

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.927.863.573,06	DV	795.370.679,79	843.733.783,11	5.879.500.469,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	579.862,81	DV	257.533.016,23	257.676.991,13	435.887,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	309.482,32	DV	153.170.674,02	153.381.842,50	98.313,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	270.380,49	DV	104.362.342,21	104.295.148,63	337.574,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.927.123.646,46	DV	537.837.663,56	586.046.739,79	5.878.914.570,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.262.203,61	DV	109.569.479,51	109.654.111,18	1.177.571,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	109.144.112,68	109.144.112,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.544.485,58	9.544.485,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.036.242,36	6.036.242,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.508.243,22	3.508.243,22	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	51.607.577,19	51.607.577,19	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	40.284.676,96	DV	0,00	40.284.676,96	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	11.322.900,23	DV	0,00	11.322.900,23	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-51.607.577,19	CR	51.607.577,19	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	47.992.049,91	47.992.049,91	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	47.992.049,91	DV	0,00	47.992.049,91	0,00	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-47.992.049,91	CR	47.992.049,91	0,00	0,00	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.262.203,61	DV	143.309,63	227.941,30	1.177.571,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	282.057,20	282.057,20	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	282.057,20	282.057,20	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.351.448,31	DV	160.667.990,20	160.219.863,44	21.799.575,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	59.982,76	DV	387.735,43	372.903,89	74.814,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	97.547,25	97.547,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.133,17	48.133,17	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	48.134,96	48.134,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.279,12	1.279,12	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.835,70	DV	0,00	1.171,59	9.664,11	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	49.147,06	DV	290.188,18	274.185,05	65.150,19	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: 05/2021

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	21.291.465,55	DV	851.085,69	417.790,47	21.724.760,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.609.114,25	2.609.114,25	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.406,62	9.406,62	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.406,62	9.406,62	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.904.509.994,54	DV	267.600.193,85	316.172.765,17	5.855.937.423,22	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	688.879.571,88	DV	98.860.132,69	164.833.561,86	622.906.142,71	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	688.879.571,88	DV	98.860.132,69	164.833.561,86	622.906.142,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.771.156.717,24	DV	126.244.909,06	109.299.152,80	4.788.102.473,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.074.413.889,03	DV	20.303.574,50	18.230.346,25	2.076.487.117,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.696.742.828,21	DV	105.941.334,56	91.068.806,55	2.711.615.356,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.663.716,37	DV	4.851.056,50	3.829.681,50	290.685.091,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	321.640.199,57	DV	4.751.319,63	2.282.567,05	324.108.952,15	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	30.282,53	30.282,53	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	319.510.199,57	DV	4.721.037,10	2.252.284,52	321.978.952,15	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	79.845,16	79.845,16	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.032.218,42	CR	19.891,71	1.467.269,29	-33.479.596,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.962.916,11	DV	37.517.470,11	38.083.743,52	153.396.642,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.661.617,89	DV	37.247.667,51	37.862.808,53	149.046.476,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	154.734.980,42	DV	36.661.229,14	37.233.768,48	154.162.441,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.073.362,53	CR	586.438,37	629.040,05	-5.115.964,21	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.301.298,22	DV	269.802,60	220.934,99	4.350.165,83	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.407.789,65	DV	269.802,60	9.939,49	10.667.652,76	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.106.491,43	CR	0,00	210.995,50	-6.317.486,93	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	847.072,94	DV	66,48	66,48	847.072,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	83.623,93	83.623,93	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.935,08	42.935,08	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	42.935,08	42.935,08	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

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	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	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	5.927.863.573,06	CR	275.820.546,24	227.457.442,92	5.879.500.469,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.438.410,32	CR	54.213.974,48	53.640.609,54	11.865.045,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.707.656,96	CR	33.818.486,72	33.255.760,75	6.144.930,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	156.658,91	CR	27.207.081,51	27.220.099,08	169.676,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.179.204,93	CR	5.926.637,06	5.340.613,03	5.593.180,90	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	371.793,12	CR	563.409,06	573.689,55	382.073,61	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	371.793,12	CR	563.409,06	573.689,55	382.073,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	120.947,90	120.947,90	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	411,19	411,19	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.363.143,24	CR	1.654.827,89	1.752.568,33	3.460.883,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.124.520,04	CR	813.061,12	1.127.974,31	2.439.433,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	492.427,84	CR	656.235,20	423.287,25	259.479,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	176.125,00	176.125,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	746.195,36	CR	9.406,57	25.181,77	761.970,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.367.610,12	CR	18.740.659,87	18.632.280,46	2.259.230,71	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.336.029,45	CR	1.364.569,28	1.258.015,13	2.229.475,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.379,41	CR	14.715.840,00	14.722.216,00	29.755,41	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.201,26	CR	8.201,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.201,26	CR	8.201,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.609.114,25	2.609.114,25	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.539.316,42	2.539.316,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.797,83	69.797,83	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	42.935,08	42.935,08	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.359.579,95	CR	417.520,02	520.348,07	26.462.408,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.436.218,14	CR	0,00	30.172,33	5.466.390,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.436.218,14	CR	0,00	30.172,33	5.466.390,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.880.812,79	CR	417.520,02	489.770,16	20.953.062,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.880.812,79	CR	417.520,02	489.770,16	20.953.062,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.549,02	CR	0,00	405,58	42.954,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	42.549,02	CR	0,00	405,58	42.954,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.889.065.582,79	CR	221.189.051,74	173.296.485,31	5.841.173.016,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.522.860.213,73	CR	58.465.074,35	15.292.005,27	5.479.687.144,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.256.596.649,19	CR	32.748.518,15	13.057.814,85	5.236.905.945,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.935.291.211,21	CR	15.795.646,93	5.574.094,28	3.925.069.658,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.484.027,44	CR	6.721.230,02	4.085.644,06	599.848.441,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	602.484.027,44	CR	6.721.230,02	4.085.644,06	599.848.441,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.332.807.183,77	CR	9.074.416,91	1.488.450,22	3.325.221.217,08	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.623.192.484,94	CR	2.346.633,86	1.002.160,83	2.621.848.011,91	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	709.614.698,83	CR	6.727.783,05	486.289,39	703.373.205,17	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.358.834.900,18	CR	16.680.879,08	7.483.720,57	1.349.637.741,67	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.358.141.238,83	CR	16.609.737,82	7.407.461,15	1.348.938.962,16	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	578.160.706,03	CR	7.255.439,70	3.310.298,34	574.215.564,67	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	773.682.850,74	CR	9.328.360,79	4.097.162,81	768.451.652,76	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.544.734,41	CR	16.031,71	0,00	3.528.702,70	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.752.947,65	CR	9.905,62	0,00	2.743.042,03	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	693.661,35	CR	0,00	5.118,16	698.779,51	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	693.661,35	CR	0,00	5.118,16	698.779,51	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	71.141,26	71.141,26	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.816.066,80	CR	0,00	71.141,26	9.887.208,06	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.908.033,40	DV	35.570,63	0,00	-4.943.604,03	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.908.033,40	DV	35.570,63	0,00	-4.943.604,03	DV
2.03.01.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.529.462,20	DV	271.992,14	0,00	-37.801.454,34	DV
2.03.01.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.529.462,20	DV	271.992,14	0,00	-37.801.454,34	DV
2.03.01.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.764.731,10	DV	135.996,07	0,00	-18.900.727,17	DV
2.03.01.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.764.731,10	DV	135.996,07	0,00	-18.900.727,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	266.263.564,54	CR	25.716.556,20	2.234.190,42	242.781.198,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	266.263.564,54	CR	25.716.556,20	2.234.190,42	242.781.198,76	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	288.953.678,76	CR	25.716.556,20	0,00	263.237.122,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.953.678,76	CR	25.716.556,20	0,00	263.237.122,56	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.690.114,22	DV	0,00	2.234.190,42	-20.455.923,80	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	366.205.369,06	CR	162.723.977,39	158.004.480,04	361.485.871,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.718.083,55	CR	4.217.698,52	1.103.893,88	182.604.278,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	85.285.490,52	CR	3.096.544,15	972.002,79	83.160.949,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	100.432.593,03	CR	1.121.154,37	131.891,09	99.443.329,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.810.648,21	CR	158.108.429,49	156.810.648,21	155.512.866,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.810.648,21	CR	1.297.781,28	0,00	155.512.866,93	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	23.676.637,30	CR	397.849,38	89.937,95	23.368.725,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.662.288,92	78.662.288,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.976.665,37	CR	5.046.738,01	7.653.412,30	37.583.339,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.339.560,92	CR	424.319,57	7.623.991,31	35.539.232,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.715.462,62	CR	419.032,16	3.482.755,92	15.779.186,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.715.462,62	CR	419.032,16	3.482.755,92	15.779.186,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.887.379,24	CR	1.034,09	3.956.290,73	18.842.635,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.887.379,24	CR	1.034,09	3.956.290,73	18.842.635,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.887.379,24	CR	1.034,09	3.956.290,73	18.842.635,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.624.523,71	CR	1.034,09	3.935.340,73	18.558.830,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	262.855,53	CR	0,00	20.950,00	283.805,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	736.719,06	CR	4.253,32	184.944,66	917.410,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736.719,06	CR	4.253,32	184.944,66	917.410,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	645.919,06	CR	4.253,32	179.344,66	821.010,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	90.800,00	CR	0,00	5.600,00	96.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.506.651,38	CR	3.506.497,86	82,01	235,53	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.115.920,58	CR	1.115.920,58	0,00	0,00	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.115.920,58	CR	1.115.920,58	0,00	0,00	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
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	44.713,48	CR	0,00	29.338,98	74.052,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-163.727.852,29	DV	37.910.200,00	6.555.230,64	-195.082.821,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-107.877.155,15	DV	27.888.438,28	21.634,43	-135.743.959,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.352.026,62	DV	21.104.942,74	20.400,49	-106.436.568,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.433.707,84	DV	1.339.524,72	0,00	-6.773.232,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.144.277,64	DV	4.999.043,03	0,00	-21.143.320,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-936.920,30	DV	336.132,78	528,92	-1.272.524,16	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.222,75	DV	108.795,01	705,02	-118.312,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.983.221,27	DV	1.272.950,84	1.768.399,54	-1.487.772,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.049.080,05	DV	399.952,62	0,00	-1.449.032,67	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-728.278,43	DV	872.976,44	1.601.254,87	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-205.862,79	DV	21,78	167.144,67	-38.739,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.852.793,50	DV	6.165.606,60	131.316,13	-40.887.083,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-33.524.505,68	DV	5.850.779,12	131.316,13	-39.243.968,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-33.524.505,68	DV	5.850.779,12	131.316,13	-39.243.968,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.328.287,82	DV	314.827,48	0,00	-1.643.115,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-727.279,64	DV	235.694,95	0,00	-962.974,59	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-601.008,18	DV	79.132,53	0,00	-680.140,71	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	-4.622.418,34	DV	0,00	4.622.418,34	0,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-12.680.811,04	DV	2.568.582,59	3.940,03	-15.245.453,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.347,15	DV	14.621,69	7.522,17	-11.446,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	289.630,72	CR	30.172,33	0,00	259.458,39	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-146.585,63	DV	49.290,40	0,00	-195.876,03	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	-190.400,18	DV	49.290,40	0,00	-239.690,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.428.626,24	CR	19.229.989,03	1.770.873,11	296.969.510,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.066.583,37	CR	0,00	1.728.610,23	317.795.193,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.637.957,13	DV	19.229.989,03	42.262,88	-20.825.683,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.703.743,16	DV	13.057.814,85	32.748.518,15	-68.013.039,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.942.425,96	CR	1.103.893,88	4.217.698,52	5.056.230,60	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.755.641,59	DV	1.103.893,88	832.038,86	-14.027.496,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.698.067,55	CR	0,00	3.385.659,66	19.083.727,21	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.680.811,04	CR	0,00	2.612.371,39	15.293.182,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.017.256,51	CR	0,00	773.288,27	3.790.544,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-100.059.167,21	DV	2.234.190,42	25.716.556,20	-76.576.801,43	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.051.332,60	3.051.332,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.629.574,00	CR	76.294,52	1.634.310,74	8.187.590,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.400,18	CR	0,00	49.290,40	239.690,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	190.400,18	CR	0,00	49.290,40	239.690,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.698,94	CR	0,00	24.312,91	119.011,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.698,94	CR	0,00	24.312,91	119.011,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	93.133,42	CR	0,00	24.308,27	117.441,69	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.567,82	CR	0,00	669,22	3.237,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.095.798,68	CR	76.294,52	1.336.952,32	6.356.456,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.978.134,94	CR	0,00	1.282.204,32	6.260.339,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.663,74	CR	76.294,52	54.748,00	96.117,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.279.979,69	CR	0,00	248.068,02	1.528.047,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.195.015,74	CR	0,00	221.122,44	1.416.138,18	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.473,55	CR	0,00	4.250,01	6.723,56	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	82.490,40	CR	0,00	22.695,57	105.185,97	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.395,45	CR	0,00	0,00	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.820.822,89	DV	1.603.723,92	119.240,58	-6.305.306,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.820.822,89	DV	1.603.723,92	119.240,58	-6.305.306,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.206.227,33	DV	768.000,56	31.734,50	-3.942.493,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	0,00	0,00	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	0,00	0,00	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.383,32	DV	0,00	0,00	-6.383,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.524,73	DV	0,00	0,00	-166.524,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.992.410,17	DV	765.083,89	31.734,50	-3.725.759,56	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.000,00	DV	2.916,67	0,00	-10.916,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.700,39	DV	14.847,11	8.031,11	-13.516,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.506,69	DV	465,96	301,96	-4.670,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-937.562,01	DV	518.458,61	22.129,66	-1.433.890,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.750,00	DV	28.402,17	0,00	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-49.247,18	DV	6.806,30	0,00	-56.053,48	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.548,33	DV	389,36	0,00	-1.937,69	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-790.951,54	DV	445.134,39	15.455,49	-1.220.630,44	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.409,30	DV	22.226,64	2.500,00	-65.135,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.655,66	DV	15.499,75	4.174,17	-55.981,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-400.327,89	DV	115.774,49	57.015,64	-459.086,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.872,67	DV	10.052,19	0,00	-57.924,86	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-217.625,91	DV	176.125,00	27,71	-393.723,20	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-801.424,98	DV	72.250,14	0,00	-873.675,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-801.424,98	DV	72.250,14	0,00	-873.675,12	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	9.421.637,52	CR	1.299.064,02	0,00	8.122.573,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.608.092,26	CR	0,00	0,00	10.608.092,26	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.454,74	DV	1.299.064,02	0,00	-2.485.518,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.385.149,10	DV	0,00	1.297.781,28	-9.087.367,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	236.072.532,33	236.072.532,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	922.140.085,62	CR	366.131,71	214.973.051,90	1.136.747.005,81	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	426.038.060,48	CR	0,00	98.860.132,69	524.898.193,17	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	426.038.060,48	CR	0,00	98.860.132,69	524.898.193,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	472.202.689,31	CR	576,96	109.949.965,30	582.152.077,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.128.275,42	CR	0,00	18.695.133,29	107.823.408,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	383.074.413,89	CR	576,96	91.254.832,01	474.328.668,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.512.724,06	CR	186.610,71	3.595.523,90	14.921.637,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.512.724,06	CR	186.610,71	3.595.523,90	14.921.637,25	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.324,92	CR	0,00	10.000,80	37.325,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.485.399,14	CR	186.610,71	3.585.523,10	14.884.311,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.307.498,01	CR	178.944,04	2.483.806,08	11.612.360,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.433.524,09	CR	178.944,04	2.219.805,68	10.474.385,73	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	873.973,92	CR	0,00	264.000,40	1.137.974,32	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	685.005,84	CR	0,00	83.623,93	768.629,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592.012.872,62	DV	232.508.231,66	96.283,48	-824.424.820,80	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	-259.715.230,68	DV	161.929.116,11	0,00	-421.644.346,79	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-259.715.230,68	DV	161.929.116,11	0,00	-421.644.346,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-322.157.446,55	DV	67.470.577,86	0,02	-389.628.024,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.020.782,43	DV	950.386,25	0,02	-4.971.168,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-318.136.664,12	DV	66.520.191,61	0,00	-384.656.855,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.086.077,32	DV	2.025.753,65	91.688,39	-7.020.142,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.068.009,76	DV	2.023.013,40	91.341,77	-6.999.681,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.068.009,76	DV	2.023.013,40	91.341,77	-6.999.681,39	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.067,56	DV	2.740,25	346,62	-20.461,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.868.995,57	DV	999.160,11	4.595,07	-4.863.560,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.278.462,76	DV	788.164,61	4.194,99	-4.062.432,38	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-590.532,81	DV	210.995,50	400,08	-801.128,23	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-685.005,84	DV	83.623,93	0,00	-768.629,77	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.439,53	DV	405,58	0,00	-28.845,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.095.798,68	DV	1.336.952,32	76.294,52	-6.356.456,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.152.711,03	DV	89.937,95	397.849,38	-844.799,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-323.850.263,76	DV	1.770.873,11	20.529.053,05	-305.092.083,82	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.366.083,52	5.366.083,52	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.366.083,52	5.366.083,52	0,00	DV