

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.573.999.556,83	DV	579.834.013,81	581.919.731,14	5.571.913.839,50	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	243.690,78	DV	238.439.571,39	238.393.258,07	290.004,10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	35.761,21	DV	138.055.228,79	138.027.359,51	63.630,49	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	207.929,57	DV	100.384.342,60	100.365.898,56	226.373,61	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.573.502.957,41	DV	341.394.442,42	343.512.574,79	5.571.384.825,04	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.427.617,68	DV	10.145.593,06	10.264.342,07	1.308.868,67	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.962.543,83	9.962.543,83	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.302.119,87	9.302.119,87	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.653.275,02	5.653.275,02	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.648.844,85	3.648.844,85	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	342.200,42	342.200,42	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	267.117,49	267.117,49	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.082,93	75.082,93	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	318.223,54	318.223,54	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	318.223,54	318.223,54	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.427.617,68	DV	183.040,77	301.789,78	1.308.868,67	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8,46	8,46	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.863.104,45	DV	136.173.588,51	136.046.354,02	19.990.338,94	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.731,18	16.731,18	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.731,18	16.731,18	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.710,79	DV	0,00	1.874,15	6.836,64	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	135.684.946,89	135.684.946,89	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.808.172,27	DV	251.812,82	121.986,81	19.937.998,28	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	46.221,39	DV	220.097,62	220.814,99	45.504,02	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.552.212.235,28	DV	195.075.260,85	197.201.878,70	5.550.085.617,43	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.858.552,05	DV	636.853,53	3.451.813,30	60.043.592,28	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.858.552,05	DV	636.853,53	3.451.813,30	60.043.592,28	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	67.733.902,53	DV	18.247.673,20	12.506.332,12	73.475.243,61	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.733.902,53	DV	18.247.673,20	12.506.332,12	73.475.243,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	4.986.792.980,42	DV	124.910.746,33	131.391.441,77	4.980.312.284,98	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	2.223.898.180,08	DV	16.159.670,81	15.778.148,13	2.224.279.702,76	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.762.894.800,34	DV	108.751.075,52	115.613.293,64	2.756.032.582,22	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.926.235,28	DV	3.844.106,38	3.678.282,22	281.092.059,44	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	280.926.235,28	DV	3.812.470,12	3.646.645,96	281.092.059,44	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	278.871.235,28	DV	3.812.470,12	3.646.645,96	279.037.059,44	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	31.636,26	31.636,26	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.715.001,87	DV	43.818.720,80	42.554.779,12	153.978.943,55	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	148.935.844,03	DV	43.582.083,37	42.372.025,82	150.145.901,58	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.779.157,84	DV	236.637,43	182.753,30	3.833.041,97	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.185.563,13	DV	6.786,04	8.855,60	1.183.493,57	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.610.374,57	3.610.374,57	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.573.999.556,83	CR	224.095.828,61	222.010.111,28	5.571.913.839,50	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.231.452,85	CR	53.276.187,58	53.688.407,45	9.643.672,72	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.626.750,99	CR	27.926.446,89	28.626.563,98	6.326.868,08	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	155.053,54	CR	24.340.767,60	24.364.988,21	179.274,15	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.471.697,45	CR	3.585.679,29	4.261.575,77	6.147.593,93	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.615.933,23	CR	1.186.851,67	1.264.073,07	2.693.154,63	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.721.400,25	CR	772.032,73	839.217,03	1.788.584,55	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.787,95	CR	66.390,04	64.558,70	63.956,61	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	821.506,36	CR	347.060,73	360.297,34	834.742,97	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.238,67	CR	1.368,17	0,00	5.870,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	988.768,63	CR	24.162.889,02	23.797.770,40	623.650,01	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	987.259,44	CR	903.298,63	531.811,25	615.772,06	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	930.624,69	CR	845.511,69	530.428,96	615.541,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	930.624,69	CR	845.511,69	530.428,96	615.541,96	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.634,75	CR	57.786,94	1.382,29	230,10	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	19.725.397,90	19.725.397,90	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	19.724.884,47	19.724.884,47	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	1.509,19	CR	1.509,19	7.877,95	7.877,95	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.532.683,30	3.532.683,30	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.106.078,65	CR	125.235,82	218.669,46	25.199.512,29	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.862.754,37	CR	0,00	28.999,14	5.891.753,51	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.862.754,37	CR	0,00	28.999,14	5.891.753,51	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.636,63	CR	6.830,09	367,20	40.173,74	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	46.636,63	CR	6.830,09	367,20	40.173,74	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.539.662.025,33	CR	170.694.405,21	168.103.034,37	5.537.070.654,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.184.071.279,33	CR	30.411.620,15	30.350.555,31	5.184.010.214,49	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.961.467.327,72	CR	18.874.245,82	17.909.649,15	4.960.502.731,05	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.715.621.647,27	CR	5.807.197,73	10.512.037,38	3.720.326.486,92	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.464.553,29	CR	4.686.798,75	5.512.941,01	550.290.695,55	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	549.464.553,29	CR	4.686.798,75	5.512.941,01	550.290.695,55	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.166.157.093,98	CR	1.120.398,98	4.999.096,37	3.170.035.791,37	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.503.318.700,71	CR	108.076,23	4.457.576,85	2.507.668.201,33	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	662.838.393,27	CR	1.012.322,75	541.519,52	662.367.590,04	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.857.894,09	CR	12.788.998,47	7.397.611,77	1.279.466.507,39	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.283.852.281,99	CR	12.692.270,88	7.269.537,44	1.278.429.548,55	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	541.207.793,48	CR	5.215.192,41	3.259.249,59	539.251.850,66	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	742.644.488,51	CR	7.477.078,47	4.010.287,85	739.177.697,89	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	711.476,46	CR	0,00	5.138,40	716.614,86	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	711.476,46	CR	0,00	5.138,40	716.614,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	294.135,64	CR	96.727,59	122.935,93	320.343,98	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.865.660,46	CR	0,00	122.935,93	13.988.596,39	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.785.762,40	DV	48.363,80	0,00	-6.834.126,20	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.785.762,42	DV	48.363,79	0,00	-6.834.126,21	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.012.213,64	DV	278.049,62	0,00	-39.290.263,26	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.012.213,64	DV	278.049,62	0,00	-39.290.263,26	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.506.106,82	DV	139.024,81	0,00	-19.645.131,63	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.506.106,82	DV	139.024,81	0,00	-19.645.131,63	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	222.603.951,61	CR	11.537.374,33	12.440.906,16	223.507.483,44	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	222.603.951,61	CR	11.537.374,33	12.440.906,16	223.507.483,44	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	222.603.951,61	CR	6.136.235,42	7.039.767,25	223.507.483,44	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.603.951,61	CR	6.136.235,42	7.039.767,25	223.507.483,44	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	5.401.138,91	5.401.138,91	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	355.590.746,00	CR	140.282.785,06	137.752.479,06	353.060.440,00	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.305.114,54	CR	3.887.591,22	1.033.945,13	196.451.468,45	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	104.470.746,83	CR	3.182.286,86	661.416,84	101.949.876,81	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.834.367,71	CR	705.304,36	372.528,29	94.501.591,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.983.726,99	CR	136.171.406,25	136.386.166,79	135.198.487,53	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.983.726,99	CR	486.459,36	701.219,90	135.198.487,53	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	135.684.946,89	135.684.946,89	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.301.904,47	CR	223.787,59	332.367,14	21.410.484,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.438.528,03	62.438.528,03	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	37.696.117,05	CR	3.604.061,10	7.487.447,32	41.579.503,27	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	37.313.379,26	CR	2.943.637,14	6.794.221,85	41.163.963,97	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.914.609,84	CR	2.885.935,77	2.941.425,87	4.970.099,94	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.914.609,84	CR	2.885.935,77	2.941.425,87	4.970.099,94	CR
3.1.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	31.015.165,50	CR	56.864,62	3.686.924,65	34.645.225,53	CR
3.1.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	30.761.769,38	CR	55.718,19	3.658.329,93	34.364.381,12	CR
3.1.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.761.769,38	CR	55.718,19	3.658.329,93	34.364.381,12	CR
3.1.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	253.396,12	CR	1.146,43	28.594,72	280.844,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	253.396,12	CR	1.146,43	28.594,72	280.844,41	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.383.603,92	CR	836,75	165.871,33	1.548.638,50	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.383.603,92	CR	836,75	165.871,33	1.548.638,50	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	342.200,42	342.200,42	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	318.223,54	318.223,54	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	318.223,54	318.223,54	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	22.974,19	CR	0,00	32.801,51	55.775,70	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-246.065.844,71	DV	37.620.144,39	7.919.079,86	-275.766.909,24	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-214.285.951,68	DV	26.492.283,13	41.359,69	-240.736.875,12	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-170.665.564,02	DV	20.919.679,30	37.993,26	-191.547.250,06	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-10.910.981,85	DV	1.357.253,95	764,65	-12.267.471,15	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-31.066.110,64	DV	4.030.547,86	0,00	-35.096.658,50	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.643.295,17	DV	184.802,02	2.601,78	-1.825.495,41	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.012.189,56	DV	247.118,87	0,00	-2.259.308,43	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.840.070,88	DV	226.574,37	0,00	-2.066.645,25	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-172.118,68	DV	20.544,50	0,00	-192.663,18	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-29.747.595,83	DV	3.001.853,28	0,00	-32.749.449,11	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-28.985.773,21	DV	3.001.853,28	0,00	-31.987.626,49	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.985.773,21	DV	3.001.853,28	0,00	-31.987.626,49	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	-20.107,64	DV	7.878.889,11	7.877.720,17	-21.276,58	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-643.410,54	DV	28.999,14	0,00	-672.409,68	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-537.726,07	DV	64.393,97	0,00	-602.120,04	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-537.726,07	DV	64.393,97	0,00	-602.120,04	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	207.824.736,94	CR	333.968,75	23.448.381,40	230.939.149,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	256.822.286,05	CR	0,00	23.446.533,99	280.268.820,04	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.997.549,11	DV	333.968,75	1.847,41	-49.329.670,45	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-28.388.772,88	DV	17.909.649,15	18.874.245,82	-27.424.176,21	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.518.382,68	CR	1.151.997,29	3.887.591,22	16.253.976,61	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.596.517,53	CR	1.725.314,24	821.782,41	15.692.985,70	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.071.806,01	3.071.806,01	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	12.738.869,47	CR	0,00	1.390.572,59	14.129.442,06	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	537.726,07	CR	0,00	64.393,97	602.120,04	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	537.726,07	CR	0,00	64.393,97	602.120,04	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	265.933,28	CR	0,00	31.706,95	297.640,23	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	265.933,28	CR	0,00	31.706,95	297.640,23	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	265.939,03	CR	0,00	31.708,34	297.647,37	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.853,76	CR	0,00	978,68	6.832,44	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.775.615,87	CR	0,00	1.232.043,33	11.007.659,20	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.613.583,62	CR	0,00	1.206.932,35	10.820.515,97	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	162.032,25	CR	0,00	25.110,98	187.143,23	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.419.123,62	CR	0,00	94.135,29	2.513.258,91	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,91	CR	0,00	0,00	6.403,91	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-9.822.886,15	DV	1.973.054,81	734.037,24	-11.061.903,72	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.130.458,26	DV	1.236.332,06	597.124,66	-5.769.665,66	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-4.877.937,34	DV	1.140.779,88	597.124,66	-5.421.592,56	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.632.692,86	DV	915.675,45	491.269,66	-4.057.098,65	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-24.336,92	DV	18.448,90	8.671,00	-34.114,82	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-168.762,18	DV	72.289,69	53.132,92	-187.918,95	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.424.759,89	DV	822.358,07	428.253,69	-3.818.864,27	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-14.833,87	DV	2.578,79	1.212,05	-16.200,61	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.882,32	DV	2.488,02	1.169,38	-17.200,96	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.000,53	DV	2.111,51	992,42	-14.119,62	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-736.189,35	DV	114.619,51	49.029,12	-801.779,74	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-736.189,35	DV	114.619,51	49.029,12	-801.779,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	-87.474,34	DV	4.067,25	9.335,40	-82.206,19	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.194,11	DV	1.222,16	574,42	-5.841,85	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-548.199,44	DV	90.284,03	30.167,62	-608.315,85	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	-95.175,10	DV	19.046,07	8.951,68	-105.269,49	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-411.735,89	DV	91.423,25	47.866,85	-455.292,29	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-64.191,14	DV	13.898,29	6.532,20	-71.557,23	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.245,25	DV	563,85	265,03	-4.544,07	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-252.520,92	DV	95.552,18	0,00	-348.073,10	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-13.622,72	DV	668,33	0,00	-14.291,05	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-13.622,72	DV	668,33	0,00	-14.291,05	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	668,33	0,00	-8.541,05	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-50.681,95	DV	1.537,60	0,00	-52.219,55	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-188.216,25	DV	93.346,25	0,00	-281.562,50	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-4.692.427,89	DV	736.722,75	136.912,58	-5.292.238,06	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-4.518.519,14	DV	653.944,00	136.912,58	-5.035.550,56	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.221.444,60	DV	487.358,22	110.998,33	-3.597.804,49	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-21.581,79	DV	11.215,84	2.544,86	-30.252,77	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-149.657,03	DV	21.973,94	4.985,87	-166.645,10	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.037.051,21	DV	452.600,71	103.111,88	-3.386.540,04	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-13.154,57	DV	1.567,73	355,72	-14.366,58	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-14.084,33	DV	1.512,57	343,21	-15.253,69	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.528,77	DV	1.283,67	291,27	-12.521,17	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-812.654,36	DV	102.266,19	11.948,60	-902.971,95	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-812.654,36	DV	102.266,19	11.948,60	-902.971,95	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-55.763,66	DV	6.988,41	0,02	-62.752,05	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-51.104,76	DV	1.316,81	298,79	-52.122,78	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.606,09	DV	742,99	168,58	-5.180,50	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-587.086,79	DV	78.347,87	8.853,95	-656.580,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-114.093,06	DV	14.870,11	2.627,26	-126.335,91	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-390.463,45	DV	52.731,25	11.336,24	-431.858,46	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-64.578,98	DV	8.449,34	1.917,15	-71.111,17	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	-3.764,65	DV	342,76	77,78	-4.029,63	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECIFICAS	-173.908,75	DV	82.778,75	0,00	-256.687,50	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	82.778,75	0,00	-249.687,50	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	-1.066.043,43	DV	73.153,26	2.255,87	-1.136.940,82	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECIFICA	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECIFICA	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.306.597,29	CR	324.378,04	458.480,95	7.440.700,20	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.192.795,85	CR	0,00	458.480,95	10.651.276,80	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.886.198,56	DV	324.378,04	0,00	-3.210.576,60	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.156.537,18	DV	701.219,90	486.459,36	-9.371.297,72	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	135.092.352,41	135.092.352,41	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	1.181.152.841,37	CR	3.108.134,48	133.582.711,82	1.311.627.418,71	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.509.862,51	CR	2.333.380,00	2.970.233,53	7.146.716,04	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.509.862,51	CR	2.333.380,00	2.970.233,53	7.146.716,04	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.509.862,51	CR	2.333.380,00	2.970.233,53	7.146.716,04	CR
5.1.3.0.00.00.00	AOES	120.930.273,61	CR	0,00	18.247.673,20	139.177.946,81	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	120.930.273,61	CR	0,00	18.247.673,20	139.177.946,81	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.148.160,53	CR	0,00	106.535.269,32	1.122.683.429,85	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.016.148.160,53	CR	0,00	106.535.269,32	1.122.683.429,85	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	109.378.855,76	CR	0,00	14.506.036,51	123.884.892,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	906.769.304,77	CR	0,00	92.029.232,81	998.798.537,58	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.398.142,23	CR	738.955,97	3.578.492,55	22.237.678,81	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.879.840,64	CR	738.955,97	3.546.856,29	21.687.740,96	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	24.165,44	CR	0,00	3.048,73	27.214,17	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	18.855.675,20	CR	738.955,97	3.543.807,56	21.660.526,79	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	518.301,59	CR	0,00	31.636,26	549.937,85	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.166.402,49	CR	35.798,51	2.251.043,22	20.381.647,20	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.184.517,11	CR	35.798,51	2.020.207,99	19.168.926,59	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	981.885,38	CR	0,00	230.835,23	1.212.720,61	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-956.435.963,28	DV	106.630.630,07	620.676,12	-1.062.445.917,23	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-6.869.528,09	DV	1.118.913,30	426.931,15	-7.561.510,24	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-6.869.528,09	DV	1.118.913,30	426.931,15	-7.561.510,24	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-6.869.528,09	DV	1.118.913,30	426.931,15	-7.561.510,24	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-97.540.921,18	DV	12.506.560,06	0,00	-110.047.481,24	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-97.540.921,18	DV	12.506.560,06	0,00	-110.047.481,24	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-835.049.546,43	DV	90.487.567,96	0,00	-925.537.114,39	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-835.049.546,43	DV	90.487.567,96	0,00	-925.537.114,39	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-16.156.381,10	DV	596.307,45	0,00	-16.752.688,55	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-818.893.165,33	DV	89.891.260,51	0,00	-908.784.425,84	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.810.334,64	DV	1.602.188,58	171.513,28	-12.241.009,94	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.225.305,09	DV	1.569.170,03	170.024,22	-11.624.450,90	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-10.225.305,09	DV	1.569.170,03	170.024,22	-11.624.450,90	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-585.029,55	DV	33.018,55	1.489,06	-616.559,04	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.165.632,94	DV	915.400,17	22.231,69	-7.058.801,42	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-5.535.159,05	DV	742.072,93	21.831,61	-6.255.400,37	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-630.473,89	DV	173.327,24	400,08	-803.401,05	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.417,96	CR	367,20	6.830,09	36.880,85	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.775.615,87	DV	1.232.043,33	0,00	-11.007.659,20	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	159.654,05	CR	214.314,98	223.787,59	169.126,66	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-215.131.334,23	DV	23.906.862,35	658.346,79	-238.379.849,79	DV