

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.517.591.594,25	DV	516.633.376,47	504.501.828,11	5.529.723.142,61	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	287.477,47	DV	213.151.943,29	213.241.685,45	197.735,31	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	84.501,85	DV	124.013.863,05	123.956.452,91	141.911,99	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	202.975,62	DV	89.138.080,24	89.285.232,54	55.823,32	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.517.140.436,78	DV	303.423.387,05	291.245.127,65	5.529.318.696,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.491.408,59	DV	10.362.887,12	10.362.887,12	1.491.408,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.362.781,60	10.362.781,60	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	10.034.889,88	10.034.889,88	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.120.862,88	6.120.862,88	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.914.027,00	3.914.027,00	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	169.898,66	169.898,66	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.619,52	132.619,52	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.279,14	37.279,14	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	157.993,06	157.993,06	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	157.993,06	157.993,06	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
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	105,52	105,52	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.134.460,69	DV	130.402.706,52	130.241.937,72	19.295.229,49	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.837,51	16.837,51	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.837,51	16.837,51	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	29.923,00	DV	186.224,15	188.431,63	27.715,52	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	128.568.074,49	128.568.074,49	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.050.104,26	DV	313.499,26	149.231,59	19.214.371,93	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.433,43	DV	1.318.071,11	1.319.362,50	53.142,04	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.496.514.567,50	DV	162.657.793,41	150.640.302,81	5.508.532.058,10	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.291.094,84	DV	1.056.232,36	427.114,08	64.920.213,12	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	64.291.094,84	DV	1.056.232,36	427.114,08	64.920.213,12	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	39.877.841,92	DV	18.776.730,53	12.684.358,20	45.970.214,25	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.877.841,92	DV	18.776.730,53	12.684.358,20	45.970.214,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.958.288.868,18	DV	108.763.319,41	103.041.874,43	4.964.010.313,16	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	2.244.568.103,34	DV	4.566.453,18	18.097.076,80	2.231.037.479,72	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.713.720.764,84	DV	104.196.866,23	84.944.797,63	2.732.972.833,44	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.213.750,33	DV	2.050.039,79	2.087.940,03	280.175.850,09	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	280.213.750,33	DV	2.045.364,64	2.083.264,88	280.175.850,09	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	278.158.750,33	DV	2.045.364,64	2.083.264,88	278.120.850,09	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	4.675,15	4.675,15	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.961.734,32	DV	27.540.813,17	28.295.014,98	152.207.532,51	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	149.316.709,85	DV	27.448.145,19	28.227.457,45	148.537.397,59	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.645.024,47	DV	92.667,98	67.557,53	3.670.134,92	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	881.277,91	DV	366.657,06	0,00	1.247.934,97	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.104.001,09	4.104.001,09	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.517.591.594,25	CR	253.929.204,13	266.060.752,49	5.529.723.142,61	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.742.036,01	CR	47.946.295,96	48.006.186,13	11.801.926,18	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.458.743,62	CR	31.117.165,71	30.978.775,38	7.320.353,29	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	148.298,23	CR	24.864.699,07	24.863.279,29	146.878,45	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.310.445,39	CR	6.252.466,64	6.115.496,09	7.173.474,84	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.553.306,40	CR	1.213.370,06	1.298.484,75	3.638.421,09	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.705.951,47	CR	786.575,46	869.655,02	2.789.031,03	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.506,41	CR	71.460,21	64.647,28	65.693,48	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	770.346,19	CR	353.906,09	361.360,87	777.800,97	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	1.428,30	2.821,58	5.895,61	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	729.985,99	CR	15.615.760,19	15.728.926,00	843.151,80	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	729.740,18	CR	436.026,14	441.601,38	735.315,42	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	729.740,18	CR	436.026,14	441.601,38	735.315,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	729.740,18	CR	436.026,14	441.601,38	735.315,42	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245,81	CR	10.867.980,60	10.867.734,79	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	245,81	CR	10.867.467,17	10.867.221,36	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	513,43	513,43	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	107.836,38	107.836,38	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.311.753,45	4.311.753,45	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.533.202,09	CR	339.860,62	365.492,21	24.558.833,68	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.924.974,88	CR	127.656,14	26.405,60	5.823.724,34	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.924.974,88	CR	127.656,14	26.405,60	5.823.724,34	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.192,48	CR	62.972,87	441,78	16.661,39	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	79.192,48	CR	62.972,87	441,78	16.661,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.481.316.356,15	CR	205.643.047,55	217.689.074,15	5.493.362.382,75	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.130.863.340,30	CR	72.329.941,59	82.562.012,18	5.141.095.410,89	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.928.218.530,23	CR	37.281.526,92	44.832.038,08	4.935.769.041,39	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.715.810.600,68	CR	22.542.608,82	18.494.700,62	3.711.762.692,48	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	524.753.897,35	CR	4.781.496,75	16.767.397,78	536.739.798,38	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	524.753.897,35	CR	4.781.496,75	16.767.397,78	536.739.798,38	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.191.056.703,33	CR	17.761.112,07	1.727.302,84	3.175.022.894,10	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.518.627.591,33	CR	13.528.869,83	1.727.302,84	2.506.826.024,34	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	672.429.112,00	CR	4.232.242,24	0,00	668.196.869,76	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.250.777.356,29	CR	14.692.625,02	26.337.337,46	1.262.422.068,73	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.249.735.901,35	CR	14.676.520,64	26.320.157,76	1.261.379.538,47	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	524.182.544,27	CR	4.749.573,01	11.288.639,91	530.721.611,17	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	725.553.357,08	CR	9.926.947,63	15.031.517,85	730.657.927,30	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	699.490,04	CR	0,00	909,95	700.399,99	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	699.490,04	CR	0,00	909,95	700.399,99	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.964,90	CR	16.104,38	16.269,75	342.130,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.689.877,74	CR	0,00	16.269,75	13.706.147,49	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.673.956,42	DV	8.052,19	0,00	-6.682.008,61	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.673.956,42	DV	8.052,19	0,00	-6.682.008,61	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.369.426,74	DV	46.293,08	0,00	-38.415.719,82	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.369.426,74	DV	46.293,08	0,00	-38.415.719,82	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.184.713,37	DV	23.146,54	0,00	-19.207.859,91	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.184.713,37	DV	23.146,54	0,00	-19.207.859,91	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	202.644.810,07	CR	35.048.414,67	37.729.974,10	205.326.369,50	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	202.644.810,07	CR	35.048.414,67	37.729.974,10	205.326.369,50	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	202.644.810,07	CR	16.183.427,62	18.864.987,05	205.326.369,50	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.644.810,07	CR	16.183.427,62	18.864.987,05	205.326.369,50	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	18.864.987,05	18.864.987,05	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	350.453.015,85	CR	133.313.105,96	135.127.061,97	352.266.971,86	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	203.328.716,18	CR	4.395.526,65	3.627.493,45	202.560.682,98	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	109.174.183,05	CR	3.349.255,99	2.548.137,69	108.373.064,75	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.154.533,13	CR	1.046.270,66	1.079.355,76	94.187.618,23	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.920.555,03	CR	128.572.550,34	131.215.593,95	128.563.598,64	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.920.555,03	CR	4.475,85	2.647.519,46	128.563.598,64	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	128.568.074,49	128.568.074,49	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.203.744,64	CR	345.028,97	283.974,57	21.142.690,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	92.182.332,28	92.182.332,28	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	21.467.580,16	CR	3.494.732,37	7.614.347,65	25.587.195,44	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	21.104.578,29	CR	3.166.840,65	7.286.252,03	25.223.989,67	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.697.776,03	CR	3.127.189,96	3.182.514,89	4.753.100,96	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.697.776,03	CR	3.127.189,96	3.182.514,89	4.753.100,96	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.642.971,54	CR	35.808,02	3.957.733,58	19.564.897,10	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.499.415,09	CR	35.423,88	3.932.405,10	19.396.396,31	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.499.415,09	CR	35.423,88	3.932.405,10	19.396.396,31	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	143.556,45	CR	384,14	25.328,48	168.500,79	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.556,45	CR	384,14	25.328,48	168.500,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	763.830,72	CR	3.842,67	146.003,56	905.991,61	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	763.830,72	CR	3.842,67	146.003,56	905.991,61	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	169.898,66	169.898,66	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	157.993,06	157.993,06	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	157.993,06	157.993,06	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	3.238,27	CR	0,00	203,90	3.442,17	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-123.603.254,04	DV	36.831.778,10	6.590.741,99	-153.844.290,15	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-107.611.059,90	DV	25.987.686,57	54.559,56	-133.544.186,91	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.338.132,22	DV	20.744.018,82	50.694,15	-106.031.456,89	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.684.626,38	DV	1.305.729,43	144,28	-6.990.211,53	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-15.651.420,26	DV	3.795.472,56	2.406,06	-19.444.486,76	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-936.881,04	DV	142.465,76	1.315,07	-1.078.031,73	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.025.967,49	DV	183.162,43	655,31	-1.208.474,61	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-893.830,19	DV	178.588,06	0,00	-1.072.418,25	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-132.137,30	DV	4.574,37	655,31	-136.056,36	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-14.959.444,98	DV	4.127.530,52	2.137,00	-19.084.838,50	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-14.343.265,14	DV	4.127.530,52	2.137,00	-18.468.658,66	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.343.265,14	DV	4.127.530,52	2.137,00	-18.468.658,66	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	-6.781,67	DV	6.533.398,58	6.533.390,12	-6.790,13	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-705.631,05	DV	26.405,60	127.656,14	-604.380,51	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.790,79	DV	66.534,68	0,00	-339.325,47	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-272.790,79	DV	66.534,68	0,00	-339.325,47	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.203.631,00	CR	166.443,02	35.717.185,38	87.754.373,36	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.201.180,11	CR	166.443,02	35.717.185,38	136.751.922,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.860.024,61	CR	44.832.038,08	37.281.526,92	-2.690.486,55	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.494.781,04	CR	3.627.493,45	4.395.526,65	10.262.814,24	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.555.659,07	CR	3.136.906,98	455.347,55	33.874.099,64	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.793.784,41	4.793.784,41	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	5.717.566,91	CR	18.448,81	2.386.225,18	8.085.343,28	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	272.790,79	CR	0,00	66.534,68	339.325,47	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	272.790,79	CR	0,00	66.534,68	339.325,47	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	135.069,27	CR	0,00	32.949,77	168.019,04	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135.069,27	CR	0,00	32.949,77	168.019,04	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	135.076,38	CR	0,00	32.947,01	168.023,39	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.645,14	CR	0,00	637,90	3.283,04	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.899.723,76	CR	0,00	1.209.782,31	6.109.506,07	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.813.543,61	CR	0,00	1.194.708,35	6.008.251,96	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	86.180,15	CR	0,00	15.073,96	101.254,11	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	538.648,50	CR	18.448,81	1.109.908,19	1.630.107,88	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,86	CR	0,00	0,00	6.403,86	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-5.195.583,02	DV	1.938.402,90	697.456,72	-6.436.529,20	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.731.652,18	DV	1.200.751,74	558.132,66	-3.374.271,26	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.585.479,13	DV	1.104.097,08	558.132,66	-3.131.443,55	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.893.820,10	DV	829.830,13	414.978,10	-2.308.672,13	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-20.824,99	DV	0,00	0,00	-20.824,99	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-76.627,06	DV	0,00	0,00	-76.627,06	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.788.155,79	DV	829.363,71	414.758,88	-2.202.760,62	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.212,26	DV	466,42	219,22	-8.459,46	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.085,63	DV	2.392,03	1.124,27	-7.353,39	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.885,25	DV	3.522,12	1.655,39	-10.751,98	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-415.990,32	DV	158.777,13	84.362,03	-490.405,42	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-415.990,32	DV	158.777,13	84.362,03	-490.405,42	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-12.208,69	DV	0,00	12.208,69	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-44.974,52	DV	19.566,72	8.078,36	-56.462,88	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.652,55	DV	1.222,17	574,43	-4.300,29	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-303.659,75	DV	118.340,96	54.266,29	-367.734,42	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	-51.348,45	DV	19.647,28	9.234,26	-61.761,47	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-222.304,36	DV	93.756,42	48.577,77	-267.483,01	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-36.080,98	DV	14.768,05	6.941,01	-43.908,02	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESES	-2.312,49	DV	1.051,20	494,09	-2.869,60	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-146.173,05	DV	96.654,66	0,00	-242.827,71	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-10.949,40	DV	1.336,66	0,00	-12.286,06	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-10.949,40	DV	1.336,66	0,00	-12.286,06	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	-5.199,40	DV	1.336,66	0,00	-6.536,06	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-40.353,65	DV	1.971,75	0,00	-42.325,40	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-94.870,00	DV	93.346,25	0,00	-188.216,25	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.463.930,84	DV	737.651,16	139.324,06	-3.062.257,94	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-2.379.800,84	DV	654.872,41	139.324,06	-2.895.349,19	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.679.425,39	DV	478.426,71	110.539,07	-2.047.313,03	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-18.467,44	DV	0,00	0,00	-18.467,44	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-67.952,30	DV	0,00	0,00	-67.952,30	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.585.723,07	DV	478.143,19	110.474,75	-1.953.391,51	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.282,58	DV	283,52	64,32	-7.501,78	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.396,70	DV	1.454,20	329,96	-6.520,94	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.879,38	DV	2.141,23	485,84	-9.534,77	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-435.339,58	DV	108.910,50	14.028,50	-530.221,58	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-435.339,58	DV	108.910,50	14.028,50	-530.221,58	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-27.810,10	DV	6.988,40	0,01	-34.798,49	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-27.419,04	DV	10.449,28	2.370,94	-35.497,38	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.239,05	DV	743,00	168,59	-3.813,46	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-316.704,80	DV	75.536,55	8.778,80	-383.462,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-60.166,59	DV	15.193,27	2.710,16	-72.649,70	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESpesas GERAIS	-210.058,00	DV	54.322,62	11.758,54	-252.622,08	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-39.651,09	DV	8.978,12	2.037,15	-46.592,06	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.050,70	DV	639,03	145,00	-2.544,73	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESpesas ESPECÍFICAS	-84.130,00	DV	82.778,75	0,00	-166.908,75	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-84.130,00	DV	82.778,75	0,00	-166.908,75	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGêNCIAS	-398.390,51	DV	189.413,24	0,02	-587.803,73	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.228,16	DV	0,00	1.705.626,64	1.675.398,48	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.855.970,40	CR	0,00	1.705.626,64	4.561.597,04	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	-93.365,22	DV	2.647.519,46	4.475,85	-2.736.408,83	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.990.129,84	118.990.129,84	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	716.328.823,10	CR	124.734,50	118.405.401,16	834.609.489,76	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.400.390,39	CR	0,00	1.056.232,36	4.456.622,75	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.400.390,39	CR	0,00	1.056.232,36	4.456.622,75	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.400.390,39	CR	0,00	1.056.232,36	4.456.622,75	CR
5.1.3.0.00.00.00	Ações	46.920.951,76	CR	0,00	18.776.730,53	65.697.682,29	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.920.951,76	CR	0,00	18.776.730,53	65.697.682,29	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	645.953.630,09	CR	0,00	95.053.558,48	741.007.188,57	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	645.953.630,09	CR	0,00	95.053.558,48	741.007.188,57	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	62.930.494,97	CR	0,00	4.383.157,75	67.313.652,72	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	583.023.135,12	CR	0,00	90.670.400,73	673.693.535,85	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.777.389,74	CR	103.004,22	1.403.727,87	12.078.113,39	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.447.838,98	CR	103.004,22	1.399.461,55	11.744.296,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.045,32	CR	0,00	3.011,33	15.056,65	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	10.435.793,66	CR	103.004,22	1.396.450,22	11.729.239,66	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	329.550,76	CR	0,00	4.266,32	333.817,08	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.276.461,12	CR	21.730,28	2.115.151,92	11.369.882,76	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.795.637,62	CR	12.225,44	2.029.848,65	10.813.260,83	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	480.823,50	CR	9.504,84	85.303,27	556.621,93	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-659.511.372,49	DV	79.948.456,32	10.355,48	-739.449.473,33	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.317.441,59	DV	427.594,08	0,00	-5.745.035,67	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.317.441,59	DV	427.594,08	0,00	-5.745.035,67	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-5.317.441,59	DV	427.594,08	0,00	-5.745.035,67	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-51.386.969,26	DV	12.684.511,98	0,00	-64.071.481,24	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-51.386.969,26	DV	12.684.511,98	0,00	-64.071.481,24	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-595.599.390,43	DV	64.571.979,73	0,00	-660.171.370,16	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-595.599.390,43	DV	64.571.979,73	0,00	-660.171.370,16	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-11.843.281,06	DV	2.289.750,01	0,00	-14.133.031,07	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-583.756.109,37	DV	62.282.229,72	0,00	-646.038.339,09	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.416.241,58	DV	1.466.853,98	8.356,06	-5.874.739,50	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.085.255,91	DV	1.462.178,83	8.356,06	-5.539.078,68	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.085.255,91	DV	1.462.178,83	8.356,06	-5.539.078,68	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-330.985,67	DV	4.675,15	0,00	-335.660,82	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.791.329,63	DV	797.516,55	1.999,42	-3.586.846,76	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-2.509.935,23	DV	751.036,85	1.599,34	-3.259.372,74	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-281.394,40	DV	46.479,70	400,08	-327.474,02	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.137,89	DV	370,12	62.901,21	60.393,20	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.899.723,76	DV	1.209.782,31	0,00	-6.109.506,07	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.813,88	CR	283.974,57	345.028,97	318.868,28	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.173.402,84	DV	37.422.812,02	166.443,02	-89.429.771,84	DV