786.943,41	245,81	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	48.609,08	CR	15.834.279,82	15.785.916,55	245,81	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	1.026,86	1.026,86	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.505,32	CR	12.505,32	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.132.776,10	3.132.776,10	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.264.748,60	CR	67.915,11	336.368,60	24.533.202,09	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.806.258,16	CR	0,00	118.716,72	5.924.974,88	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.806.258,16	CR	0,00	118.716,72	5.924.974,88	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.687,32	CR	0,00	505,16	79.192,48	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	78.687,32	CR	0,00	505,16	79.192,48	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.475.695.334,87	CR	196.516.237,30	202.137.258,58	5.481.316.356,15	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.126.440.512,08	CR	67.185.663,60	71.608.491,82	5.130.863.340,30	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.917.872.720,74	CR	20.555.036,78	30.900.846,27	4.928.218.530,23	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.712.797.033,66	CR	9.428.949,13	12.442.516,15	3.715.810.600,68	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	519.144.432,96	CR	4.964.159,90	10.573.624,29	524.753.897,35	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	519.144.432,96	CR	4.964.159,90	10.573.624,29	524.753.897,35	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.193.652.600,70	CR	4.464.789,23	1.868.891,86	3.191.056.703,33	CR
2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.519.692.096,13	CR	2.933.396,66	1.868.891,86	2.518.627.591,33	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	673.960.504,57	CR	1.531.392,57	0,00	672.429.112,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.243.242.033,76	CR	10.923.007,59	18.458.330,12	1.250.777.356,29	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.242.205.809,84	CR	10.852.360,34	18.382.451,85	1.249.735.901,35	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	520.814.334,30	CR	4.599.475,88	7.967.685,85	524.182.544,27	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	721.391.475,54	CR	6.252.884,46	10.414.766,00	725.553.357,08	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	695.722,24	CR	0,00	3.767,80	699.490,04	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	695.722,24	CR	0,00	3.767,80	699.490,04	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	340.501,68	CR	70.647,25	72.110,47	341.964,90	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.617.767,27	CR	0,00	72.110,47	13.689.877,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.638.632,79	DV	35.323,63	0,00	-6.673.956,42	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.638.632,80	DV	35.323,62	0,00	-6.673.956,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.166.346,68	DV	203.080,06	0,00	-38.369.426,74	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.166.346,68	DV	203.080,06	0,00	-38.369.426,74	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.083.173,34	DV	101.540,03	0,00	-19.184.713,37	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.083.173,34	DV	101.540,03	0,00	-19.184.713,37	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.567.791,34	CR	46.630.626,82	40.707.645,55	202.644.810,07	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	208.567.791,34	CR	46.630.626,82	40.707.645,55	202.644.810,07	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	208.567.791,34	CR	24.989.484,20	19.066.502,93	202.644.810,07	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.567.791,34	CR	24.989.484,20	19.066.502,93	202.644.810,07	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	21.641.142,62	21.641.142,62	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	349.254.822,79	CR	129.330.573,70	130.528.766,76	350.453.015,85	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.059.539,64	CR	3.074.914,93	2.344.091,47	203.328.716,18	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	109.743.741,45	CR	2.124.223,80	1.554.665,40	109.174.183,05	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.315.798,19	CR	950.691,13	789.426,07	94.154.533,13	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.169.728,86	CR	126.160.809,37	127.911.635,54	125.920.555,03	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.169.728,86	CR	120.127,17	1.870.953,34	125.920.555,03	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	126.040.682,20	126.040.682,20	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.025.554,29	CR	94.849,40	273.039,75	21.203.744,64	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	75.151.036,08	75.151.036,08	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	16.301.777,58	CR	2.448.260,94	7.614.063,52	21.467.580,16	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	15.939.024,47	CR	1.962.407,59	7.127.961,41	21.104.578,29	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.531.204,20	CR	1.958.271,19	3.124.843,02	4.697.776,03	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.531.204,20	CR	1.958.271,19	3.124.843,02	4.697.776,03	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	11.812.970,42	CR	3.915,98	3.833.917,10	15.642.971,54	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	11.701.119,12	CR	2.737,14	3.801.033,11	15.499.415,09	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.701.119,12	CR	2.737,14	3.801.033,11	15.499.415,09	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	111.851,30	CR	1.178,84	32.883,99	143.556,45	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.851,30	CR	1.178,84	32.883,99	143.556,45	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	594.849,85	CR	220,42	169.201,29	763.830,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	594.849,85	CR	220,42	169.201,29	763.830,72	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	251.746,51	251.746,51	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	234.106,84	234.106,84	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	234.106,84	234.106,84	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	359.763,60	CR	0,00	0,00	359.763,60	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.796,14	CR	0,00	0,00	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	2.989,51	CR	0,00	248,76	3.238,27	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.000.998,48	DV	36.406.547,32	6.804.291,76	-123.603.254,04	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.879.226,97	DV	26.759.357,09	27.524,16	-107.611.059,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.870.054,51	DV	21.494.486,03	26.408,32	-85.338.132,22	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.374.266,39	DV	1.310.359,99	0,00	-5.684.626,38	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-11.906.525,29	DV	3.745.313,13	418,16	-15.651.420,26	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-728.380,78	DV	209.197,94	697,68	-936.881,04	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-900.066,49	DV	125.901,00	0,00	-1.025.967,49	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-788.050,77	DV	105.779,42	0,00	-893.830,19	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.015,72	DV	20.121,58	0,00	-132.137,30	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-12.214.940,27	DV	2.744.504,71	0,00	-14.959.444,98	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-11.598.760,43	DV	2.744.504,71	0,00	-14.343.265,14	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.598.760,43	DV	2.744.504,71	0,00	-14.343.265,14	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-616.179,84	DV	0,00	0,00	-616.179,84	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-423.132,31	DV	0,00	0,00	-423.132,31	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-193.047,53	DV	0,00	0,00	-193.047,53	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.764,75	DV	6.776.784,52	6.776.767,60	-6.781,67	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-586.914,33	DV	118.716,72	0,00	-705.631,05	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-204.956,45	DV	67.834,34	0,00	-272.790,79	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-204.956,45	DV	67.834,34	0,00	-272.790,79	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.888.622,20	CR	88.583,45	28.403.592,25	52.203.631,00	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.886.171,31	CR	88.583,45	28.403.592,25	101.201.180,11	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.997.549,11	DV	0,00	0,00	-48.997.549,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.205.834,10	CR	30.900.846,27	20.555.036,78	4.860.024,61	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.763.957,58	CR	2.344.091,47	3.074.914,93	9.494.781,04	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.632.677,80	CR	2.776.155,57	8.699.136,84	36.555.659,07	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.179.428,06	4.179.428,06	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.392.019,17	CR	918,36	1.326.466,10	5.717.566,91	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	204.956,45	CR	0,00	67.834,34	272.790,79	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	204.956,45	CR	0,00	67.834,34	272.790,79	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	101.526,91	CR	0,00	33.542,36	135.069,27	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.526,91	CR	0,00	33.542,36	135.069,27	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	101.534,06	CR	0,00	33.542,32	135.076,38	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.895,48	CR	0,00	749,66	2.645,14	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.687.957,84	CR	0,00	1.211.765,92	4.899.723,76	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.620.317,33	CR	0,00	1.193.226,28	4.813.543,61	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	67.640,51	CR	0,00	18.539,64	86.180,15	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	492.701,03	CR	918,36	46.865,83	538.648,50	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,85	CR	0,00	0,01	6.403,86	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-3.886.359,30	DV	2.158.324,75	849.101,03	-5.195.583,02	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.040.869,65	DV	1.371.005,70	680.223,17	-2.731.652,18	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-1.899.062,65	DV	1.366.639,65	680.223,17	-2.585.479,13	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.357.568,15	DV	1.114.526,42	578.274,47	-1.893.820,10	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-3.511,93	DV	32.666,17	15.353,11	-20.824,99	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-57.470,30	DV	72.289,69	53.132,93	-76.627,06	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.289.664,05	DV	1.007.135,80	508.644,06	-1.788.155,79	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-6.921,87	DV	2.434,76	1.144,37	-8.212,26	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.354,15	DV	3.266,96	1.535,48	-6.085,63	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.132,30	DV	298,98	546,03	-8.885,25	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-316.805,09	DV	144.063,95	44.878,72	-415.990,32	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-316.805,09	DV	144.063,95	44.878,72	-415.990,32	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	12.208,69	0,00	-12.208,69	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-38.123,03	DV	8.849,41	1.997,92	-44.974,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.004,81	DV	1.222,16	574,42	-3.652,55	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-234.049,42	DV	104.435,97	34.825,64	-303.659,75	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-146,36	DV	0,00	0,00	-146,36	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-41.481,47	DV	17.347,72	7.480,74	-51.348,45	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-180.256,28	DV	90.432,75	48.384,67	-222.304,36	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-28.660,58	DV	14.000,77	6.580,37	-36.080,98	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.286,10	DV	49,82	23,43	-2.312,49	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-141.807,00	DV	4.366,05	0,00	-146.173,05	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.532,20	DV	3.417,20	0,00	-10.949,40	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-7.532,20	DV	3.417,20	0,00	-10.949,40	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	3.417,20	0,00	-5.199,40	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-39.404,80	DV	948,85	0,00	-40.353,65	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	-1.845.489,65	DV	787.319,05	168.877,86	-2.463.930,84	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-1.761.359,65	DV	787.319,05	168.877,86	-2.379.800,84	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.202.559,00	DV	618.584,31	141.717,92	-1.679.425,39	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-3.114,35	DV	20.773,14	5.420,05	-18.467,44	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-50.964,22	DV	21.973,95	4.985,87	-67.952,30	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.142.342,18	DV	574.357,03	130.976,14	-1.585.723,07	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-6.138,25	DV	1.480,19	335,86	-7.282,58	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.861,22	DV	1.986,14	450,66	-5.396,70	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.098,45	DV	64,28	283,35	-7.879,38	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-341.679,38	DV	107.204,30	13.544,10	-435.339,58	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-341.679,38	DV	107.204,30	13.544,10	-435.339,58	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-20.821,71	DV	6.988,41	0,02	-27.810,10	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-25.421,15	DV	2.584,25	586,36	-27.419,04	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.664,64	DV	742,99	168,58	-3.239,05	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-245.032,91	DV	81.892,93	10.221,04	-316.704,80	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-47.738,97	DV	14.995,72	2.568,10	-60.166,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-170.063,56	DV	50.938,11	10.943,67	-210.058,00	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-33.070,75	DV	8.511,63	1.931,29	-39.651,09	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.027,29	DV	30,28	6,87	-2.050,70	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	-249.158,90	DV	149.231,61	0,00	-398.390,51	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.913.961,92	DV	0,00	1.883.733,76	-30.228,16	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	0,00	1.883.733,76	2.855.970,40	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.886.198,56	DV	0,00	0,00	-2.886.198,56	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	1.657.460,95	CR	1.870.953,34	120.127,17	-93.365,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.229.264,17	182.229.264,17	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	534.573.323,06	CR	284.444,89	182.039.944,93	716.328.823,10	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.526.772,68	CR	0,00	1.873.617,71	3.400.390,39	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.526.772,68	CR	0,00	1.873.617,71	3.400.390,39	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.526.772,68	CR	0,00	1.873.617,71	3.400.390,39	CR
5.1.3.0.00.00.00	Ações	29.162.850,28	CR	0,00	17.758.101,48	46.920.951,76	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.162.850,28	CR	0,00	17.758.101,48	46.920.951,76	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	487.952.126,60	CR	0,01	158.001.503,50	645.953.630,09	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	487.952.126,60	CR	0,01	158.001.503,50	645.953.630,09	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	52.491.210,45	CR	0,01	10.439.284,53	62.930.494,97	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	435.460.916,15	CR	0,00	147.562.218,97	583.023.135,12	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.752.907,55	CR	206.776,91	2.231.259,10	10.777.389,74	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.476.115,85	CR	206.776,91	2.178.500,04	10.447.838,98	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.033,99	CR	0,00	3.011,33	12.045,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

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	8.467.081,86	CR	206.776,91	2.175.488,71	10.435.793,66	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	276.791,70	CR	0,00	52.759,06	329.550,76	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.178.665,95	CR	77.667,97	2.175.463,14	9.276.461,12	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.812.411,87	CR	77.667,97	2.060.893,72	8.795.637,62	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.254,08	CR	0,00	114.569,42	480.823,50	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-509.345.076,44	DV	150.172.182,44	5.886,39	-659.511.372,49	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.643.105,43	DV	2.674.336,16	0,00	-5.317.441,59	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.643.105,43	DV	2.674.336,16	0,00	-5.317.441,59	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.643.105,43	DV	2.674.336,16	0,00	-5.317.441,59	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-42.441.022,47	DV	8.945.946,79	0,00	-51.386.969,26	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-42.441.022,47	DV	8.945.946,79	0,00	-51.386.969,26	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-458.708.509,10	DV	136.890.881,34	0,01	-595.599.390,43	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-458.708.509,10	DV	136.890.881,34	0,01	-595.599.390,43	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-6.491.695,29	DV	5.351.585,78	0,01	-11.843.281,06	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-452.216.813,81	DV	131.539.295,56	0,00	-583.756.109,37	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.307.164,58	DV	1.112.941,13	3.864,13	-4.416.241,58	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.028.937,97	DV	1.060.182,07	3.864,13	-4.085.255,91	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-3.028.937,97	DV	1.060.182,07	3.864,13	-4.085.255,91	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-278.226,61	DV	52.759,06	0,00	-330.985,67	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.245.274,86	DV	548.077,02	2.022,25	-2.791.329,63	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-2.030.703,65	DV	480.853,75	1.622,17	-2.509.935,23	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-214.571,21	DV	67.223,27	400,08	-281.394,40	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.632,73	DV	505,16	0,00	-2.137,89	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.687.957,84	DV	1.211.765,92	0,00	-4.899.723,76	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436.004,23	CR	273.039,75	94.849,40	257.813,88	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.974.660,28	DV	30.287.326,01	88.583,45	-52.173.402,84	DV