

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.540.281.805,70	DV	566.685.356,22	537.317.175,76	5.569.649.986,16	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	352.326,02	DV	238.838.001,46	238.915.676,29	274.651,19	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	121.987,74	DV	136.295.523,61	136.366.245,12	51.266,23	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	230.338,28	DV	102.542.477,85	102.549.431,17	223.384,96	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.539.734.400,93	DV	327.837.617,28	298.389.056,00	5.569.182.962,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.391.048,81	DV	10.277.089,52	10.286.489,52	1.381.648,81	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.271.754,39	10.271.754,39	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.674.641,08	9.674.641,08	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.783.551,49	5.783.551,49	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.891.089,59	3.891.089,59	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	309.395,93	309.395,93	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	241.510,51	241.510,51	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	67.885,42	67.885,42	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	287.717,38	287.717,38	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	287.717,38	287.717,38	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.391.048,81	DV	4.800,00	14.200,00	1.381.648,81	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	535,13	535,13	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.488.408,70	DV	134.614.873,83	134.419.111,92	19.684.170,61	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	14.797,84	14.797,84	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	14.797,84	14.797,84	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.908,10	DV	77.748,59	42.809,32	60.847,37	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	133.717.143,10	133.717.143,10	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.416.461,35	DV	350.381,99	192.268,96	19.574.574,38	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	46.039,25	DV	454.802,31	452.092,70	48.748,86	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.518.854.943,42	DV	182.945.653,93	153.683.454,56	5.548.117.142,79	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.542.656,89	DV	630.233,25	223.327,03	62.949.563,11	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.542.656,89	DV	630.233,25	223.327,03	62.949.563,11	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	47.572.448,97	DV	17.980.634,08	10.993.110,44	54.559.972,61	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.572.448,97	DV	17.980.634,08	10.993.110,44	54.559.972,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	4.975.066.874,65	DV	120.020.189,62	97.087.303,47	4.997.999.760,80	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	2.225.809.084,62	DV	18.351.208,31	17.612.351,53	2.226.547.941,40	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.749.257.790,03	DV	101.668.981,31	79.474.951,94	2.771.451.819,40	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.609.147,08	DV	3.688.409,36	4.575.743,30	279.721.813,14	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	280.609.147,08	DV	3.621.299,61	4.508.633,55	279.721.813,14	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	278.554.147,08	DV	3.621.299,61	4.508.633,55	277.666.813,14	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	67.109,75	67.109,75	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.815.880,86	DV	36.945.906,43	37.082.944,73	151.678.842,56	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	148.133.788,54	DV	36.783.936,24	36.966.453,89	147.951.270,89	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.682.092,32	DV	161.970,19	116.490,84	3.727.571,67	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.247.934,97	DV	6.255,60	47.000,00	1.207.190,57	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.674.025,59	3.674.025,59	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.540.281.805,70	CR	233.488.436,36	262.856.616,82	5.569.649.986,16	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.852.974,71	CR	53.997.885,58	53.120.013,49	8.975.102,62	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.350.811,68	CR	32.887.275,93	32.135.380,87	5.598.916,62	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	140.284,34	CR	25.667.362,59	25.670.609,04	143.530,79	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.210.527,34	CR	7.219.913,34	6.464.771,83	5.455.385,83	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.642,26	CR	1.253.200,31	1.144.016,16	2.463.458,11	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.450.010,10	CR	754.857,51	894.609,39	1.589.761,98	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	321.328,06	CR	321.884,02	65.203,21	64.647,25	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	796.801,77	CR	176.458,78	184.203,56	804.546,55	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	0,00	0,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	929.520,77	CR	19.857.409,34	19.840.616,46	912.727,89	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	899.143,57	CR	543.304,66	547.306,41	903.145,32	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	898.024,87	CR	542.185,96	546.141,31	901.980,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	898.024,87	CR	542.185,96	546.141,31	901.980,22	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.118,70	CR	1.118,70	1.165,10	1.165,10	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	15.595.445,81	15.595.445,81	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	15.594.418,95	15.594.418,95	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	1.026,86	1.026,86	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	30.377,20	CR	30.377,20	9.582,57	9.582,57	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.688.281,67	3.688.281,67	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.786.057,91	CR	143.006,55	391.369,24	25.034.420,60	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.907.830,53	CR	0,00	29.079,93	5.936.910,46	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.907.830,53	CR	0,00	29.079,93	5.936.910,46	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.772,88	CR	0,00	137,62	16.910,50	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.772,88	CR	0,00	137,62	16.910,50	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.505.642.773,08	CR	179.347.544,23	209.345.234,09	5.535.640.462,94	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.152.379.951,46	CR	40.960.462,32	68.332.443,27	5.179.751.932,41	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.935.930.369,00	CR	20.507.928,42	42.734.376,36	4.958.156.816,94	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.700.899.374,82	CR	6.610.740,65	17.538.795,09	3.711.827.429,26	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	541.336.203,30	CR	4.924.664,98	12.946.884,73	549.358.423,05	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	541.336.203,30	CR	4.924.664,98	12.946.884,73	549.358.423,05	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.159.563.171,52	CR	1.686.075,67	4.591.910,36	3.162.469.006,21	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.495.854.008,34	CR	715.718,57	4.403.961,20	2.499.542.250,97	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	663.709.163,18	CR	970.357,10	187.949,16	662.926.755,24	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.273.485.352,78	CR	13.646.267,81	25.195.581,27	1.285.034.666,24	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.272.493.952,08	CR	13.558.978,06	25.101.849,16	1.284.036.823,18	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	535.368.269,06	CR	4.708.612,54	10.699.040,42	541.358.696,94	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	737.125.683,02	CR	8.850.365,52	14.402.808,74	742.678.126,24	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	701.170,53	CR	0,00	4.641,75	705.812,28	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	701.170,53	CR	0,00	4.641,75	705.812,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	290.230,17	CR	87.289,75	89.090,36	292.030,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.667.689,01	CR	0,00	89.090,36	13.756.779,37	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.688.729,42	DV	43.644,87	0,00	-6.732.374,29	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.688.729,42	DV	43.644,88	0,00	-6.732.374,30	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.454.358,60	DV	250.919,96	0,00	-38.705.278,56	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.454.358,60	DV	250.919,96	0,00	-38.705.278,56	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.227.179,30	DV	125.459,98	0,00	-19.352.639,28	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.227.179,30	DV	125.459,98	0,00	-19.352.639,28	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	216.449.582,46	CR	20.452.533,90	25.598.066,91	221.595.115,47	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	216.449.582,46	CR	20.452.533,90	25.598.066,91	221.595.115,47	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	216.449.582,46	CR	8.873.322,46	14.018.855,47	221.595.115,47	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.449.582,46	CR	8.873.322,46	14.018.855,47	221.595.115,47	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	11.579.211,44	11.579.211,44	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	353.262.821,62	CR	138.387.081,91	141.012.790,82	355.888.530,53	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.631.284,66	CR	4.093.674,16	3.543.455,96	201.081.066,46	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	107.158.491,12	CR	3.138.153,28	2.308.861,65	106.329.199,49	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.472.793,54	CR	955.520,88	1.234.594,31	94.751.866,97	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	130.329.127,79	CR	133.720.546,91	137.105.158,41	133.713.739,29	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.329.127,79	CR	3.403,81	3.388.015,31	133.713.739,29	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	133.717.143,10	133.717.143,10	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.302.409,17	CR	572.860,84	364.176,45	21.093.724,78	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	95.787.435,53	95.787.435,53	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	29.670.205,09	CR	3.600.343,11	7.698.806,60	33.768.668,58	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	29.287.687,44	CR	3.003.228,84	7.101.594,29	33.386.052,89	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.816.394,61	CR	2.964.340,12	3.013.729,95	4.865.784,44	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.816.394,61	CR	2.964.340,12	3.013.729,95	4.865.784,44	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	23.389.884,70	CR	18.841,77	3.920.540,34	27.291.583,27	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	23.190.309,91	CR	17.039,78	3.895.030,52	27.068.300,65	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.190.309,91	CR	17.039,78	3.895.030,52	27.068.300,65	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	199.574,79	CR	1.801,99	25.509,82	223.282,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.574,79	CR	1.801,99	25.509,82	223.282,62	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.081.408,13	CR	20.046,95	167.324,00	1.228.685,18	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.081.408,13	CR	20.046,95	167.324,00	1.228.685,18	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	309.395,93	309.395,93	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	287.717,38	287.717,38	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	287.717,38	287.717,38	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	22.754,05	CR	0,96	99,00	22.852,09	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-183.817.331,89	DV	40.517.521,76	9.365.499,57	-214.969.354,08	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-160.369.587,06	DV	27.485.220,70	21.448,65	-187.833.359,11	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-127.552.900,55	DV	22.141.248,53	16.775,45	-149.677.373,63	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-8.291.058,83	DV	1.324.644,37	0,00	-9.615.703,20	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-23.233.346,79	DV	3.872.716,05	0,00	-27.106.062,84	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.292.280,89	DV	146.611,75	4.673,20	-1.434.219,44	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.436.518,28	DV	268.182,50	75,80	-1.704.624,98	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.297.293,47	DV	255.210,33	0,00	-1.552.503,80	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-139.224,81	DV	12.972,17	75,80	-152.121,18	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-22.003.655,78	DV	3.407.615,03	0,00	-25.411.270,81	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-21.387.475,94	DV	3.261.972,25	0,00	-24.649.448,19	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.387.475,94	DV	3.261.972,25	0,00	-24.649.448,19	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-616.179,84	DV	145.642,78	0,00	-761.822,62	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	145.642,78	0,00	-338.690,31	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.570,77	DV	9.356.503,53	9.343.975,12	-20.099,18	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-688.486,70	DV	29.079,93	0,00	-717.566,63	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-406.109,71	DV	66.043,22	1,22	-472.151,71	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-406.109,71	DV	66.043,22	1,22	-472.151,71	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.150.438,13	CR	151.082,18	54.121.525,56	178.120.881,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.147.987,24	CR	151.082,18	54.121.525,56	227.118.430,62	CR
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	-2.851.814,16	DV	42.734.376,36	20.507.928,42	-25.078.262,10	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.192.212,56	CR	3.543.455,96	4.093.674,16	11.742.430,76	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.750.886,68	CR	5.145.533,01	0,00	17.605.353,67	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.459.632,14	5.459.632,14	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	9.647.206,30	CR	1,22	1.584.321,38	11.231.526,46	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.109,71	CR	1,22	66.043,22	472.151,71	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	406.109,71	CR	1,22	66.043,22	472.151,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	200.957,74	CR	1,22	32.632,38	233.588,90	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.957,74	CR	1,22	32.632,38	233.588,90	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	200.963,49	CR	0,00	32.631,16	233.594,65	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.188,48	CR	0,00	779,68	4.968,16	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.324.011,47	CR	0,00	1.219.358,71	8.543.370,18	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.205.983,51	CR	0,00	1.200.669,94	8.406.653,45	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	118.027,96	CR	0,00	18.688,77	136.716,73	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.910.681,25	CR	0,00	298.919,42	2.209.600,67	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,87	CR	0,00	0,03	6.403,90	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-7.603.403,36	DV	1.852.470,47	743.428,31	-8.712.445,52	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.978.376,80	DV	1.171.338,62	599.736,69	-4.549.978,73	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.729.841,41	DV	1.169.423,94	599.736,69	-4.299.528,66	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.761.567,26	DV	929.495,75	492.348,47	-3.198.714,54	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-24.336,92	DV	0,00	0,00	-24.336,92	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-114.940,59	DV	101.550,19	66.885,36	-149.605,42	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.610.189,35	DV	825.366,78	424.251,07	-3.011.305,06	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-12.100,40	DV	2.578,78	1.212,04	-13.467,14	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.991,17	DV	920,00	432,40	-14.478,77	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.252,07	DV	1.212,50	827,52	-11.637,05	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-580.260,82	DV	120.310,93	46.127,16	-654.444,59	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-580.260,82	DV	120.310,93	46.127,16	-654.444,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	-71.766,14	DV	10.129,48	1.391,07	-80.504,55	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.898,63	DV	1.222,16	574,42	-4.546,37	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-426.699,99	DV	94.300,92	37.272,20	-483.728,71	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	-77.749,70	DV	14.658,37	6.889,47	-85.518,60	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-309.827,32	DV	102.479,02	52.948,41	-359.357,93	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-50.073,17	DV	12.443,50	5.848,46	-56.668,21	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESES	-2.869,60	DV	2.562,24	1.204,27	-4.227,57	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-248.535,39	DV	1.914,68	0,00	-250.450,07	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-12.954,39	DV	668,33	0,00	-13.622,72	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-12.954,39	DV	668,33	0,00	-13.622,72	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	-7.204,39	DV	668,33	0,00	-7.872,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-47.364,75	DV	1.246,35	0,00	-48.611,10	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	-3.625.026,56	DV	681.131,85	143.691,62	-4.162.466,79	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-3.451.117,81	DV	681.131,85	143.691,62	-3.988.558,04	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.448.936,99	DV	507.382,52	116.039,52	-2.840.279,99	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-21.581,79	DV	0,00	0,00	-21.581,79	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-101.928,45	DV	39.762,59	9.022,09	-132.668,95	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.314.696,21	DV	466.052,21	106.661,72	-2.674.086,70	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-10.730,54	DV	1.567,72	355,71	-11.942,55	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.407,28	DV	559,32	126,92	-12.839,68	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.978,26	DV	441,58	100,20	-10.319,64	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-632.194,03	DV	102.408,64	12.463,93	-722.138,74	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-632.194,03	DV	102.408,64	12.463,93	-722.138,74	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-41.786,88	DV	6.988,41	0,02	-48.775,27	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-47.195,66	DV	1.799,29	408,26	-48.586,69	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.457,27	DV	743,00	168,59	-4.031,68	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-449.455,83	DV	78.682,16	9.492,54	-518.645,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-90.298,39	DV	14.195,78	2.394,52	-102.099,65	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-292.997,24	DV	61.217,23	12.891,16	-341.323,31	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	-52.059,28	DV	7.564,90	1.716,47	-57.907,71	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.544,73	DV	1.557,66	353,42	-3.748,97	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-173.908,75	DV	0,00	0,00	-173.908,75	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIçO DE TERCEIROS	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.000,00	DV	0,00	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	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE CONTINGêNCIAS	-730.810,28	DV	219.145,14	0,00	-949.955,42	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.188.945,32	CR	0,00	3.128.478,64	6.317.423,96	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.075.143,88	CR	0,00	3.128.478,64	9.203.622,52	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	-4.501.937,98	DV	3.388.015,31	3.403,81	-7.886.549,48	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	128.345.465,54	128.345.465,54	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçóES POSITIVAS	945.365.314,91	CR	1.303.935,98	126.741.450,18	1.070.802.829,11	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.324.543,37	CR	0,00	630.233,25	5.954.776,62	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.324.543,37	CR	0,00	630.233,25	5.954.776,62	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.324.543,37	CR	0,00	630.233,25	5.954.776,62	CR
5.1.3.0.00.00.00	AçóES	83.544.796,81	CR	0,00	17.980.634,08	101.525.430,89	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.544.796,81	CR	0,00	17.980.634,08	101.525.430,89	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	828.914.323,18	CR	0,00	102.358.817,51	931.273.140,69	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	828.914.323,18	CR	0,00	102.358.817,51	931.273.140,69	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	78.137.667,27	CR	0,00	17.563.805,16	95.701.472,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	750.776.655,91	CR	0,00	84.795.012,35	835.571.668,26	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.251.291,86	CR	1.285.692,57	3.286.820,63	16.252.419,92	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.884.261,70	CR	1.285.692,57	3.219.710,88	15.818.280,01	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	18.067,98	CR	0,00	3.048,73	21.116,71	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	13.866.193,72	CR	1.285.692,57	3.216.662,15	15.797.163,30	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	367.030,16	CR	0,00	67.109,75	434.139,91	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.330.359,69	CR	18.243,41	2.484.944,71	15.797.060,99	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.684.877,73	CR	18.243,41	2.328.776,72	14.995.411,04	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	645.481,96	CR	0,00	156.167,99	801.649,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-810.921.351,05	DV	68.207.852,58	880.072,34	-878.249.131,29	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.999.143,91	DV	223.807,23	0,00	-6.222.951,14	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.999.143,91	DV	223.807,23	0,00	-6.222.951,14	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-5.999.143,91	DV	223.807,23	0,00	-6.222.951,14	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-80.316.530,96	DV	10.993.284,61	0,00	-91.309.815,57	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-80.316.530,96	DV	10.993.284,61	0,00	-91.309.815,57	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-713.166.141,99	DV	53.171.277,02	0,00	-766.337.419,01	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-713.166.141,99	DV	53.171.277,02	0,00	-766.337.419,01	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-14.837.278,40	DV	739.595,14	0,00	-15.576.873,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-698.328.863,59	DV	52.431.681,88	0,00	-750.760.545,47	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.466.524,63	DV	1.688.861,48	73.246,04	-9.082.140,07	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.096.532,03	DV	1.620.586,63	73.246,04	-8.643.872,62	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-7.096.532,03	DV	1.620.586,63	73.246,04	-8.643.872,62	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-369.992,60	DV	68.274,85	0,00	-438.267,45	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.973.009,56	DV	2.130.622,24	806.826,30	-5.296.805,50	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.573.754,70	DV	2.023.628,45	806.426,22	-4.790.956,93	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-399.254,86	DV	106.993,79	400,08	-505.848,57	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.281,71	CR	137,62	0,00	60.144,09	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.324.011,47	DV	1.219.358,71	0,00	-8.543.370,18	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	159.149,35	CR	364.176,45	572.860,84	367.833,74	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.339.383,45	DV	57.250.004,20	151.082,18	-184.438.305,47	DV