

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.879.500.469,74	DV	645.784.211,90	650.159.869,32	5.875.124.812,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	435.887,91	DV	244.297.987,95	244.191.658,38	542.217,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	98.313,84	DV	146.810.643,62	146.638.815,91	270.141,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	337.574,07	DV	97.487.344,33	97.552.842,47	272.075,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.878.914.570,23	DV	401.486.223,95	405.958.254,38	5.874.442.539,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.177.571,94	DV	9.837.534,15	9.782.862,14	1.232.243,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.279.017,07	9.279.017,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.096.049,85	9.096.049,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.344.919,05	5.344.919,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.751.130,80	3.751.130,80	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.967,22	182.967,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	182.967,22	182.967,22	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.177.571,94	DV	109.344,02	54.672,01	1.232.243,95	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	449.173,06	449.173,06	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	449.173,06	449.173,06	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.799.575,07	DV	159.206.595,49	159.124.833,88	21.881.336,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.814,30	DV	281.990,94	285.116,48	71.688,76	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	98.987,64	98.987,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.855,70	48.855,70	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	48.854,58	48.854,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.277,36	1.277,36	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.664,11	DV	0,00	1.171,56	8.492,55	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65.150,19	DV	183.003,30	184.957,28	63.196,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	156.157.936,74	156.157.936,74	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.724.760,77	DV	157.137,28	72.250,13	21.809.647,92	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.593.141,39	2.593.141,39	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.389,14	16.389,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	16.389,14	16.389,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.855.937.423,22	DV	232.442.094,31	237.050.558,36	5.851.328.959,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	622.906.142,71	DV	81.459.183,00	95.902.289,36	608.463.036,35	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	622.906.142,71	DV	81.459.183,00	95.902.289,36	608.463.036,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.788.102.473,50	DV	112.769.409,10	102.037.861,21	4.798.834.021,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.076.487.117,28	DV	23.747.761,08	17.176.772,38	2.083.058.105,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.711.615.356,22	DV	89.021.648,02	84.861.088,83	2.715.775.915,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.685.091,37	DV	3.386.582,47	3.349.373,55	290.722.300,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	324.108.952,15	DV	3.072.215,62	2.672.889,16	324.508.278,61	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	25.107,81	25.107,81	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	321.978.952,15	DV	3.047.107,81	2.647.781,35	322.378.278,61	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	219.431,09	219.431,09	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-33.479.596,00	CR	94.935,76	457.053,30	-33.841.713,54	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.396.642,70	DV	34.236.607,98	35.143.155,48	152.490.095,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.046.476,87	DV	34.053.113,56	35.034.614,13	148.064.976,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	154.162.441,08	DV	33.494.956,28	34.400.362,53	153.257.034,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.115.964,21	CR	558.157,28	634.251,60	-5.192.058,53	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.350.165,83	DV	183.494,42	108.541,35	4.425.118,90	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.667.652,76	DV	183.494,42	9.939,49	10.841.207,69	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.317.486,93	CR	0,00	98.601,86	-6.416.088,79	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	847.072,94	DV	33.117,80	60.684,80	819.505,94	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	160.689,07	160.689,07	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	396.504,89	396.504,89	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	396.504,89	396.504,89	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	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	5.879.500.469,74	CR	256.855.356,38	252.479.698,96	5.875.124.812,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.865.045,38	CR	52.226.056,68	52.518.098,08	12.157.086,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.144.930,99	CR	34.376.872,99	34.871.416,51	6.639.474,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	169.676,48	CR	28.721.874,68	28.782.142,71	229.944,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.593.180,90	CR	5.528.953,32	5.833.204,91	5.897.432,49	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	382.073,61	CR	7.019,57	137.043,47	512.097,51	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	382.073,61	CR	7.019,57	137.043,47	512.097,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	119.025,42	119.025,42	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.460.883,68	CR	1.343.732,19	1.231.943,40	3.349.094,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.439.433,23	CR	969.587,06	854.385,47	2.324.231,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	259.479,89	CR	357.700,58	348.420,95	250.200,26	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	110,82	55,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	761.970,56	CR	16.389,14	29.026,16	774.607,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.259.230,71	CR	16.505.451,50	16.414.738,17	2.168.517,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.229.475,30	CR	817.840,93	726.480,03	2.138.114,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.755,41	CR	13.053.798,42	13.054.445,99	30.402,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.593.141,39	2.593.141,39	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.554.795,32	2.554.795,32	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	38.346,07	38.346,07	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	40.670,76	40.670,76	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.462.408,00	CR	72.762,73	177.335,75	26.566.981,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.466.390,47	CR	512,60	33.327,21	5.499.205,08	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.466.390,47	CR	512,60	33.327,21	5.499.205,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.953.062,93	CR	72.250,13	143.578,92	21.024.391,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.953.062,93	CR	72.250,13	143.578,92	21.024.391,72	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.954,60	CR	0,00	429,62	43.384,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	42.954,60	CR	0,00	429,62	43.384,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.841.173.016,36	CR	204.556.536,97	199.784.265,13	5.836.400.744,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.479.687.144,65	CR	44.514.115,28	41.294.557,49	5.476.467.586,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.236.905.945,89	CR	26.704.358,94	38.096.959,45	5.248.298.546,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.925.069.658,56	CR	10.883.047,37	30.133.048,96	3.944.319.660,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	599.848.441,48	CR	5.267.256,56	5.578.798,30	600.159.983,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	599.848.441,48	CR	5.267.256,56	5.578.798,30	600.159.983,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.325.221.217,08	CR	5.615.790,81	24.554.250,66	3.344.159.676,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.621.848.011,91	CR	16.558,10	18.019.248,59	2.639.850.702,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	703.373.205,17	CR	5.599.232,71	6.535.002,07	704.308.974,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.349.637.741,67	CR	15.327.346,77	7.963.910,49	1.342.274.305,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.348.938.962,16	CR	15.198.147,17	7.825.487,59	1.341.566.302,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	574.215.564,67	CR	6.319.584,40	3.431.479,46	571.327.459,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	768.451.652,76	CR	8.876.367,11	4.208.721,79	763.784.007,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.528.702,70	CR	2.174,27	1.059,87	3.527.588,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.743.042,03	CR	21,39	184.226,47	2.927.247,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	698.779,51	CR	0,00	9.223,30	708.002,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	698.779,51	CR	0,00	9.223,30	708.002,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	129.199,60	129.199,60	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.887.208,06	CR	0,00	129.199,60	10.016.407,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.943.604,03	DV	64.599,80	0,00	-5.008.203,83	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.943.604,03	DV	64.599,80	0,00	-5.008.203,83	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.801.454,34	DV	493.964,80	0,00	-38.295.419,14	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.801.454,34	DV	493.964,80	0,00	-38.295.419,14	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.900.727,17	DV	246.982,40	0,00	-19.147.709,57	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.900.727,17	DV	246.982,40	0,00	-19.147.709,57	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	242.781.198,76	CR	17.809.756,34	3.197.598,04	228.169.040,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	242.781.198,76	CR	17.809.756,34	3.197.598,04	228.169.040,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	263.237.122,56	CR	17.809.756,34	0,00	245.427.366,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.237.122,56	CR	17.809.756,34	0,00	245.427.366,22	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.455.923,80	DV	0,00	3.197.598,04	-17.258.325,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	361.485.871,71	CR	160.042.421,69	158.489.707,64	359.933.157,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.604.278,91	CR	3.632.677,00	1.788.860,29	180.760.462,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	83.160.949,16	CR	2.718.868,53	1.354.962,38	81.797.043,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	99.443.329,75	CR	913.808,47	433.897,91	98.963.419,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.512.866,93	CR	156.219.076,34	156.563.115,32	155.856.905,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.512.866,93	CR	61.139,60	405.178,58	155.856.905,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	156.157.936,74	156.157.936,74	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.368.725,87	CR	190.668,35	137.732,03	23.315.789,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	82.189.531,67	82.189.531,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.583.339,66	CR	167.078,96	7.191.029,80	44.607.290,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.539.232,66	CR	28.847,50	6.898.671,33	42.409.056,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.779.186,38	CR	3.609,57	2.924.005,42	18.699.582,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.779.186,38	CR	3.609,57	2.924.005,42	18.699.582,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.842.635,88	CR	23.871,76	3.805.979,42	22.624.743,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.842.635,88	CR	23.871,76	3.805.979,42	22.624.743,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.842.635,88	CR	23.871,76	3.805.979,42	22.624.743,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.558.830,35	CR	23.871,76	3.778.579,42	22.313.538,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	283.805,53	CR	0,00	27.400,00	311.205,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	917.410,40	CR	1.366,17	168.686,49	1.084.730,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	917.410,40	CR	1.366,17	168.686,49	1.084.730,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	821.010,40	CR	1.366,17	162.686,49	982.330,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	96.400,00	CR	0,00	6.000,00	102.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	235,53	CR	0,00	64,58	300,11	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	182.967,22	445.680,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	0,00	262.713,17	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	182.967,22	182.967,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	74.052,46	CR	138.231,46	109.326,67	45.147,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-195.082.821,65	DV	38.722.675,70	558.239,23	-233.247.258,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-135.743.959,00	DV	27.473.079,15	31.000,91	-163.186.037,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.436.568,87	DV	21.576.239,73	28.938,66	-127.983.869,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.773.232,56	DV	1.356.222,40	279,40	-8.129.175,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.143.320,67	DV	4.147.486,64	0,00	-25.290.807,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.272.524,16	DV	346.010,96	438,84	-1.618.096,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-118.312,74	DV	47.119,42	1.344,01	-164.088,15	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.487.772,57	DV	387.971,44	0,00	-1.875.744,01	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.449.032,67	DV	365.824,48	0,00	-1.814.857,15	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	22.146,96	0,00	-22.146,96	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.739,90	DV	0,00	0,00	-38.739,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-40.887.083,97	DV	8.050.487,77	138.222,70	-48.799.349,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.243.968,67	DV	8.050.487,77	138.222,70	-47.156.233,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.243.968,67	DV	8.050.487,77	138.222,70	-47.156.233,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.643.115,30	DV	0,00	0,00	-1.643.115,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-962.974,59	DV	0,00	0,00	-962.974,59	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-680.140,71	DV	0,00	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
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-15.245.453,60	DV	2.809.454,91	388.385,73	-17.666.522,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.446,67	DV	1.682,43	629,89	-12.499,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	259.458,39	CR	33.327,21	512,60	226.643,78	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-195.876,03	DV	49.697,24	0,00	-245.573,27	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	-239.690,58	DV	49.697,24	0,00	-289.387,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.969.510,32	CR	133.334,78	26.292.957,76	323.129.133,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.795.193,60	CR	5.260,30	26.292.602,05	344.082.535,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.825.683,28	DV	128.074,48	355,71	-20.953.402,05	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.013.039,86	DV	38.096.959,45	26.704.358,94	-79.405.640,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.056.230,60	CR	1.788.860,29	3.632.677,00	6.900.047,31	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.027.496,61	DV	1.788.860,29	981.405,80	-14.834.951,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.083.727,21	CR	0,00	2.651.271,20	21.734.998,41	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.293.182,43	CR	0,00	2.421.169,24	17.714.351,67	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.790.544,78	CR	0,00	230.101,96	4.020.646,74	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-76.576.801,43	DV	3.197.598,04	17.809.756,34	-61.964.643,13	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.058.844,64	2.058.844,64	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.187.590,22	CR	14.594,38	1.475.354,53	9.648.350,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.690,58	CR	0,00	49.697,24	289.387,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	239.690,58	CR	0,00	49.697,24	289.387,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	119.011,85	CR	0,00	24.542,79	143.554,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.011,85	CR	0,00	24.542,79	143.554,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	117.441,69	CR	0,00	24.546,31	141.988,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.237,04	CR	0,00	608,14	3.845,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.356.456,48	CR	0,00	1.290.276,62	7.646.733,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.260.339,26	CR	0,00	1.272.591,00	7.532.930,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.117,22	CR	0,00	17.685,62	113.802,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.528.047,71	CR	14.594,38	135.380,67	1.648.834,00	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.416.138,18	CR	14.594,38	110.123,20	1.511.667,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.723,56	CR	0,00	4.250,01	10.973,57	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	105.185,97	CR	0,00	21.007,46	126.193,43	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	-6.305.306,23	DV	1.567.742,89	444.907,97	-7.428.141,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.305.306,23	DV	1.567.742,89	444.907,97	-7.428.141,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.942.493,39	DV	897.448,16	47.574,69	-4.792.366,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	0,02	0,02	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	0,01	0,01	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.383,32	DV	0,01	0,01	-6.383,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.524,73	DV	72.289,70	0,02	-238.814,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.725.759,56	DV	823.575,11	47.574,65	-4.501.760,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.916,67	DV	1.583,33	0,00	-12.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.516,39	DV	1.050,10	0,10	-14.566,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.670,69	DV	374,90	374,90	-4.670,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.433.890,96	DV	205.709,24	28.448,31	-1.611.151,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	0,01	0,01	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.053,48	DV	13.864,82	1.585,90	-68.332,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.937,69	DV	389,41	0,05	-2.327,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.220.630,44	DV	169.884,03	26.862,22	-1.363.652,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.135,94	DV	12.346,25	0,04	-77.482,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-55.981,24	DV	9.224,72	0,09	-65.205,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-459.086,74	DV	101.467,92	16.857,08	-543.697,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-57.924,86	DV	9.956,73	0,17	-67.881,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.723,20	DV	351.735,84	351.652,72	-393.806,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-873.675,12	DV	71.328,79	0,00	-945.003,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-873.675,12	DV	71.328,79	0,00	-945.003,91	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	8.122.573,50	CR	0,00	77.442,54	8.200.016,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.608.092,26	CR	0,00	77.442,54	10.685.534,80	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.485.518,76	DV	0,00	0,00	-2.485.518,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-9.087.367,82	DV	405.178,58	61.139,60	-9.431.406,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	187.961.760,11	187.961.760,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.136.747.005,81	CR	229.506,47	187.426.037,89	1.323.943.537,23	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	524.898.193,17	CR	0,00	81.459.183,00	606.357.376,17	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	524.898.193,17	CR	0,00	81.459.183,00	606.357.376,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.152.077,65	CR	0,00	100.760.362,89	682.912.440,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.823.408,71	CR	0,00	23.229.477,88	131.052.886,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	474.328.668,94	CR	0,00	77.530.885,01	551.859.553,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.921.637,25	CR	151.855,12	2.677.460,53	17.447.242,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.921.637,25	CR	151.855,12	2.677.460,53	17.447.242,66	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	37.325,72	CR	0,00	10.000,80	47.326,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.884.311,53	CR	151.855,12	2.667.459,73	17.399.916,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	11.612.360,05	CR	77.651,35	2.365.567,00	13.900.275,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.474.385,73	CR	77.651,35	2.187.874,78	12.584.609,16	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.137.974,32	CR	0,00	177.692,22	1.315.666,54	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAçãO DE DEPõSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.775,40	2.775,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	768.629,77	CR	0,00	160.689,07	929.318,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-824.424.820,80	DV	159.933.415,07	211.719,09	-984.146.516,78	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	-421.644.346,79	DV	95.903.752,16	0,00	-517.548.098,95	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-421.644.346,79	DV	95.903.752,16	0,00	-517.548.098,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389.628.024,39	DV	62.097.852,18	0,00	-451.725.876,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.971.168,66	DV	1.205.370,40	0,00	-6.176.539,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-384.656.855,73	DV	60.892.481,78	0,00	-445.549.337,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.020.142,58	DV	907.266,78	205.796,43	-7.721.612,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.999.681,39	DV	902.923,32	204.666,96	-7.697.937,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.999.681,39	DV	902.923,32	204.666,96	-7.697.937,75	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.461,19	DV	4.343,46	1.129,47	-23.675,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.863.560,61	DV	863.854,88	5.922,66	-5.721.492,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.062.432,38	DV	765.253,02	5.522,58	-4.822.162,82	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-801.128,23	DV	98.601,86	400,08	-899.330,01	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-768.629,77	DV	160.689,07	0,00	-929.318,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.845,11	DV	429,62	0,00	-29.274,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.356.456,48	DV	1.290.276,62	0,00	-7.646.733,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-844.799,60	DV	137.732,03	190.668,35	-791.863,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.092.083,82	DV	26.370.400,30	133.334,78	-331.329.149,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.381.333,16	6.381.333,16	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.381.333,16	6.381.333,16	0,00	DV