

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.529.723.142,61	DV	538.236.337,82	527.677.674,73	5.540.281.805,70	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	197.735,31	DV	232.035.430,99	231.880.840,28	352.326,02	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	141.911,99	DV	133.712.217,45	133.732.141,70	121.987,74	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	55.823,32	DV	98.323.213,54	98.148.698,58	230.338,28	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.529.318.696,18	DV	306.200.906,83	295.785.202,08	5.539.734.400,93	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.491.408,59	DV	10.334.804,45	10.435.164,23	1.391.048,81	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.094.682,05	10.094.682,05	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.766.339,64	9.766.339,64	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.964.444,40	5.964.444,40	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.801.895,24	3.801.895,24	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	170.132,19	170.132,19	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.801,80	132.801,80	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.330,39	37.330,39	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	158.210,22	158.210,22	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	158.210,22	158.210,22	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.491.408,59	DV	239.140,02	339.499,80	1.391.048,81	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	982,38	982,38	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.295.229,49	DV	131.261.435,24	131.068.256,03	19.488.408,70	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.019,77	17.019,77	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.019,77	17.019,77	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.715,52	DV	78.033,36	79.840,78	25.908,10	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	130.333.321,74	130.333.321,74	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.214.371,93	DV	417.979,78	215.890,36	19.416.461,35	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	53.142,04	DV	415.080,59	422.183,38	46.039,25	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.508.532.058,10	DV	164.604.667,14	154.281.781,82	5.518.854.943,42	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.920.213,12	DV	867.920,62	3.245.476,85	62.542.656,89	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	64.920.213,12	DV	867.920,62	3.245.476,85	62.542.656,89	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	45.970.214,25	DV	17.847.114,52	16.244.879,80	47.572.448,97	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.970.214,25	DV	17.847.114,52	16.244.879,80	47.572.448,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	4.964.010.313,16	DV	105.144.198,80	94.087.637,31	4.975.066.874,65	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	2.231.037.479,72	DV	11.991.460,50	17.219.855,60	2.225.809.084,62	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.732.972.833,44	DV	93.152.738,30	76.867.781,71	2.749.257.790,03	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.175.850,09	DV	3.375.411,84	2.942.114,85	280.609.147,08	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	280.175.850,09	DV	3.342.198,76	2.908.901,77	280.609.147,08	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	278.120.850,09	DV	3.342.198,76	2.908.901,77	278.554.147,08	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	33.213,08	33.213,08	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.207.532,51	DV	34.454.658,63	34.846.310,28	151.815.880,86	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	148.537.397,59	DV	34.331.264,25	34.734.873,30	148.133.788,54	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.670.134,92	DV	123.394,38	111.436,98	3.682.092,32	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.247.934,97	DV	0,00	0,00	1.247.934,97	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.915.362,73	2.915.362,73	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.529.723.142,61	CR	246.126.290,36	256.684.953,45	5.540.281.805,70	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.801.926,18	CR	52.614.133,07	50.665.181,60	9.852.974,71	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.320.353,29	CR	31.244.870,15	30.275.328,54	6.350.811,68	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	146.878,45	CR	24.557.579,30	24.550.985,19	140.284,34	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.173.474,84	CR	6.687.290,85	5.724.343,35	6.210.527,34	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.638.421,09	CR	3.531.478,32	2.465.699,49	2.572.642,26	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.789.031,03	CR	3.297.722,95	1.958.702,02	1.450.010,10	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.693,48	CR	65.081,75	320.716,33	321.328,06	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	777.800,97	CR	164.531,58	183.532,38	796.801,77	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.895,61	CR	4.142,04	2.748,76	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	843.151,80	CR	17.837.784,60	17.924.153,57	929.520,77	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	735.315,42	CR	376.656,08	540.484,23	899.143,57	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	735.315,42	CR	376.656,08	539.365,53	898.024,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	735.315,42	CR	376.656,08	539.365,53	898.024,87	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	1.118,70	1.118,70	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	14.410.468,92	14.410.468,92	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	14.410.468,92	14.410.468,92	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	107.836,38	CR	107.836,38	30.377,20	30.377,20	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.942.823,22	2.942.823,22	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.558.833,68	CR	189.413,24	416.637,47	24.786.057,91	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.823.724,34	CR	0,00	84.106,19	5.907.830,53	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.823.724,34	CR	0,00	84.106,19	5.907.830,53	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.661,39	CR	0,00	111,49	16.772,88	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.661,39	CR	0,00	111,49	16.772,88	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.493.362.382,75	CR	193.322.744,05	205.603.134,38	5.505.642.773,08	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.141.095.410,89	CR	59.162.364,38	70.446.904,95	5.152.379.951,46	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.935.769.041,39	CR	31.855.072,87	32.016.400,48	4.935.930.369,00	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.711.762.692,48	CR	22.418.160,97	11.554.843,31	3.700.899.374,82	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.739.798,38	CR	4.512.124,99	9.108.529,91	541.336.203,30	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	536.739.798,38	CR	4.512.124,99	9.108.529,91	541.336.203,30	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.175.022.894,10	CR	17.906.035,98	2.446.313,40	3.159.563.171,52	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.506.826.024,34	CR	13.418.329,40	2.446.313,40	2.495.854.008,34	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	668.196.869,76	CR	4.487.706,58	0,00	663.709.163,18	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.262.422.068,73	CR	9.398.273,12	20.461.557,17	1.273.485.352,78	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.261.379.538,47	CR	9.332.931,40	20.447.345,01	1.272.493.952,08	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	530.721.611,17	CR	4.125.226,20	8.771.884,09	535.368.269,06	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	730.657.927,30	CR	5.207.705,20	11.675.460,92	737.125.683,02	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	700.399,99	CR	0,00	770,54	701.170,53	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	700.399,99	CR	0,00	770,54	701.170,53	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.130,27	CR	65.341,72	13.441,62	290.230,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	13.706.147,49	CR	51.900,10	13.441,62	13.667.689,01	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.682.008,61	DV	6.720,81	0,00	-6.688.729,42	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.682.008,61	DV	6.720,81	0,00	-6.688.729,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.415.719,82	DV	38.638,78	0,00	-38.454.358,60	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.415.719,82	DV	38.638,78	0,00	-38.454.358,60	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.207.859,91	DV	19.319,39	0,00	-19.227.179,30	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.207.859,91	DV	19.319,39	0,00	-19.227.179,30	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.326.369,50	CR	27.307.291,51	38.430.504,47	216.449.582,46	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	205.326.369,50	CR	27.307.291,51	38.430.504,47	216.449.582,46	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	205.326.369,50	CR	11.579.211,44	22.702.424,40	216.449.582,46	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.326.369,50	CR	11.579.211,44	22.702.424,40	216.449.582,46	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	15.728.080,07	15.728.080,07	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	352.266.971,86	CR	134.160.379,67	135.156.229,43	353.262.821,62	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.560.682,98	CR	3.745.566,49	2.816.168,17	201.631.284,66	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	108.373.064,75	CR	3.117.711,98	1.903.138,35	107.158.491,12	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.187.618,23	CR	627.854,51	913.029,82	94.472.793,54	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.563.598,64	CR	130.337.515,69	132.103.044,84	130.329.127,79	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.563.598,64	CR	4.193,95	1.769.723,10	130.329.127,79	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	130.333.321,74	130.333.321,74	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.142.690,24	CR	77.297,49	237.016,42	21.302.409,17	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	86.649.454,48	86.649.454,48	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	25.587.195,44	CR	3.443.589,50	7.526.599,15	29.670.205,09	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	25.223.989,67	CR	3.115.247,09	7.178.944,86	29.287.687,44	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.753.100,96	CR	3.068.751,89	3.132.045,54	4.816.394,61	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.753.100,96	CR	3.068.751,89	3.132.045,54	4.816.394,61	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	19.564.897,10	CR	40.908,29	3.865.895,89	23.389.884,70	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	19.396.396,31	CR	40.335,81	3.834.249,41	23.190.309,91	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.396.396,31	CR	40.335,81	3.834.249,41	23.190.309,91	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	168.500,79	CR	572,48	31.646,48	199.574,79	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.500,79	CR	572,48	31.646,48	199.574,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	905.991,61	CR	5.586,91	181.003,43	1.081.408,13	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.991,61	CR	5.586,91	181.003,43	1.081.408,13	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	170.132,19	170.132,19	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	158.210,22	158.210,22	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	158.210,22	158.210,22	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	3.442,17	CR	0,00	19.311,88	22.754,05	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-153.844.290,15	DV	36.983.333,51	7.010.291,77	-183.817.331,89	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.544.186,91	DV	26.844.159,54	18.759,39	-160.369.587,06	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.031.456,89	DV	21.538.697,45	17.253,79	-127.552.900,55	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.990.211,53	DV	1.301.557,05	709,75	-8.291.058,83	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-19.444.486,76	DV	3.788.860,03	0,00	-23.233.346,79	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.078.031,73	DV	215.045,01	795,85	-1.292.280,89	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.208.474,61	DV	228.043,67	0,00	-1.436.518,28	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.072.418,25	DV	224.875,22	0,00	-1.297.293,47	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-136.056,36	DV	3.168,45	0,00	-139.224,81	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-19.084.838,50	DV	2.923.491,39	4.674,11	-22.003.655,78	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-18.468.658,66	DV	2.923.491,39	4.674,11	-21.387.475,94	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.468.658,66	DV	2.923.491,39	4.674,11	-21.387.475,94	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	-6.790,13	DV	6.987.638,91	6.986.858,27	-7.570,77	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-604.380,51	DV	84.106,19	0,00	-688.486,70	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-339.325,47	DV	66.784,24	0,00	-406.109,71	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-339.325,47	DV	66.784,24	0,00	-406.109,71	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.754.373,36	CR	115.859,43	36.511.924,20	124.150.438,13	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.751.922,47	CR	115.859,43	36.511.924,20	173.147.987,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	-2.690.486,55	DV	32.016.400,48	31.855.072,87	-2.851.814,16	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.262.814,24	CR	2.816.168,17	3.745.566,49	11.192.212,56	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.874.099,64	CR	11.123.212,96	0,00	22.750.886,68	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.854.200,92	3.854.200,92	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	8.085.343,28	CR	0,01	1.561.863,03	9.647.206,30	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	339.325,47	CR	0,00	66.784,24	406.109,71	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	339.325,47	CR	0,00	66.784,24	406.109,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	168.019,04	CR	0,00	32.938,70	200.957,74	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	168.019,04	CR	0,00	32.938,70	200.957,74	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	168.023,39	CR	0,00	32.940,10	200.963,49	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.283,04	CR	0,00	905,44	4.188,48	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.109.506,07	CR	0,00	1.214.505,40	7.324.011,47	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.008.251,96	CR	0,00	1.197.731,55	7.205.983,51	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	101.254,11	CR	0,00	16.773,85	118.027,96	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.630.107,88	CR	0,00	280.573,37	1.910.681,25	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,86	CR	0,01	0,02	6.403,87	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-6.436.529,20	DV	1.941.471,26	774.597,10	-7.603.403,36	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.374.271,26	DV	1.228.027,19	623.921,65	-3.978.376,80	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.131.443,55	DV	1.222.319,51	623.921,65	-3.729.841,41	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.308.672,13	DV	937.711,90	484.816,77	-2.761.567,26	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-20.824,99	DV	6.626,29	3.114,36	-24.336,92	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-76.627,06	DV	72.289,69	33.976,16	-114.940,59	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.202.760,62	DV	851.926,17	444.497,44	-2.610.189,35	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.459,46	DV	6.869,75	3.228,81	-12.100,40	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.353,39	DV	12.524,13	5.886,35	-13.991,17	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.751,98	DV	943,60	443,51	-11.252,07	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-490.405,42	DV	169.356,06	79.500,66	-580.260,82	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-490.405,42	DV	169.356,06	79.500,66	-580.260,82	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-56.462,88	DV	27.001,57	11.698,31	-71.766,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	-4.300,29	DV	1.578,34	1.980,00	-3.898,63	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-367.734,42	DV	110.609,64	51.644,07	-426.699,99	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	-61.761,47	DV	30.166,51	14.178,28	-77.749,70	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-267.483,01	DV	90.151,41	47.807,10	-309.827,32	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-43.908,02	DV	11.632,41	5.467,26	-50.073,17	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.869,60	DV	0,00	0,00	-2.869,60	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-242.827,71	DV	5.707,68	0,00	-248.535,39	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-12.286,06	DV	668,33	0,00	-12.954,39	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-12.286,06	DV	668,33	0,00	-12.954,39	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	-6.536,06	DV	668,33	0,00	-7.204,39	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-42.325,40	DV	5.039,35	0,00	-47.364,75	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-188.216,25	DV	0,00	0,00	-188.216,25	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-3.062.257,94	DV	713.444,07	150.675,45	-3.625.026,56	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-2.895.349,19	DV	706.444,07	150.675,45	-3.451.117,81	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.047.313,03	DV	521.206,51	119.582,55	-2.448.936,99	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-18.467,44	DV	4.028,38	914,03	-21.581,79	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-67.952,30	DV	43.947,89	9.971,74	-101.928,45	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.953.391,51	DV	469.053,85	107.749,15	-2.314.696,21	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.501,78	DV	4.176,39	947,63	-10.730,54	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-6.520,94	DV	7.613,92	1.727,58	-12.407,28	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.534,77	DV	573,64	130,15	-9.978,26	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-530.221,58	DV	118.582,21	16.609,76	-632.194,03	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-530.221,58	DV	118.582,21	16.609,76	-632.194,03	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-34.798,49	DV	6.988,41	0,02	-41.786,88	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-35.497,38	DV	15.131,63	3.433,35	-47.195,66	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.813,46	DV	104,55	460,74	-3.457,27	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-383.462,55	DV	74.547,69	8.554,41	-449.455,83	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-72.649,70	DV	21.809,93	4.161,24	-90.298,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-252.622,08	DV	51.396,00	11.020,84	-292.997,24	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-46.592,06	DV	7.071,79	1.604,57	-52.059,28	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.544,73	DV	0,00	0,00	-2.544,73	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-166.908,75	DV	7.000,00	0,00	-173.908,75	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIçO DE TERCEIROS	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-166.908,75	DV	0,00	0,00	-166.908,75	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-587.803,73	DV	143.006,55	0,00	-730.810,28	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.675.398,48	CR	0,00	1.513.546,84	3.188.945,32	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.561.597,04	CR	0,00	1.513.546,84	6.075.143,88	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	-2.736.408,83	DV	1.769.723,10	4.193,95	-4.501.937,98	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	114.754.974,41	114.754.974,41	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	834.609.489,76	CR	3.143.006,46	113.898.831,61	945.365.314,91	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.456.622,75	CR	2.333.380,00	3.201.300,62	5.324.543,37	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.456.622,75	CR	2.333.380,00	3.201.300,62	5.324.543,37	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.456.622,75	CR	2.333.380,00	3.201.300,62	5.324.543,37	CR
5.1.3.0.00.00.00	AçõES	65.697.682,29	CR	0,00	17.847.114,52	83.544.796,81	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.697.682,29	CR	0,00	17.847.114,52	83.544.796,81	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	741.007.188,57	CR	0,00	87.907.134,61	828.914.323,18	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	741.007.188,57	CR	0,00	87.907.134,61	828.914.323,18	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	67.313.652,72	CR	0,00	10.824.014,55	78.137.667,27	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	673.693.535,85	CR	0,00	77.083.120,06	750.776.655,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.078.113,39	CR	659.254,55	2.832.433,02	14.251.291,86	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.744.296,31	CR	659.254,55	2.799.219,94	13.884.261,70	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.056,65	CR	0,00	3.011,33	18.067,98	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	11.729.239,66	CR	659.254,55	2.796.208,61	13.866.193,72	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	333.817,08	CR	0,00	33.213,08	367.030,16	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.369.882,76	CR	150.371,91	2.110.848,84	13.330.359,69	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.813.260,83	CR	121.639,76	1.993.256,66	12.684.877,73	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	556.621,93	CR	28.732,15	117.592,18	645.481,96	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-739.449.473,33	DV	72.134.863,60	662.985,88	-810.921.351,05	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.745.035,67	DV	912.576,85	658.468,61	-5.999.143,91	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.745.035,67	DV	912.576,85	658.468,61	-5.999.143,91	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-5.745.035,67	DV	912.576,85	658.468,61	-5.999.143,91	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-64.071.481,24	DV	16.245.049,72	0,00	-80.316.530,96	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-64.071.481,24	DV	16.245.049,72	0,00	-80.316.530,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-660.171.370,16	DV	52.994.771,83	0,00	-713.166.141,99	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-660.171.370,16	DV	52.994.771,83	0,00	-713.166.141,99	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-14.133.031,07	DV	704.247,33	0,00	-14.837.278,40	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-646.038.339,09	DV	52.290.524,50	0,00	-698.328.863,59	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.874.739,50	DV	1.594.294,07	2.508,94	-7.466.524,63	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.539.078,68	DV	1.559.962,29	2.508,94	-7.096.532,03	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.539.078,68	DV	1.559.962,29	2.508,94	-7.096.532,03	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-335.660,82	DV	34.331,78	0,00	-369.992,60	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.586.846,76	DV	388.171,13	2.008,33	-3.973.009,56	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.259.372,74	DV	315.990,21	1.608,25	-3.573.754,70	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-327.474,02	DV	72.180,92	400,08	-399.254,86	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.393,20	CR	111,49	0,00	60.281,71	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.109.506,07	DV	1.214.505,40	0,00	-7.324.011,47	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	318.868,28	CR	237.016,42	77.297,49	159.149,35	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.429.771,84	DV	38.025.471,04	115.859,43	-127.339.383,45	DV