

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.569.649.986,16	DV	556.164.326,63	551.814.755,96	5.573.999.556,83	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	274.651,19	DV	242.661.011,54	242.691.971,95	243.690,78	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	51.266,23	DV	143.802.933,02	143.818.438,04	35.761,21	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	223.384,96	DV	98.858.078,52	98.873.533,91	207.929,57	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.569.182.962,21	DV	313.420.517,43	309.100.522,23	5.573.502.957,41	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.381.648,81	DV	10.385.178,15	10.339.209,28	1.427.617,68	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.292.566,85	10.292.566,85	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.565.385,68	9.565.385,68	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.799.505,85	5.799.505,85	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.765.879,83	3.765.879,83	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	376.790,66	376.790,66	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	294.118,54	294.118,54	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	82.672,12	82.672,12	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	350.390,51	350.390,51	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	350.390,51	350.390,51	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.381.648,81	DV	91.937,74	45.968,87	1.427.617,68	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	673,56	673,56	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.684.170,61	DV	136.328.040,61	136.149.106,77	19.863.104,45	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.395,44	17.395,44	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.395,44	17.395,44	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.847,37	DV	51.717,02	103.853,60	8.710,79	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	135.370.580,91	135.370.580,91	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.574.574,38	DV	452.743,03	219.145,14	19.808.172,27	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	48.748,86	DV	435.604,21	438.131,68	46.221,39	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.548.117.142,79	DV	166.707.298,67	162.612.206,18	5.552.212.235,28	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.949.563,11	DV	555.085,89	646.096,95	62.858.552,05	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.949.563,11	DV	555.085,89	646.096,95	62.858.552,05	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	54.559.972,61	DV	19.404.842,72	6.230.912,80	67.733.902,53	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.559.972,61	DV	19.404.842,72	6.230.912,80	67.733.902,53	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	4.997.999.760,80	DV	98.518.769,00	109.725.549,38	4.986.792.980,42	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.226.547.941,40	DV	14.365.126,93	17.014.888,25	2.223.898.180,08	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.771.451.819,40	DV	84.153.642,07	92.710.661,13	2.762.894.800,34	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.721.813,14	DV	3.568.217,38	2.363.795,24	280.926.235,28	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	279.721.813,14	DV	3.484.055,70	2.279.633,56	280.926.235,28	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	277.666.813,14	DV	3.484.055,70	2.279.633,56	278.871.235,28	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	84.161,68	84.161,68	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.678.842,56	DV	41.300.056,14	40.263.896,83	152.715.001,87	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	147.951.270,89	DV	41.114.018,51	40.129.445,37	148.935.844,03	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.727.571,67	DV	186.037,63	134.451,46	3.779.157,84	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.207.190,57	DV	26.164,42	47.791,86	1.185.563,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.334.163,12	3.334.163,12	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.569.649.986,16	CR	227.215.259,15	231.564.829,82	5.573.999.556,83	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.975.102,62	CR	54.329.782,84	54.586.133,07	9.231.452,85	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.598.916,62	CR	30.905.123,56	30.932.957,93	5.626.750,99	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	143.530,79	CR	25.585.214,46	25.596.737,21	155.053,54	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.455.385,83	CR	5.319.909,10	5.336.220,72	5.471.697,45	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.463.458,11	CR	935.484,58	1.087.959,70	2.615.933,23	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.589.761,98	CR	701.837,48	833.475,75	1.721.400,25	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.647,25	CR	70.152,50	71.293,20	65.787,95	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	804.546,55	CR	163.494,60	180.454,41	821.506,36	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	0,00	2.736,34	7.238,67	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	912.727,89	CR	22.489.174,70	22.565.215,44	988.768,63	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	903.145,32	CR	989.832,46	1.073.946,58	987.259,44	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	901.980,22	CR	983.844,71	1.012.489,18	930.624,69	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	901.980,22	CR	983.844,71	1.012.489,18	930.624,69	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.165,10	CR	5.987,75	61.457,40	56.634,75	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	17.878.529,20	17.878.529,20	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	17.878.015,77	17.878.015,77	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	513,43	513,43	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.582,57	CR	9.582,57	1.509,19	1.509,19	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.611.230,47	3.611.230,47	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.034.420,60	CR	328.083,28	399.741,33	25.106.078,65	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.936.910,46	CR	108.336,31	34.180,22	5.862.754,37	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.936.910,46	CR	108.336,31	34.180,22	5.862.754,37	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.910,50	CR	0,00	29.726,13	46.636,63	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	16.910,50	CR	0,00	29.726,13	46.636,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.535.640.462,94	CR	172.557.393,03	176.578.955,42	5.539.662.025,33	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.179.751.932,41	CR	32.867.037,56	37.186.384,48	5.184.071.279,33	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.958.156.816,94	CR	15.203.651,85	18.514.162,63	4.961.467.327,72	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.711.827.429,26	CR	4.920.387,26	8.714.605,27	3.715.621.647,27	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.358.423,05	CR	4.391.572,53	4.497.702,77	549.464.553,29	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	549.358.423,05	CR	4.391.572,53	4.497.702,77	549.464.553,29	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.162.469.006,21	CR	528.814,73	4.216.902,50	3.166.157.093,98	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.499.542.250,97	CR	20.449,19	3.796.898,93	2.503.318.700,71	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	662.926.755,24	CR	508.365,54	420.003,57	662.838.393,27	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.285.034.666,24	CR	9.976.329,51	9.799.557,36	1.284.857.894,09	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.284.036.823,18	CR	9.869.553,28	9.685.012,09	1.283.852.281,99	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	541.358.696,94	CR	4.418.299,26	4.267.395,80	541.207.793,48	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	742.678.126,24	CR	5.451.254,02	5.417.616,29	742.644.488,51	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	705.812,28	CR	0,00	5.664,18	711.476,46	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	705.812,28	CR	0,00	5.664,18	711.476,46	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	292.030,78	CR	106.776,23	108.881,09	294.135,64	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.756.779,37	CR	0,00	108.881,09	13.865.660,46	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.732.374,29	DV	53.388,11	0,00	-6.785.762,40	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.732.374,30	DV	53.388,12	0,00	-6.785.762,42	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.705.278,56	DV	306.935,08	0,00	-39.012.213,64	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.705.278,56	DV	306.935,08	0,00	-39.012.213,64	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.352.639,28	DV	153.467,54	0,00	-19.506.106,82	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.352.639,28	DV	153.467,54	0,00	-19.506.106,82	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.595.115,47	CR	17.663.385,71	18.672.221,85	222.603.951,61	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	221.595.115,47	CR	17.663.385,71	18.672.221,85	222.603.951,61	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.595.115,47	CR	8.370.814,49	9.379.650,63	222.603.951,61	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.595.115,47	CR	8.370.814,49	9.379.650,63	222.603.951,61	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	9.292.571,22	9.292.571,22	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	355.888.530,53	CR	139.690.355,47	139.392.570,94	355.590.746,00	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.081.066,46	CR	3.600.409,04	1.824.457,12	199.305.114,54	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	106.329.199,49	CR	3.045.186,88	1.186.734,22	104.470.746,83	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.751.866,97	CR	555.222,16	637.722,90	94.834.367,71	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.713.739,29	CR	135.757.434,83	137.027.422,53	134.983.726,99	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.713.739,29	CR	386.853,92	1.656.841,62	134.983.726,99	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	135.370.580,91	135.370.580,91	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.093.724,78	CR	332.511,60	540.691,29	21.301.904,47	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.490.279,68	65.490.279,68	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	33.768.668,58	CR	3.793.256,10	7.720.704,57	37.696.117,05	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	33.386.052,89	CR	3.066.074,86	6.993.401,23	37.313.379,26	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.865.784,44	CR	2.967.478,56	3.016.303,96	4.914.609,84	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.865.784,44	CR	2.967.478,56	3.016.303,96	4.914.609,84	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	27.291.583,27	CR	81.774,06	3.805.356,29	31.015.165,50	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	27.068.300,65	CR	80.501,15	3.773.969,88	30.761.769,38	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.068.300,65	CR	80.501,15	3.773.969,88	30.761.769,38	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	223.282,62	CR	1.272,91	31.386,41	253.396,12	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	223.282,62	CR	1.272,91	31.386,41	253.396,12	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.228.685,18	CR	16.822,24	171.740,98	1.383.603,92	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.228.685,18	CR	16.822,24	171.740,98	1.383.603,92	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	376.790,66	376.790,66	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	350.390,51	350.390,51	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	350.390,51	350.390,51	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	22.852,09	CR	0,07	122,17	22.974,19	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-214.969.354,08	DV	36.754.992,71	5.658.502,08	-246.065.844,71	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-187.833.359,11	DV	26.477.050,18	24.457,61	-214.285.951,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-149.677.373,63	DV	21.002.510,55	14.320,16	-170.665.564,02	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-9.615.703,20	DV	1.296.509,93	1.231,28	-10.910.981,85	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-27.106.062,84	DV	3.962.604,60	2.556,80	-31.066.110,64	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.434.219,44	DV	215.425,10	6.349,37	-1.643.295,17	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.704.624,98	DV	307.565,82	1,24	-2.012.189,56	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.552.503,80	DV	287.567,08	0,00	-1.840.070,88	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-152.121,18	DV	19.998,74	1,24	-172.118,68	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-25.411.270,81	DV	4.336.325,02	0,00	-29.747.595,83	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-24.649.448,19	DV	4.336.325,02	0,00	-28.985.773,21	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.649.448,19	DV	4.336.325,02	0,00	-28.985.773,21	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-761.822,62	DV	0,00	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	-338.690,31	DV	0,00	0,00	-338.690,31	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.099,18	DV	5.634.051,69	5.634.043,23	-20.107,64	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-717.566,63	DV	34.180,22	108.336,31	-643.410,54	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-472.151,71	DV	65.587,24	12,88	-537.726,07	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-472.151,71	DV	65.587,24	12,88	-537.726,07	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	178.120.881,51	CR	19.197,28	29.723.052,71	207.824.736,94	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	227.118.430,62	CR	19.197,28	29.723.052,71	256.822.286,05	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	-25.078.262,10	DV	18.514.162,63	15.203.651,85	-28.388.772,88	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.742.430,76	CR	1.824.457,12	3.600.409,04	13.518.382,68	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.605.353,67	CR	4.484.446,38	3.475.610,24	16.596.517,53	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.995.930,43	3.995.930,43	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	11.231.526,46	CR	12,88	1.507.355,89	12.738.869,47	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.151,71	CR	12,88	65.587,24	537.726,07	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	472.151,71	CR	12,88	65.587,24	537.726,07	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	233.588,90	CR	6,44	32.350,82	265.933,28	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.588,90	CR	6,44	32.350,82	265.933,28	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	233.594,65	CR	6,44	32.350,82	265.939,03	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.968,16	CR	0,00	885,60	5.853,76	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.543.370,18	CR	0,00	1.232.245,69	9.775.615,87	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.406.653,45	CR	0,00	1.206.930,17	9.613.583,62	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	136.716,73	CR	0,00	25.315,52	162.032,25	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.209.600,67	CR	0,00	209.522,95	2.419.123,62	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,90	CR	0,00	0,01	6.403,91	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-8.712.445,52	DV	1.839.255,81	728.815,18	-9.822.886,15	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.549.978,73	DV	1.169.084,12	588.604,59	-5.130.458,26	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-4.299.528,66	DV	1.167.013,27	588.604,59	-4.877.937,34	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.198.714,54	DV	910.501,97	476.523,65	-3.632.692,86	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	-149.605,42	DV	72.289,69	53.132,93	-168.762,18	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.011.305,06	DV	835.633,50	422.178,67	-3.424.759,89	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-13.467,14	DV	2.578,78	1.212,05	-14.833,87	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.478,77	DV	2.648,22	1.244,67	-15.882,32	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.637,05	DV	2.572,63	1.209,15	-13.000,53	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-654.444,59	DV	128.919,23	47.174,47	-736.189,35	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-654.444,59	DV	128.919,23	47.174,47	-736.189,35	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

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	-80.504,55	DV	9.487,89	2.518,10	-87.474,34	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.546,37	DV	1.222,15	574,41	-5.194,11	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-483.728,71	DV	99.989,35	35.518,62	-548.199,44	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	-85.518,60	DV	18.219,84	8.563,34	-95.175,10	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-359.357,93	DV	108.143,62	55.765,66	-411.735,89	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-56.668,21	DV	14.194,23	6.671,30	-64.191,14	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.227,57	DV	33,37	15,69	-4.245,25	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-250.450,07	DV	2.070,85	0,00	-252.520,92	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-13.622,72	DV	0,00	0,00	-13.622,72	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-13.622,72	DV	0,00	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	-7.872,72	DV	0,00	0,00	-7.872,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-48.611,10	DV	2.070,85	0,00	-50.681,95	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	-4.162.466,79	DV	670.171,69	140.210,59	-4.692.427,89	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-3.988.558,04	DV	670.171,69	140.210,59	-4.518.519,14	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.840.279,99	DV	493.094,31	111.929,70	-3.221.444,60	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	-132.668,95	DV	21.973,95	4.985,87	-149.657,03	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.674.086,70	DV	469.552,64	106.588,13	-3.037.051,21	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-11.942,55	DV	1.567,72	355,70	-13.154,57	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.839,68	DV	1.609,95	365,30	-14.084,33	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.319,64	DV	1.563,99	354,86	-11.528,77	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-722.138,74	DV	102.481,51	11.965,89	-812.654,36	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-722.138,74	DV	102.481,51	11.965,89	-812.654,36	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-48.775,27	DV	6.988,40	0,01	-55.763,66	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-48.586,69	DV	3.257,11	739,04	-51.104,76	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.031,68	DV	742,99	168,58	-4.606,09	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-518.645,45	DV	76.986,35	8.545,01	-587.086,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-102.099,65	DV	14.506,66	2.513,25	-114.093,06	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-341.323,31	DV	62.772,40	13.632,26	-390.463,45	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-57.907,71	DV	8.629,25	1.957,98	-64.578,98	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	-3.748,97	DV	20,28	4,60	-3.764,65	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECIFICAS	-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 JURIDICA	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	-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	CONSTITUIOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	-949.955,42	DV	119.030,24	2.942,23	-1.066.043,43	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECIFICA	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECIFICA	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.317.423,96	CR	380.789,88	1.369.963,21	7.306.597,29	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.203.622,52	CR	380.789,88	1.369.963,21	10.192.795,85	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	CONSTITUIO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.886.549,48	DV	1.656.841,62	386.853,92	-9.156.537,18	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.222.363,15	112.222.363,15	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	1.070.802.829,11	CR	297.084,30	110.647.096,56	1.181.152.841,37	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.954.776,62	CR	0,00	555.085,89	6.509.862,51	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.954.776,62	CR	0,00	555.085,89	6.509.862,51	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.954.776,62	CR	0,00	555.085,89	6.509.862,51	CR
5.1.3.0.00.00.00	AOES	101.525.430,89	CR	0,00	19.404.842,72	120.930.273,61	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	101.525.430,89	CR	0,00	19.404.842,72	120.930.273,61	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	931.273.140,69	CR	0,00	84.875.019,84	1.016.148.160,53	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	931.273.140,69	CR	0,00	84.875.019,84	1.016.148.160,53	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	95.701.472,43	CR	0,00	13.677.383,33	109.378.855,76	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	835.571.668,26	CR	0,00	71.197.636,51	906.769.304,77	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.252.419,92	CR	246.287,87	3.392.010,18	19.398.142,23	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.818.280,01	CR	246.287,87	3.307.848,50	18.879.840,64	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.116,71	CR	0,00	3.048,73	24.165,44	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	15.797.163,30	CR	246.287,87	3.304.799,77	18.855.675,20	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	434.139,91	CR	0,00	84.161,68	518.301,59	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.797.060,99	CR	50.796,43	2.420.137,93	18.166.402,49	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.995.411,04	CR	50.796,43	2.239.902,50	17.184.517,11	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	801.649,95	CR	0,00	180.235,43	981.885,38	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-878.249.131,29	DV	79.029.599,82	842.767,83	-956.435.963,28	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-6.222.951,14	DV	646.576,95	0,00	-6.869.528,09	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-6.222.951,14	DV	646.576,95	0,00	-6.869.528,09	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-6.222.951,14	DV	646.576,95	0,00	-6.869.528,09	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-91.309.815,57	DV	6.231.105,61	0,00	-97.540.921,18	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-91.309.815,57	DV	6.231.105,61	0,00	-97.540.921,18	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-766.337.419,01	DV	68.712.127,42	0,00	-835.049.546,43	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-766.337.419,01	DV	68.712.127,42	0,00	-835.049.546,43	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-15.576.873,54	DV	579.507,56	0,00	-16.156.381,10	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-750.760.545,47	DV	68.132.619,86	0,00	-818.893.165,33	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.082.140,07	DV	1.768.890,05	40.695,48	-10.810.334,64	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.643.872,62	DV	1.622.127,95	40.695,48	-10.225.305,09	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.643.872,62	DV	1.622.127,95	40.695,48	-10.225.305,09	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-438.267,45	DV	146.762,10	0,00	-585.029,55	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.296.805,50	DV	1.670.899,79	802.072,35	-6.165.632,94	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.790.956,93	DV	1.545.874,39	801.672,27	-5.535.159,05	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-505.848,57	DV	125.025,40	400,08	-630.473,89	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.144,09	CR	29.726,13	0,00	30.417,96	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.543.370,18	DV	1.232.245,69	0,00	-9.775.615,87	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	367.833,74	CR	540.691,29	332.511,60	159.654,05	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.438.305,47	DV	31.093.015,92	399.987,16	-215.131.334,23	DV