

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.875.124.812,32	DV	1.035.811.973,60	1.016.596.960,65	5.894.339.825,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	542.217,48	DV	465.926.262,75	465.772.513,25	695.966,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	270.141,55	DV	219.851.727,25	219.511.814,41	610.054,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	272.075,93	DV	246.074.535,50	246.260.698,84	85.912,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.874.442.539,80	DV	569.885.710,85	550.815.349,61	5.893.512.901,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.232.243,95	DV	9.882.747,77	9.906.371,99	1.208.619,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.141.719,43	9.141.719,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.141.719,43	9.141.719,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.362.451,66	5.362.451,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.779.267,77	3.779.267,77	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.232.243,95	DV	325.385,11	349.009,33	1.208.619,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	415.643,23	415.643,23	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	415.643,23	415.643,23	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.881.336,68	DV	160.998.415,03	160.912.357,49	21.967.394,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	71.688,76	DV	318.920,40	317.125,04	73.484,12	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	101.097,89	101.097,89	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	49.862,62	49.862,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	49.864,43	49.864,43	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.370,84	1.370,84	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.492,55	DV	4.000,00	3.450,96	9.041,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	63.196,21	DV	213.822,51	212.576,19	64.442,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	157.918.509,96	157.918.509,96	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.809.647,92	DV	167.693,64	83.431,46	21.893.910,10	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.578.375,36	2.578.375,36	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.915,67	14.915,67	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.915,67	14.915,67	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.851.328.959,17	DV	399.004.548,05	379.996.620,13	5.870.336.887,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	608.463.036,35	DV	172.236.041,48	233.315.218,96	547.383.858,87	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	608.463.036,35	DV	172.236.041,48	233.315.218,96	547.383.858,87	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.798.834.021,39	DV	192.062.641,93	111.622.433,60	4.879.274.229,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.083.058.105,98	DV	80.754.324,38	14.987.613,95	2.148.824.816,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.715.775.915,41	DV	111.308.317,55	96.634.819,65	2.730.449.413,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.722.300,29	DV	3.266.768,71	2.790.802,76	291.198.266,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	324.508.278,61	DV	3.247.408,85	2.240.217,56	325.515.469,90	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	25.421,38	25.421,38	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	322.378.278,61	DV	3.221.987,47	2.214.796,18	323.385.469,90	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	11.496,07	11.496,07	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-33.841.713,54	CR	7.863,79	539.089,13	-34.372.938,88	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.490.095,20	DV	30.247.105,93	31.093.013,48	151.644.187,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.064.976,30	DV	30.064.686,09	30.979.311,51	147.150.350,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	153.257.034,83	DV	29.575.858,15	30.391.628,70	152.441.264,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.192.058,53	CR	488.827,94	587.682,81	-5.290.913,40	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.425.118,90	DV	182.419,84	113.701,97	4.493.836,77	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.841.207,69	DV	182.419,84	9.939,49	11.013.688,04	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.416.088,79	CR	0,00	103.762,48	-6.519.851,27	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	819.505,94	DV	22.338,67	5.500,00	836.344,61	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	114.423,75	114.423,75	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.055.227,58	1.055.227,58	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.055.227,58	1.055.227,58	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	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	5.875.124.812,32	CR	253.088.275,70	272.303.288,65	5.894.339.825,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.157.086,78	CR	50.938.652,21	51.098.706,45	12.317.141,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.639.474,51	CR	33.264.770,85	32.855.864,15	6.230.567,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	229.944,51	CR	27.350.432,82	27.372.796,77	252.308,46	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.897.432,49	CR	5.604.508,31	5.154.975,53	5.447.899,71	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	512.097,51	CR	201.595,82	219.857,95	530.359,64	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.097,51	CR	201.595,82	219.857,95	530.359,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	108.233,90	108.233,90	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.349.094,89	CR	1.142.811,58	1.269.807,94	3.476.091,25	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.324.231,64	CR	749.786,12	868.602,11	2.443.047,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	250.200,26	CR	378.054,38	373.356,77	245.502,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55,41	CR	55,41	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	774.607,58	CR	14.915,67	27.849,06	787.540,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.168.517,38	CR	16.531.069,78	16.973.034,36	2.610.481,96	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	29.624,56	31.657,52	2.032,96	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.138.114,40	CR	876.721,35	785.805,12	2.047.198,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.402,98	CR	11.917.701,07	11.923.059,77	35.761,68	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	525.489,15	525.489,15	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	525.489,15	525.489,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.578.375,36	2.578.375,36	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.544.317,93	2.544.317,93	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.057,43	34.057,43	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.128.647,44	1.128.647,44	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.566.981,02	CR	1.006.625,29	255.786,69	25.816.142,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.499.205,08	CR	935.296,50	28.263,07	4.592.171,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.499.205,08	CR	935.296,50	28.263,07	4.592.171,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.024.391,72	CR	71.328,79	227.097,92	21.180.160,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.024.391,72	CR	71.328,79	227.097,92	21.180.160,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.384,22	CR	0,00	425,70	43.809,92	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	43.384,22	CR	0,00	425,70	43.809,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.836.400.744,52	CR	201.142.998,20	220.948.795,51	5.856.206.541,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.476.467.586,86	CR	38.177.974,55	58.128.709,39	5.496.418.321,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.248.298.546,40	CR	35.446.843,01	42.177.101,37	5.255.028.804,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.944.319.660,15	CR	13.216.124,68	29.282.833,55	3.960.386.369,02	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.159.983,22	CR	5.889.389,57	14.850.430,43	609.121.024,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	600.159.983,22	CR	5.889.389,57	14.850.430,43	609.121.024,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.344.159.676,93	CR	7.326.735,11	14.432.403,12	3.351.265.344,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.639.850.702,40	CR	558.420,84	9.260.360,06	2.648.552.641,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.308.974,53	CR	6.768.314,27	5.172.043,06	702.712.703,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.342.274.305,39	CR	21.868.635,69	12.894.267,82	1.333.299.937,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.341.566.302,58	CR	21.773.930,71	12.792.775,69	1.332.585.147,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	571.327.459,73	CR	9.008.570,04	5.706.213,54	568.025.103,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	763.784.007,44	CR	12.680.483,35	7.057.480,61	758.161.004,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.527.588,30	CR	84.877,32	18.016,60	3.460.727,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.927.247,11	CR	0,00	11.064,94	2.938.312,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	708.002,81	CR	0,00	6.787,14	714.789,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	708.002,81	CR	0,00	6.787,14	714.789,95	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	94.704,98	94.704,99	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.016.407,66	CR	0,00	94.704,99	10.111.112,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.008.203,83	DV	47.352,49	0,00	-5.055.556,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.008.203,83	DV	47.352,49	0,00	-5.055.556,32	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.295.419,14	DV	362.082,64	0,00	-38.657.501,78	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.295.419,14	DV	362.082,64	0,00	-38.657.501,78	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.147.709,57	DV	181.041,32	0,00	-19.328.750,89	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.147.709,57	DV	181.041,32	0,00	-19.328.750,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	228.169.040,46	CR	2.731.131,54	15.951.608,02	241.389.516,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	228.169.040,46	CR	2.731.131,54	15.951.608,02	241.389.516,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	245.427.366,22	CR	2.731.131,54	3.709.260,65	246.405.495,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.427.366,22	CR	2.731.131,54	3.709.260,65	246.405.495,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.258.325,76	DV	0,00	12.242.347,37	-5.015.978,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	359.933.157,66	CR	162.965.023,65	162.820.086,12	359.788.220,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.760.462,20	CR	4.483.164,62	2.174.420,15	178.451.717,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.797.043,01	CR	2.895.478,07	1.325.976,43	80.227.541,37	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	98.963.419,19	CR	1.587.686,55	848.443,72	98.224.176,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.856.905,91	CR	157.918.509,96	159.980.114,01	157.918.509,96	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.856.905,91	CR	0,00	2.061.604,05	157.918.509,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	157.918.509,96	157.918.509,96	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.315.789,55	CR	563.349,07	665.551,96	23.417.992,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	101.179.514,53	101.179.514,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.607.290,50	CR	567.910,59	7.449.740,49	51.489.120,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.409.056,49	CR	567.910,48	7.445.561,74	49.286.707,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.699.582,23	CR	507.217,85	3.414.384,00	21.606.748,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.699.582,23	CR	507.217,85	3.414.384,00	21.606.748,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.624.743,54	CR	58.265,89	3.808.278,49	26.374.756,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.624.743,54	CR	58.265,89	3.808.278,49	26.374.756,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.624.743,54	CR	58.265,89	3.808.278,49	26.374.756,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.313.538,01	CR	2.605,89	3.741.068,49	26.052.000,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	311.205,53	CR	55.660,00	67.210,00	322.755,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.084.730,72	CR	2.426,74	222.899,25	1.305.203,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.730,72	CR	2.426,74	222.899,25	1.305.203,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	982.330,72	CR	2.426,74	167.899,25	1.147.803,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	102.400,00	CR	0,00	55.000,00	157.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	300,11	CR	0,11	72,04	372,04	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	445.680,39	CR	0,00	0,00	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	182.967,22	CR	0,00	0,00	182.967,22	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	4.106,71	4.106,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	45.147,67	CR	0,00	0,00	45.147,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-233.247.258,12	DV	35.999.882,88	235.486,60	-269.011.654,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-163.186.037,24	DV	28.186.036,07	31.495,93	-191.340.577,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-127.983.869,94	DV	22.001.839,57	23.659,37	-149.962.050,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.129.175,56	DV	1.327.879,74	4.372,12	-9.452.683,18	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-25.290.807,31	DV	4.434.437,06	0,00	-29.725.244,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.618.096,28	DV	379.928,58	2.718,26	-1.995.306,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.088,15	DV	41.951,12	746,18	-205.293,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.875.744,01	DV	420.095,34	0,00	-2.295.839,35	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.814.857,15	DV	420.095,34	0,00	-2.234.952,49	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.146,96	DV	0,00	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	-48.799.349,04	DV	4.935.629,79	129.768,01	-53.605.210,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.156.233,74	DV	4.850.577,33	129.768,01	-51.877.043,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.156.233,74	DV	4.850.577,33	129.768,01	-51.877.043,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.643.115,30	DV	85.052,46	0,00	-1.728.167,76	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	85.052,46	0,00	-765.193,17	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)	-17.666.522,78	DV	2.458.031,48	74.132,46	-20.050.421,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.499,21	DV	90,20	90,20	-12.499,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.643,78	CR	325.736,85	935.296,50	836.203,43	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-245.573,27	DV	51.400,65	0,00	-296.973,92	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	-289.387,82	DV	51.400,65	0,00	-340.788,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.129.133,30	CR	41.412,71	46.007.810,46	369.095.531,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.082.535,35	CR	41.412,71	46.007.810,46	390.048.933,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.953.402,05	DV	0,00	0,00	-20.953.402,05	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.405.640,37	DV	42.177.101,37	35.446.843,01	-86.135.898,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.900.047,31	CR	6.064.461,46	8.373.205,93	9.208.791,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.834.951,10	DV	6.059.544,76	2.573.792,83	-18.320.703,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.734.998,41	CR	4.916,70	5.799.413,10	27.529.494,81	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.714.351,67	CR	0,00	1.642.618,34	19.356.970,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.020.646,74	CR	4.916,70	4.156.794,76	8.172.524,80	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-61.964.643,13	DV	15.951.608,02	2.731.131,54	-75.185.119,61	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.460.553,22	3.460.553,22	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.648.350,37	CR	0,00	1.530.884,72	11.179.235,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.387,82	CR	0,00	51.400,65	340.788,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	289.387,82	CR	0,00	51.400,65	340.788,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	143.554,64	CR	0,00	25.319,83	168.874,47	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	143.554,64	CR	0,00	25.319,83	168.874,47	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	141.988,00	CR	0,00	25.318,12	167.306,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.845,18	CR	0,00	762,70	4.607,88	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.646.733,10	CR	0,00	1.288.098,74	8.934.831,84	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.532.930,26	CR	0,00	1.271.726,93	8.804.657,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.802,84	CR	0,00	16.371,81	130.174,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.648.834,00	CR	0,00	191.385,33	1.840.219,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.511.667,00	CR	0,00	168.561,37	1.680.228,37	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	10.973,57	CR	0,00	4.250,01	15.223,58	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	126.193,43	CR	0,00	18.573,95	144.767,38	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	-7.428.141,15	DV	1.243.180,04	106.429,48	-8.564.891,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.428.141,15	DV	1.243.180,04	106.429,48	-8.564.891,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.792.366,86	DV	886.611,25	91.632,65	-5.587.345,46	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
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-238.814,41	DV	72.289,68	36.144,84	-274.959,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.501.760,02	DV	813.321,57	55.487,81	-5.259.593,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.500,00	DV	1.000,00	0,00	-13.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.566,39	DV	1.000,00	0,00	-15.566,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.670,69	DV	2.896,49	0,00	-7.567,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.611.151,89	DV	233.524,57	5.088,02	-1.839.588,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	0,00	0,00	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.332,40	DV	39.524,38	0,00	-107.856,78	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.327,05	DV	300,06	0,00	-2.627,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.363.652,25	DV	161.339,92	0,00	-1.524.992,17	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.482,15	DV	13.571,07	0,00	-91.053,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-65.205,87	DV	18.789,14	5.088,02	-78.906,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-543.697,58	DV	110.049,94	9.681,10	-644.066,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-67.881,42	DV	9.097,79	0,00	-76.979,21	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.806,32	DV	0,00	27,71	-393.778,61	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-945.003,91	DV	155.769,13	0,00	-1.100.773,04	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-945.003,91	DV	155.769,13	0,00	-1.100.773,04	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	8.200.016,04	CR	0,00	1.823.239,02	10.023.255,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.685.534,80	CR	0,00	1.823.239,02	12.508.773,82	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	-9.431.406,80	DV	2.061.604,05	0,00	-11.493.010,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	204.443.812,95	204.443.812,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.323.943.537,23	CR	188.865,46	203.785.526,64	1.527.540.198,41	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	606.357.376,17	CR	0,00	93.106.866,48	699.464.242,65	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	606.357.376,17	CR	0,00	93.106.866,48	699.464.242,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	682.912.440,54	CR	0,05	105.186.921,69	788.099.362,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.052.886,59	CR	0,00	23.163.859,63	154.216.746,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	551.859.553,95	CR	0,05	82.023.062,06	633.882.615,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.447.242,66	CR	74.879,04	2.705.179,24	20.077.542,86	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.447.242,66	CR	74.879,04	2.705.179,24	20.077.542,86	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	47.326,52	CR	0,00	10.197,07	57.523,59	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.399.916,14	CR	74.879,04	2.694.982,17	20.020.019,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	13.900.275,70	CR	113.986,37	2.672.135,48	16.458.424,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.584.609,16	CR	113.986,37	2.495.517,84	14.966.140,63	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.315.666,54	CR	0,00	176.617,64	1.492.284,18	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.775,40	CR	0,00	0,00	2.775,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	929.318,84	CR	0,00	114.423,75	1.043.742,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-984.146.516,78	DV	154.469.821,61	53.524,53	-1.138.562.813,86	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	-517.548.098,95	DV	80.171.122,19	0,00	-597.719.221,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-517.548.098,95	DV	80.171.122,19	0,00	-597.719.221,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-451.725.876,57	DV	72.025.068,08	0,00	-523.750.944,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.176.539,06	DV	1.230.563,84	0,00	-7.407.102,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-445.549.337,51	DV	70.794.504,24	0,00	-516.343.841,75	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.721.612,93	DV	992.734,97	48.257,30	-8.666.090,60	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.697.937,75	DV	990.446,14	48.257,29	-8.640.126,60	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.697.937,75	DV	990.446,14	48.257,29	-8.640.126,60	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.675,18	DV	2.288,83	0,01	-25.964,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.721.492,83	DV	1.166.472,62	5.267,23	-6.882.698,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.822.162,82	DV	1.061.683,28	4.867,15	-5.878.978,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-899.330,01	DV	104.789,34	400,08	-1.003.719,27	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-929.318,84	DV	114.423,75	0,00	-1.043.742,59	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-29.274,73	DV	425,70	0,00	-29.700,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.646.733,10	DV	1.288.098,74	0,00	-8.934.831,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-791.863,28	DV	665.551,96	563.349,07	-894.066,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-331.329.149,34	DV	47.831.049,48	41.412,71	-379.118.786,11	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	10.161.663,79	10.161.663,79	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	10.161.663,79	10.161.663,79	0,00	DV