

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.803.207.210,26	DV	739.207.128,22	614.550.765,42	5.927.863.573,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	247.126,37	DV	239.133.558,98	238.800.822,54	579.862,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.698,95	DV	140.588.867,77	140.318.084,40	309.482,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	208.427,42	DV	98.544.691,21	98.482.738,14	270.380,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.802.786.627,21	DV	499.931.072,40	375.594.053,15	5.927.123.646,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.262.298,44	DV	11.019.314,52	11.019.409,35	1.262.203,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,83	DV	10.715.683,78	10.715.778,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,83	DV	9.531.258,78	9.531.353,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.682.627,02	5.682.627,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,83	DV	3.848.631,76	3.848.726,59	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	613.706,97	613.706,97	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	39.805.613,72	DV	479.063,24	0,00	40.284.676,96	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	11.188.256,50	DV	134.643,73	0,00	11.322.900,23	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.993.870,22	CR	0,00	613.706,97	-51.607.577,19	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	570.718,03	570.718,03	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	47.421.331,88	DV	570.718,03	0,00	47.992.049,91	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-47.421.331,88	CR	0,00	570.718,03	-47.992.049,91	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.262.203,61	DV	9.649,63	9.649,63	1.262.203,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	293.981,11	293.981,11	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	293.981,11	293.981,11	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.125.165,27	DV	160.937.993,57	160.711.710,53	21.351.448,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	47.461,50	DV	924.785,53	912.264,27	59.982,76	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	95.262,34	95.262,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	47.041,82	47.041,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.049,10	47.049,10	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.171,42	1.171,42	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.938,22	DV	0,00	1.102,52	10.835,70	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	35.523,28	DV	829.523,19	815.899,41	49.147,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	156.810.648,21	156.810.648,21	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.077.703,77	DV	416.025,14	202.263,36	21.291.465,55	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.559.927,14	2.559.927,14	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	226.607,55	226.607,55	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	226.607,55	226.607,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.780.399.163,50	DV	327.973.764,31	203.862.933,27	5.904.509.994,54	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	580.391.710,80	DV	165.456.718,88	56.968.857,80	688.879.571,88	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	580.391.710,80	DV	165.456.718,88	56.968.857,80	688.879.571,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.754.732.188,25	DV	126.616.915,47	110.192.386,48	4.771.156.717,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.072.247.194,56	DV	18.488.316,28	16.321.621,81	2.074.413.889,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.682.484.993,69	DV	108.128.599,19	93.870.764,67	2.696.742.828,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.274.670,66	DV	5.642.745,68	5.253.699,97	289.663.716,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	320.571.362,23	DV	3.456.071,68	2.387.234,34	321.640.199,57	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	35.250,84	35.250,84	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	318.441.362,23	DV	3.420.820,84	2.351.983,50	319.510.199,57	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.183.935,07	1.183.935,07	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-31.352.426,79	CR	1.002.738,93	1.682.530,56	-32.032.218,42	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.158.250,85	DV	28.865.210,20	30.060.544,94	153.962.916,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.937.649,42	DV	28.645.597,81	29.921.629,34	149.661.617,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	155.919.194,39	DV	28.137.668,69	29.321.882,66	154.734.980,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.981.544,97	CR	507.929,12	599.746,68	-5.073.362,53	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.220.601,43	DV	219.612,39	138.915,60	4.301.298,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.198.116,75	DV	219.612,39	9.939,49	10.407.789,65	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.977.515,32	CR	0,00	128.976,11	-6.106.491,43	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	842.342,94	DV	12.279,38	7.549,38	847.072,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	145.092,18	145.092,18	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.234.802,52	1.234.802,52	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.234.802,52	1.234.802,52	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	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	5.803.207.210,26	CR	226.953.531,68	351.609.894,48	5.927.863.573,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.196.957,26	CR	48.515.453,61	48.756.906,67	12.438.410,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.469.997,52	CR	29.397.025,46	30.634.684,90	6.707.656,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	156.473,41	CR	25.440.157,95	25.440.343,45	156.658,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.045.287,12	CR	3.764.949,83	4.898.867,64	6.179.204,93	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	268.236,99	CR	37.910,48	141.466,61	371.793,12	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	268.236,99	CR	37.910,48	141.466,61	371.793,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	105.709,21	105.709,21	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	48.297,99	48.297,99	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.437.000,24	CR	3.960.444,40	2.886.587,40	3.363.143,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.400.302,02	CR	3.386.023,72	2.110.241,74	2.124.520,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	241.556,16	CR	475.562,22	726.433,90	492.427,84	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	795.142,06	CR	98.858,46	49.911,76	746.195,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.289.959,50	CR	15.157.983,75	15.235.634,37	2.367.610,12	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.258.321,96	CR	1.004.833,20	1.082.540,69	2.336.029,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.637,54	CR	10.359.068,28	10.350.810,15	23.379,41	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	8.201,26	8.201,26	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	8.201,26	8.201,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.559.927,14	2.559.927,14	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.500.859,07	2.500.859,07	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	59.068,07	59.068,07	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.234.155,13	1.234.155,13	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.907.626,30	CR	199.313,03	651.266,68	26.359.579,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.402.203,26	CR	0,00	34.014,88	5.436.218,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.402.203,26	CR	0,00	34.014,88	5.436.218,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.463.292,78	CR	199.313,03	616.833,04	20.880.812,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.463.292,78	CR	199.313,03	616.833,04	20.880.812,79	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.130,26	CR	0,00	418,76	42.549,02	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	42.130,26	CR	0,00	418,76	42.549,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.765.102.626,70	CR	178.238.765,04	302.201.721,13	5.889.065.582,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.409.507.639,33	CR	17.509.052,22	130.861.626,62	5.522.860.213,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.196.097.772,76	CR	17.509.052,22	78.007.928,65	5.256.596.649,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.911.025.549,51	CR	7.605.135,27	31.870.796,97	3.935.291.211,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	588.941.602,75	CR	4.371.382,52	17.913.807,21	602.484.027,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	588.941.602,75	CR	4.371.382,52	17.913.807,21	602.484.027,44	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.322.083.946,76	CR	3.233.752,75	13.956.989,76	3.332.807.183,77	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.609.785.031,55	CR	60.338,96	13.467.792,35	2.623.192.484,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	712.298.915,21	CR	3.173.413,79	489.197,41	709.614.698,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.322.154.330,05	CR	9.456.561,55	46.137.131,68	1.358.834.900,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.321.469.026,37	CR	9.339.552,93	46.011.765,39	1.358.141.238,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	562.482.801,24	CR	3.985.254,55	19.663.159,34	578.160.706,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	752.881.067,06	CR	5.354.298,38	26.156.082,06	773.682.850,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.425.282,91	CR	0,00	119.451,50	3.544.734,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.679.875,16	CR	0,00	73.072,49	2.752.947,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	685.303,68	CR	0,00	8.357,67	693.661,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	685.303,68	CR	0,00	8.357,67	693.661,35	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	117.008,62	117.008,62	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.699.058,18	CR	0,00	117.008,62	9.816.066,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.849.529,09	DV	58.504,31	0,00	-4.908.033,40	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.849.529,09	DV	58.504,31	0,00	-4.908.033,40	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.082.106,80	DV	447.355,40	0,00	-37.529.462,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.082.106,80	DV	447.355,40	0,00	-37.529.462,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.541.053,40	DV	223.677,70	0,00	-18.764.731,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.541.053,40	DV	223.677,70	0,00	-18.764.731,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	213.409.866,57	CR	0,00	52.853.697,97	266.263.564,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	213.409.866,57	CR	0,00	52.853.697,97	266.263.564,54	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	249.817.721,58	CR	0,00	39.135.957,18	288.953.678,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.817.721,58	CR	0,00	39.135.957,18	288.953.678,76	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.407.855,01	DV	0,00	13.717.740,79	-22.690.114,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	355.594.987,37	CR	160.729.712,82	171.340.094,51	366.205.369,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.215.306,39	CR	3.675.490,53	6.178.267,69	185.718.083,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	85.072.134,22	CR	3.062.680,24	3.276.036,54	85.285.490,52	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	98.143.172,17	CR	612.810,29	2.902.231,15	100.432.593,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.421.584,29	CR	156.810.648,21	164.199.712,13	156.810.648,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.421.584,29	CR	0,00	7.389.063,92	156.810.648,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	156.810.648,21	156.810.648,21	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.958.096,69	CR	243.574,08	962.114,69	23.676.637,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	172.748.383,20	172.748.383,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.885.559,14	CR	63.885,46	8.154.991,69	34.976.665,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.475.417,45	CR	62.538,02	6.926.681,49	28.339.560,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.840.677,87	CR	302,56	2.875.087,31	12.715.462,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.840.677,87	CR	302,56	2.875.087,31	12.715.462,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.064.420,69	CR	52.785,58	3.875.744,13	14.887.379,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.064.420,69	CR	52.785,58	3.875.744,13	14.887.379,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.064.420,69	CR	52.785,58	3.875.744,13	14.887.379,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.925.115,16	CR	26.335,58	3.725.744,13	14.624.523,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	139.305,53	CR	26.450,00	150.000,00	262.855,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	570.318,89	CR	9.449,88	175.850,05	736.719,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.318,89	CR	9.449,88	175.850,05	736.719,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	479.518,89	CR	9.449,88	175.850,05	645.919,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.800,00	CR	0,00	0,00	90.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.324.485,46	CR	0,00	1.182.165,92	3.506.651,38	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.113.507,88	CR	0,00	2.412,70	1.115.920,58	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.113.507,88	CR	0,00	2.412,70	1.115.920,58	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	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,34	CR	1.347,44	43.731,58	44.713,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-128.511.735,05	DV	35.250.117,05	33.999,81	-163.727.852,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-81.893.520,00	DV	26.010.638,46	27.003,31	-107.877.155,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.529.522,44	DV	20.849.282,80	26.778,62	-85.352.026,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.104.104,52	DV	1.329.828,01	224,69	-5.433.707,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.625.014,11	DV	3.519.263,53	0,00	-16.144.277,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-634.878,93	DV	302.041,37	0,00	-936.920,30	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.222,75	0,00	-10.222,75	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-990.549,33	DV	992.682,83	10,89	-1.983.221,27	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-830.959,05	DV	218.121,00	0,00	-1.049.080,05	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	728.278,43	0,00	-728.278,43	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-159.590,28	DV	46.283,40	10,89	-205.862,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.659.179,74	DV	4.194.941,61	1.327,85	-34.852.793,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.931.900,10	DV	3.593.933,43	1.327,85	-33.524.505,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.931.900,10	DV	3.593.933,43	1.327,85	-33.524.505,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-727.279,64	DV	601.008,18	0,00	-1.328.287,82	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-727.279,64	DV	0,00	0,00	-727.279,64	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	601.008,18	0,00	-601.008,18	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	-3.437.993,34	DV	1.184.425,00	0,00	-4.622.418,34	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-9.819.360,13	DV	2.863.349,90	1.898,99	-12.680.811,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.026,67	DV	4.079,25	3.758,77	-4.347,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	323.645,60	CR	34.014,88	0,00	289.630,72	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.328,78	DV	48.256,85	0,00	-146.585,63	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/REMBOLSOS	-142.143,33	DV	48.256,85	0,00	-190.400,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.365.991,94	CR	312.214,65	143.374.848,95	314.428.626,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.003.949,07	CR	312.214,65	143.374.848,95	316.066.583,37	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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.204.866,73	DV	78.007.928,65	17.509.052,22	-87.703.743,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.445.203,12	CR	6.178.267,69	3.675.490,53	1.942.425,96	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.160.474,42	DV	6.178.267,69	583.100,52	-13.755.641,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.605.677,54	CR	0,00	3.092.390,01	15.698.067,55	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.819.360,13	CR	0,00	2.861.450,91	12.680.811,04	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.786.317,41	CR	0,00	230.939,10	3.017.256,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-47.205.469,24	DV	52.853.697,97	0,00	-100.059.167,21	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.246.015,12	9.246.015,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.459.232,03	CR	0,00	2.170.341,97	6.629.574,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.143,33	CR	0,00	48.256,85	190.400,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	142.143,33	CR	0,00	48.256,85	190.400,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.878,68	CR	0,00	23.820,26	94.698,94	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.878,68	CR	0,00	23.820,26	94.698,94	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	69.306,73	CR	0,00	23.826,69	93.133,42	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.957,92	CR	0,00	609,90	2.567,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.823.636,75	CR	0,00	1.272.161,93	5.095.798,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.721.022,84	CR	0,00	1.257.112,10	4.978.134,94	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.613,91	CR	0,00	15.049,83	117.663,74	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	493.451,95	CR	0,00	786.527,74	1.279.979,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	431.774,43	CR	0,00	763.241,31	1.195.015,74	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.473,55	2.473,55	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	61.677,52	CR	0,00	20.812,88	82.490,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	63.395,45	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.646.008,14	DV	1.439.431,19	264.616,44	-4.820.822,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.646.008,14	DV	1.439.431,19	264.616,44	-4.820.822,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.359.937,04	DV	1.004.289,73	157.999,44	-3.206.227,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	39.292,43	0,00	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	32.909,11	0,00	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	6.383,32	0,00	-6.383,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-130.379,89	DV	108.434,52	72.289,68	-166.524,73	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.223.557,15	DV	854.562,78	85.709,76	-2.992.410,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.000,00	DV	2.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.207,39	DV	2.493,00	0,00	-6.700,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.837,99	DV	668,70	0,00	-4.506,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-695.352,86	DV	252.032,75	9.823,60	-937.562,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.750,00	DV	0,00	0,00	-5.750,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.290,80	DV	34.156,38	200,00	-49.247,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.158,97	DV	389,36	0,00	-1.548,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-617.932,08	DV	173.019,48	0,02	-790.951,54	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.727,04	DV	15.182,26	2.500,00	-45.409,30	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.493,97	DV	29.285,27	7.123,58	-44.655,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-331.898,19	DV	165.223,10	96.793,40	-400.327,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-36.256,24	DV	11.616,43	0,00	-47.872,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-214.518,43	DV	3.107,48	0,00	-217.625,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-383.904,97	DV	417.520,01	0,00	-801.424,98	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-383.904,97	DV	417.520,01	0,00	-801.424,98	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	2.610.580,81	CR	0,00	6.811.056,71	9.421.637,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.797.035,55	CR	0,00	6.811.056,71	10.608.092,26	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	-2.996.085,18	DV	7.389.063,92	0,00	-10.385.149,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	282.196.081,77	282.196.081,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	640.880.072,72	CR	300.771,28	281.560.784,18	922.140.085,62	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	260.581.341,60	CR	0,00	165.456.718,88	426.038.060,48	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	260.581.341,60	CR	0,00	165.456.718,88	426.038.060,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.337.881,34	CR	4.764,28	110.869.572,25	472.202.689,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	71.312.725,47	CR	61,75	17.815.611,70	89.128.275,42	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	290.025.155,87	CR	4.702,53	93.053.960,55	383.074.413,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.987.693,81	CR	280.456,53	2.805.486,78	11.512.724,06	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.987.693,81	CR	280.456,53	2.805.486,78	11.512.724,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	17.324,12	CR	0,00	10.000,80	27.324,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.970.369,69	CR	280.456,53	2.795.485,98	11.485.399,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.039.134,39	CR	15.550,47	2.283.914,09	9.307.498,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.378.970,66	CR	15.550,47	2.070.103,90	8.433.524,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	660.163,73	CR	0,00	213.810,19	873.973,92	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	539.913,66	CR	0,00	145.092,18	685.005,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-462.617.672,03	DV	129.474.709,45	79.508,86	-592.012.872,62	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	-202.743.931,08	DV	56.971.299,60	0,00	-259.715.230,68	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-202.743.931,08	DV	56.971.299,60	0,00	-259.715.230,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-251.855.609,37	DV	70.308.060,15	6.222,97	-322.157.446,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.851.304,44	DV	1.169.478,01	0,02	-4.020.782,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-249.004.304,93	DV	69.138.582,14	6.222,95	-318.136.664,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.074.734,37	DV	1.080.635,25	69.292,30	-5.086.077,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.062.225,63	DV	1.075.076,42	69.292,29	-5.068.009,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.062.225,63	DV	1.075.076,42	69.292,29	-5.068.009,76	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.508,74	DV	5.558,83	0,01	-18.067,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.903.366,89	DV	969.622,27	3.993,59	-3.868.995,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.442.436,97	DV	839.619,30	3.593,51	-3.278.462,76	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-460.929,92	DV	130.002,97	400,08	-590.532,81	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-539.913,66	DV	145.092,18	0,00	-685.005,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.020,77	DV	418,76	0,00	-28.439,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.823.636,75	DV	1.272.161,93	0,00	-5.095.798,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-434.170,42	DV	962.114,69	243.574,08	-1.152.711,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.976.572,75	DV	150.185.905,66	312.214,65	-323.850.263,76	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.109.645,95	7.109.645,95	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.109.645,95	7.109.645,95	0,00	DV