

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.894.339.825,27	DV	782.053.219,03	880.163.683,93	5.796.229.360,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	695.966,98	DV	322.112.134,94	322.410.084,92	398.017,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	610.054,39	DV	181.066.517,85	181.516.117,55	160.454,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	85.912,59	DV	141.045.617,09	140.893.967,37	237.562,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.893.512.901,04	DV	459.941.084,09	557.744.502,04	5.795.709.483,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.208.619,73	DV	11.174.322,95	11.174.322,95	1.208.619,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.049.987,79	9.049.987,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.049.987,79	9.049.987,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.196.882,91	5.196.882,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.853.104,88	3.853.104,88	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.208.619,73	DV	0,00	0,00	1.208.619,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.124.335,16	2.124.335,16	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.124.335,16	2.124.335,16	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.967.394,22	DV	162.575.974,68	162.407.266,09	22.136.102,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	73.484,12	DV	328.493,19	331.489,85	70.487,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	153.196,28	153.196,28	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.549,33	75.549,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.553,75	75.553,75	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.093,20	2.093,20	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.041,59	DV	0,00	1.125,03	7.916,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	64.442,53	DV	175.296,91	177.168,54	62.570,90	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	21.893.910,10	DV	461.419,33	289.714,08	22.065.615,35	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.852.636,38	3.852.636,38	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.915,82	14.915,82	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.915,82	14.915,82	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.870.336.887,09	DV	286.190.786,46	384.162.913,00	5.772.364.760,55	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	547.383.858,87	DV	83.866.589,54	217.947.087,69	413.303.360,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	547.383.858,87	DV	83.866.589,54	217.947.087,69	413.303.360,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	4.879.274.229,72	DV	162.344.324,02	125.089.823,63	4.916.528.730,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.148.824.816,41	DV	38.514.028,57	20.440.951,05	2.166.897.893,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.730.449.413,31	DV	123.830.295,45	104.648.872,58	2.749.630.836,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.198.266,24	DV	3.432.367,79	4.285.166,17	290.345.467,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	325.515.469,90	DV	3.408.316,16	3.925.824,32	324.997.961,74	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	37.888,60	37.888,60	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	323.385.469,90	DV	3.370.427,56	3.887.935,72	322.867.961,74	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	15.389,03	15.389,03	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.372.938,88	CR	8.662,60	343.952,82	-34.708.229,10	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.644.187,65	DV	35.299.205,45	35.592.535,85	151.350.857,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	147.150.350,88	DV	35.100.094,48	35.475.982,68	146.774.462,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	152.441.264,28	DV	34.703.884,48	34.944.732,13	152.200.416,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.290.913,40	CR	396.210,00	531.250,55	-5.425.953,95	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.493.836,77	DV	199.110,97	116.553,17	4.576.394,57	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.013.688,04	DV	199.110,97	9.939,49	11.202.859,52	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.519.851,27	CR	0,00	106.613,68	-6.626.464,95	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	836.344,61	DV	0,00	0,00	836.344,61	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	171.956,58	171.956,58	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.076.343,08	1.076.343,08	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.076.343,08	1.076.343,08	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	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	5.894.339.825,27	CR	378.262.195,45	280.151.730,55	5.796.229.360,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.317.141,02	CR	56.886.908,06	56.120.823,38	11.551.056,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.230.567,81	CR	33.656.811,19	35.026.382,94	7.600.139,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	252.308,46	CR	29.514.767,99	29.450.566,63	188.107,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	5.447.899,71	CR	3.778.766,50	5.403.588,44	7.072.721,65	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	530.359,64	CR	199.508,45	8.459,62	339.310,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	530.359,64	CR	199.508,45	8.459,62	339.310,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	163.768,25	163.768,25	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.476.091,25	CR	1.562.198,75	1.236.260,97	3.150.153,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.443.047,63	CR	1.174.026,54	833.288,52	2.102.309,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	245.502,65	CR	373.200,98	372.065,10	244.366,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	55,41	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	787.540,97	CR	14.915,82	30.851,94	803.477,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.610.481,96	CR	21.667.898,12	19.858.179,47	800.763,31	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.032,96	CR	2.032,96	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.047.198,17	CR	2.185.739,98	908.175,56	769.633,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.761,68	CR	14.028.008,72	14.023.376,60	31.129,56	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	525.489,15	CR	525.489,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	525.489,15	CR	525.489,15	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	3.852.636,38	3.852.636,38	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.799.940,61	3.799.940,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.695,77	52.695,77	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.073.990,93	1.073.990,93	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.816.142,42	CR	155.769,13	257.264,55	25.917.637,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.592.171,65	CR	0,00	31.833,49	4.624.005,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.592.171,65	CR	0,00	31.833,49	4.624.005,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.180.160,85	CR	155.769,13	224.980,83	21.249.372,55	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.180.160,85	CR	155.769,13	224.980,83	21.249.372,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.809,92	CR	0,00	450,23	44.260,15	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	43.809,92	CR	0,00	450,23	44.260,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.856.206.541,83	CR	321.219.518,26	223.773.642,62	5.758.760.666,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.496.418.321,70	CR	151.237.866,76	64.221.499,18	5.409.401.954,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.255.028.804,76	CR	96.276.744,94	64.221.499,18	5.222.973.559,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.960.386.369,02	CR	21.304.657,81	18.761.231,38	3.957.842.942,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	609.121.024,08	CR	15.749.913,32	514.285,56	593.885.396,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	609.121.024,08	CR	15.749.913,32	514.285,56	593.885.396,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.351.265.344,94	CR	5.554.744,49	18.246.945,82	3.363.957.546,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.648.552.641,62	CR	145.276,95	14.839.716,82	2.663.247.081,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	702.712.703,32	CR	5.409.467,54	3.407.229,00	700.710.464,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.333.299.937,52	CR	74.443.661,88	45.460.267,80	1.304.316.543,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.332.585.147,56	CR	74.305.448,94	45.312.189,83	1.303.591.888,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	568.025.103,23	CR	33.857.187,30	21.187.833,64	555.355.749,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	758.161.004,70	CR	39.947.407,69	23.598.787,80	741.812.384,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.460.727,58	CR	441.895,68	352.545,30	3.371.377,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.938.312,05	CR	58.958,27	173.023,09	3.052.376,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	714.789,95	CR	0,00	9.865,03	724.654,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	714.789,95	CR	0,00	9.865,03	724.654,98	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	138.212,94	138.212,94	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.111.112,65	CR	0,00	138.212,94	10.249.325,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.055.556,32	DV	69.106,47	0,00	-5.124.662,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.055.556,32	DV	69.106,47	0,00	-5.124.662,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.657.501,78	DV	528.425,25	0,00	-39.185.927,03	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.657.501,78	DV	528.425,25	0,00	-39.185.927,03	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.328.750,89	DV	264.212,63	0,00	-19.592.963,52	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.328.750,89	DV	264.212,62	0,00	-19.592.963,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	241.389.516,94	CR	54.961.121,82	0,00	186.428.395,12	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	241.389.516,94	CR	54.961.121,82	0,00	186.428.395,12	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	246.405.495,33	CR	52.509.930,55	0,00	193.895.564,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.405.495,33	CR	52.509.930,55	0,00	193.895.564,78	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.015.978,39	DV	2.451.191,27	0,00	-7.467.169,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	359.788.220,13	CR	169.981.651,50	159.552.143,44	349.358.712,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.451.717,73	CR	5.774.536,08	1.214.907,40	173.892.089,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.227.541,37	CR	4.048.407,39	1.099.756,59	77.278.890,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	98.224.176,36	CR	1.726.128,69	115.150,81	96.613.198,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.918.509,96	CR	163.614.251,19	157.918.509,96	152.222.768,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.918.509,96	CR	5.695.741,23	0,00	152.222.768,73	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	23.417.992,44	CR	592.864,23	418.726,08	23.243.854,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	168.336.458,66	168.336.458,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	51.489.120,40	CR	2.081.970,65	9.267.475,75	58.674.625,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	49.286.707,75	CR	2.081.970,65	9.093.652,97	56.298.390,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.606.748,38	CR	899.454,82	3.827.743,85	24.535.037,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.606.748,38	CR	899.454,82	3.827.743,85	24.535.037,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.374.756,14	CR	1.180.548,22	5.023.379,20	30.217.587,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.374.756,14	CR	1.180.548,22	5.023.379,20	30.217.587,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.374.756,14	CR	1.180.548,22	5.023.379,20	30.217.587,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.052.000,61	CR	1.127.468,22	4.902.529,20	29.827.061,59	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	322.755,53	CR	53.080,00	120.850,00	390.525,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.305.203,23	CR	1.967,61	242.529,92	1.545.765,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.203,23	CR	1.967,61	242.529,92	1.545.765,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.147.803,23	CR	1.967,61	220.529,92	1.366.365,54	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	157.400,00	CR	0,00	22.000,00	179.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	372,04	CR	0,00	72,04	444,08	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	173.023,09	618.703,48	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	173.023,09	355.990,31	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.106,71	CR	0,00	0,00	4.106,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	45.147,67	CR	0,00	727,65	45.875,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-269.011.654,40	DV	38.476.370,62	265.565,58	-307.222.459,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-191.340.577,38	DV	27.052.007,97	111.172,75	-218.281.412,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-149.962.050,14	DV	21.057.803,42	105.716,80	-170.914.136,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.452.683,18	DV	1.310.360,96	1.361,91	-10.761.682,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.725.244,37	DV	4.374.810,19	66,27	-34.099.988,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.995.306,60	DV	266.053,90	0,00	-2.261.360,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-205.293,09	DV	42.979,50	4.027,77	-244.244,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.295.839,35	DV	356.410,99	0,00	-2.652.250,34	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.234.952,49	DV	356.410,99	0,00	-2.591.363,48	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	-53.605.210,82	DV	8.801.739,97	153.091,68	-62.253.859,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-51.877.043,06	DV	8.559.983,14	153.091,68	-60.283.934,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-51.877.043,06	DV	8.559.983,14	153.091,68	-60.283.934,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.728.167,76	DV	241.756,83	0,00	-1.969.924,59	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	-765.193,17	DV	241.756,83	0,00	-1.006.950,00	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)	-20.050.421,80	DV	2.266.194,09	1.292,35	-22.315.323,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.499,21	DV	17,60	8,80	-12.508,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	836.203,43	CR	31.833,49	0,00	804.369,94	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-296.973,92	DV	52.098,39	101.166,59	-247.905,72	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	43.814,55	CR	0,00	101.166,59	144.981,14	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-340.788,47	DV	52.098,39	0,00	-392.886,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369.095.531,05	CR	61.230.122,57	662.191,54	308.527.600,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.048.933,10	CR	0,00	443.090,40	390.492.023,50	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.953.402,05	DV	61.230.122,57	219.101,14	-81.964.423,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.135.898,73	DV	64.221.499,18	96.276.744,94	-54.080.652,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.208.791,78	CR	2.242.563,76	6.802.192,44	13.768.420,46	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.320.703,03	DV	1.957.631,79	1.152.218,07	-19.126.116,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.529.494,81	CR	284.931,97	5.649.974,37	32.894.537,21	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.356.970,01	CR	284.931,97	3.243.285,50	22.315.323,54	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.172.524,80	CR	0,00	2.406.688,87	10.579.213,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-75.185.119,61	DV	0,00	54.961.121,82	-20.223.997,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	7.706.542,68	7.706.542,68	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.179.235,09	CR	0,00	1.498.423,19	12.677.658,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.788,47	CR	0,00	52.098,39	392.886,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	340.788,47	CR	0,00	52.098,39	392.886,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	168.874,47	CR	0,00	25.686,71	194.561,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	168.874,47	CR	0,00	25.686,71	194.561,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.306,12	CR	0,00	25.689,32	192.995,44	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.607,88	CR	0,00	722,36	5.330,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.934.831,84	CR	0,00	1.293.583,29	10.228.415,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.804.657,19	CR	0,00	1.274.944,95	10.079.602,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.174,65	CR	0,00	18.638,34	148.812,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.840.219,33	CR	0,00	146.991,51	1.987.210,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.680.228,37	CR	0,00	120.025,78	1.800.254,15	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	15.223,58	CR	0,00	4.250,01	19.473,59	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	144.767,38	CR	0,00	22.715,72	167.483,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.395,45	CR	0,00	5.750,00	69.145,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.564.891,71	DV	1.235.550,41	512.378,26	-9.288.063,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.564.891,71	DV	1.235.550,41	512.378,26	-9.288.063,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.587.345,46	DV	928.854,16	237.282,00	-6.278.917,62	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	-274.959,25	DV	36.144,84	36.144,84	-274.959,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.259.593,78	DV	891.709,32	201.137,16	-5.950.165,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.500,00	DV	1.000,00	0,00	-14.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.566,39	DV	10.151,39	0,00	-25.717,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.567,18	DV	3.586,73	2.357,30	-8.796,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.839.588,44	DV	196.601,26	240.916,11	-1.795.273,59	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	5.750,00	39.902,17	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-107.856,78	DV	10.993,58	8.391,45	-110.458,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	-2.627,11	DV	300,06	0,00	-2.927,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.524.992,17	DV	152.249,19	185.122,49	-1.492.118,87	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.053,22	DV	12.053,59	0,00	-103.106,81	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-78.906,99	DV	15.254,84	7.500,00	-86.661,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-644.066,42	DV	87.204,49	31.795,15	-699.475,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-76.979,21	DV	9.096,97	0,00	-86.076,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.778,61	DV	55,41	27,70	-393.806,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-1.100.773,04	DV	69.211,70	0,00	-1.169.984,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.100.773,04	DV	69.211,70	0,00	-1.169.984,74	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-43.814,55	DV	101.166,59	0,00	-144.981,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.023.255,06	CR	6.300.613,98	0,00	3.722.641,08	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.508.773,82	CR	0,00	0,00	12.508.773,82	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.485.518,76	DV	6.300.613,98	0,00	-8.786.132,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-11.493.010,85	DV	0,00	5.695.741,23	-5.797.269,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	277.710.368,88	277.710.368,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.527.540.198,41	CR	143.767,25	208.734.161,75	1.736.130.592,91	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	699.464.242,65	CR	0,00	83.866.589,54	783.330.832,19	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	699.464.242,65	CR	0,00	83.866.589,54	783.330.832,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.099.362,18	CR	0,00	119.246.891,69	907.346.253,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	154.216.746,22	CR	0,00	26.124.248,05	180.340.994,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	633.882.615,96	CR	0,00	93.122.643,64	727.005.259,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.077.542,86	CR	97.865,69	2.659.834,06	22.639.511,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.077.542,86	CR	97.865,69	2.659.834,06	22.639.511,23	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	57.523,59	CR	0,00	10.197,07	67.720,66	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.020.019,27	CR	97.865,69	2.649.636,99	22.571.790,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	16.458.424,81	CR	45.901,56	2.788.889,88	19.201.413,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.966.140,63	CR	45.901,56	2.595.581,11	17.515.820,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	1.492.284,18	CR	0,00	193.308,77	1.685.592,95	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	1.043.742,59	CR	0,00	171.956,58	1.215.699,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.138.562.813,86	DV	275.191.650,49	852.606,35	-1.412.901.858,00	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	-597.719.221,14	DV	192.591.031,63	0,00	-790.310.252,77	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-597.719.221,14	DV	192.591.031,63	0,00	-790.310.252,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-523.750.944,65	DV	80.202.414,43	0,00	-603.953.359,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.407.102,90	DV	1.525.834,47	0,00	-8.932.937,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-516.343.841,75	DV	78.676.579,96	0,00	-595.020.421,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.666.090,60	DV	1.218.392,22	846.611,34	-9.037.871,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.640.126,60	DV	1.215.653,93	846.611,33	-9.009.169,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.640.126,60	DV	1.215.653,93	846.611,33	-9.009.169,20	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.964,00	DV	2.738,29	0,01	-28.702,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.882.698,22	DV	1.007.855,63	5.995,01	-7.884.558,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.878.978,95	DV	900.728,52	5.594,93	-6.774.112,54	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.003.719,27	DV	107.127,11	400,08	-1.110.446,30	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.043.742,59	DV	171.956,58	0,00	-1.215.699,17	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-29.700,43	DV	450,23	0,00	-30.150,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.934.831,84	DV	1.293.583,29	0,00	-10.228.415,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-894.066,17	DV	418.726,08	592.864,23	-719.928,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-379.118.786,11	DV	662.191,54	67.530.736,55	-312.250.241,10	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.606.260,40	6.606.260,40	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.606.260,40	6.606.260,40	0,00	DV