

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.796.229.360,37	DV	703.947.848,30	732.290.012,66	5.767.887.196,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	398.017,00	DV	268.581.843,24	268.723.609,99	256.250,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	160.454,69	DV	159.157.334,67	159.262.447,37	55.341,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	237.562,31	DV	109.424.508,57	109.461.162,62	200.908,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.795.709.483,09	DV	435.366.005,06	463.557.305,71	5.767.518.182,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.208.619,73	DV	9.040.061,69	9.034.320,32	1.214.361,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.736.441,81	8.736.441,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.670.093,58	8.670.093,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.704.596,26	4.704.596,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.965.497,32	3.965.497,32	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.348,23	66.348,23	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.348,23	66.348,23	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.208.619,73	DV	9.591,37	3.850,00	1.214.361,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	294.028,51	294.028,51	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	294.028,51	294.028,51	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.136.102,81	DV	155.263.420,60	155.173.494,83	22.226.028,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	70.487,46	DV	259.061,10	253.713,68	75.834,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	109.426,85	109.426,85	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	54.061,30	54.061,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.066,11	54.066,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.299,44	1.299,44	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.916,56	DV	0,00	1.124,99	6.791,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.570,90	DV	149.634,25	143.161,84	69.043,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.222.768,73	152.222.768,73	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.065.615,35	DV	213.326,99	128.748,64	22.150.193,70	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.566.409,65	2.566.409,65	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.854,13	1.854,13	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.854,13	1.854,13	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.772.364.760,55	DV	271.062.522,77	299.349.490,56	5.744.077.792,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	413.303.360,72	DV	78.368.081,40	130.473.281,16	361.198.160,96	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	413.303.360,72	DV	78.368.081,40	130.473.281,16	361.198.160,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.916.528.730,11	DV	154.537.845,25	130.559.084,92	4.940.507.490,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.166.897.893,93	DV	33.657.741,80	18.958.523,65	2.181.597.112,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.749.630.836,18	DV	120.880.103,45	111.600.561,27	2.758.910.378,36	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.345.467,86	DV	3.308.221,76	3.265.544,63	290.388.144,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	324.997.961,74	DV	3.164.203,39	3.044.121,82	325.118.043,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	25.956,61	25.956,61	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	322.867.961,74	DV	3.138.246,78	3.018.165,21	322.988.043,31	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	84.951,80	84.951,80	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.708.229,10	CR	59.066,57	136.471,01	-34.785.633,54	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.350.857,25	DV	34.667.527,75	34.867.843,45	151.150.541,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.774.462,68	DV	34.479.905,37	34.754.665,05	146.499.703,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	152.200.416,63	DV	34.029.423,83	34.169.527,12	152.060.313,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.425.953,95	CR	450.481,54	585.137,93	-5.560.610,34	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.576.394,57	DV	187.622,38	113.178,40	4.650.838,55	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.202.859,52	DV	187.622,38	9.939,49	11.380.542,41	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.626.464,95	CR	0,00	103.238,91	-6.729.703,86	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	836.344,61	DV	3.604,50	6.494,29	833.454,82	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	154.944,18	154.944,18	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.297,93	22.297,93	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	22.297,93	22.297,93	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	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	5.796.229.360,37	CR	270.874.892,20	242.532.727,84	5.767.887.196,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.551.056,34	CR	53.367.852,00	53.059.575,95	11.242.780,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.600.139,56	CR	34.969.152,72	34.382.156,58	7.013.143,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	188.107,10	CR	28.687.606,01	28.763.890,45	264.391,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.072.721,65	CR	6.111.213,61	5.427.918,29	6.389.426,33	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	339.310,81	CR	53.972,07	73.986,81	359.325,55	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	339.310,81	CR	53.972,07	73.986,81	359.325,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	116.361,03	116.361,03	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.150.153,47	CR	1.238.129,83	1.485.973,99	3.397.997,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.102.309,61	CR	697.552,48	938.880,65	2.343.637,78	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.366,77	CR	363.167,81	354.317,15	235.516,11	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.555,41	175.555,41	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	803.477,09	CR	1.854,13	17.220,78	818.843,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.763,31	CR	17.160.569,45	17.191.445,38	831.639,24	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	769.633,75	CR	784.714,70	810.555,06	795.474,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.129,56	CR	13.788.051,44	13.783.315,48	26.393,60	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	9.771,53	9.771,53	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	9.771,53	9.771,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.566.409,65	2.566.409,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.529.657,49	2.529.657,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.752,16	36.752,16	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.393,66	21.393,66	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.917.637,84	CR	69.211,70	166.660,93	26.015.087,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.624.005,14	CR	0,00	30.168,76	4.654.173,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.624.005,14	CR	0,00	30.168,76	4.654.173,90	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.249.372,55	CR	69.211,70	136.064,03	21.316.224,88	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.249.372,55	CR	69.211,70	136.064,03	21.316.224,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.260,15	CR	0,00	428,14	44.688,29	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.260,15	CR	0,00	428,14	44.688,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.758.760.666,19	CR	217.437.828,50	189.306.490,96	5.730.629.328,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.409.401.954,12	CR	57.604.127,27	35.157.604,27	5.386.955.431,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.222.973.559,00	CR	44.703.415,55	29.014.901,09	5.207.285.044,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.957.842.942,59	CR	15.725.006,61	20.308.887,05	3.962.426.823,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.885.396,32	CR	8.704.540,40	6.367.623,89	591.548.479,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	593.885.396,32	CR	8.704.540,40	6.367.623,89	591.548.479,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.363.957.546,27	CR	7.020.466,21	13.941.263,16	3.370.878.343,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.663.247.081,49	CR	13.486,75	12.411.248,04	2.675.644.842,78	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	700.710.464,78	CR	7.006.979,46	1.530.015,12	695.233.500,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.304.316.543,44	CR	28.497.809,15	8.706.014,04	1.284.524.748,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.303.591.888,45	CR	28.372.105,25	8.571.327,10	1.283.791.110,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	555.355.749,57	CR	11.043.854,85	3.769.220,20	548.081.114,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	741.812.384,81	CR	17.258.700,05	4.735.758,67	729.289.443,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.371.377,20	CR	45.258,99	66.348,23	3.392.466,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.052.376,87	CR	24.291,36	0,00	3.028.085,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	724.654,98	CR	0,00	8.983,04	733.638,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	724.654,98	CR	0,00	8.983,04	733.638,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	125.703,90	125.703,90	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.249.325,59	CR	0,00	125.703,90	10.375.029,49	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.124.662,79	DV	62.851,95	0,00	-5.187.514,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.124.662,79	DV	62.851,95	0,00	-5.187.514,74	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.185.927,03	DV	480.599,79	0,00	-39.666.526,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.185.927,03	DV	480.599,79	0,00	-39.666.526,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.592.963,52	DV	240.299,89	0,00	-19.833.263,41	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.592.963,51	DV	240.299,90	0,00	-19.833.263,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	186.428.395,12	CR	12.900.711,72	6.142.703,18	179.670.386,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	186.428.395,12	CR	12.900.711,72	6.142.703,18	179.670.386,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	193.895.564,78	CR	12.900.711,72	0,00	180.994.853,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.895.564,78	CR	12.900.711,72	0,00	180.994.853,06	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.467.169,66	DV	0,00	6.142.703,18	-1.324.466,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	349.358.712,07	CR	159.833.701,23	154.148.886,69	343.673.897,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.892.089,05	CR	4.158.028,54	1.508.903,57	171.242.964,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.278.890,57	CR	2.619.102,46	1.171.844,44	75.831.632,55	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	96.613.198,48	CR	1.538.926,08	337.059,13	95.411.331,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.222.768,73	CR	155.495.068,29	152.222.768,73	148.950.469,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.222.768,73	CR	3.272.299,56	0,00	148.950.469,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.222.768,73	152.222.768,73	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.243.854,29	CR	180.604,40	417.214,39	23.480.464,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	90.763.861,16	90.763.861,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.674.625,50	CR	41.519,31	7.355.424,58	65.988.530,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.298.390,07	CR	40.791,66	7.288.990,28	63.546.588,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.535.037,41	CR	12.942,36	3.090.601,21	27.612.696,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.535.037,41	CR	12.942,36	3.090.601,21	27.612.696,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.217.587,12	CR	27.553,42	4.001.206,81	34.191.240,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.217.587,12	CR	27.553,42	4.001.206,81	34.191.240,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.217.587,12	CR	27.553,42	4.001.206,81	34.191.240,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.827.061,59	CR	5.203,42	3.961.706,81	33.783.564,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	390.525,53	CR	22.350,00	39.500,00	407.675,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.545.765,54	CR	295,88	197.182,26	1.742.651,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.545.765,54	CR	295,88	197.182,26	1.742.651,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.366.365,54	CR	295,88	197.182,26	1.563.251,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	179.400,00	CR	0,00	0,00	179.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	444,08	CR	0,00	86,07	530,15	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	618.703,48	CR	0,00	66.348,23	685.051,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	262.713,17	CR	0,00	66.348,23	329.061,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	355.990,31	CR	0,00	0,00	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	45.875,32	CR	727,65	0,00	45.147,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-307.222.459,44	DV	36.560.421,92	126.181,58	-343.656.699,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-218.281.412,60	DV	27.264.244,63	49.297,94	-245.496.359,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-170.914.136,76	DV	20.892.227,24	38.219,14	-191.768.144,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.761.682,23	DV	1.297.359,11	962,78	-12.058.078,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.099.988,29	DV	4.581.952,68	0,00	-38.681.940,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.261.360,50	DV	377.154,55	1.823,09	-2.636.691,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-244.244,82	DV	115.551,05	8.292,93	-351.502,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.652.250,34	DV	531.556,32	0,00	-3.183.806,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.591.363,48	DV	531.383,71	0,00	-3.122.747,19	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.146,96	DV	172,61	0,00	-22.319,57	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	-62.253.859,11	DV	7.145.922,66	72.485,49	-69.327.296,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-60.283.934,52	DV	7.075.064,81	1.627,64	-67.357.371,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-60.283.934,52	DV	7.075.064,81	1.627,64	-67.357.371,69	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.969.924,59	DV	70.857,85	70.857,85	-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	-1.006.950,00	DV	70.857,85	70.857,85	-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)	-22.315.323,54	DV	1.616.021,71	1.721,55	-23.929.623,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.508,01	DV	2.676,60	2.676,60	-12.508,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	804.369,94	CR	30.168,76	0,00	774.201,18	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-247.905,72	DV	57.328,46	0,00	-305.234,18	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	144.981,14	CR	0,00	0,00	144.981,14	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-392.886,86	DV	57.328,46	0,00	-450.215,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.527.600,02	CR	17.407.914,87	21.520.099,19	312.639.784,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.492.023,50	CR	0,00	21.440.952,39	411.932.975,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.964.423,48	DV	17.407.914,87	79.146,80	-99.293.191,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.080.652,97	DV	29.014.901,09	44.703.415,55	-38.392.138,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.768.420,46	CR	1.508.903,57	4.158.028,54	16.417.545,43	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.126.116,75	DV	1.508.684,03	1.365.067,81	-19.269.732,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.894.537,21	CR	219,54	2.792.960,73	35.687.278,40	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.315.323,54	CR	219,54	1.614.519,70	23.929.623,70	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.579.213,67	CR	0,00	1.178.441,03	11.757.654,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.223.997,79	DV	6.142.703,18	12.900.711,72	-13.465.989,25	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.776.404,65	4.776.404,65	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.677.658,28	CR	0,00	1.441.934,39	14.119.592,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.886,86	CR	0,00	57.328,46	450.215,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	392.886,86	CR	0,00	57.328,46	450.215,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.561,18	CR	0,00	28.374,59	222.935,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	194.561,18	CR	0,00	28.374,59	222.935,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	192.995,44	CR	0,00	28.376,79	221.372,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.330,24	CR	0,00	577,08	5.907,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.228.415,13	CR	0,00	1.272.826,36	11.501.241,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.079.602,14	CR	0,00	1.254.712,54	11.334.314,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.812,99	CR	0,00	18.113,82	166.926,81	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.987.210,84	CR	0,00	111.779,57	2.098.990,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.800.254,15	CR	0,00	86.548,57	1.886.802,72	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	19.473,59	CR	0,00	4.250,01	23.723,60	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	167.483,10	CR	0,00	20.980,99	188.464,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	69.145,45	CR	0,00	0,00	69.145,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.288.063,86	DV	1.447.517,09	62.170,70	-10.673.410,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.288.063,86	DV	1.447.517,09	62.170,70	-10.673.410,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.278.917,62	DV	818.489,83	46.817,88	-7.050.589,57	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	0,00	-311.104,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.950.165,94	DV	781.611,65	46.817,87	-6.684.959,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.500,00	DV	733,34	0,01	-15.233,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-25.717,78	DV	44.794,66	0,06	-70.512,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.796,61	DV	15.641,51	3.895,94	-20.542,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.795.273,59	DV	240.096,55	1.854,28	-2.033.515,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-110.458,91	DV	51.944,72	0,06	-162.403,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

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	-2.927,17	DV	210,78	0,02	-3.137,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.492.118,87	DV	158.925,44	1.854,10	-1.649.190,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.291,99	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-103.106,81	DV	12.335,23	0,04	-115.442,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-86.661,83	DV	13.388,39	0,06	-100.050,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-699.475,76	DV	143.842,09	9.574,76	-833.743,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-86.076,18	DV	9.097,00	0,04	-95.173,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.806,32	DV	175.555,45	27,74	-569.334,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.169.984,74	DV	66.852,33	0,00	-1.236.837,07	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.169.984,74	DV	66.852,33	0,00	-1.236.837,07	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-144.981,14	DV	0,00	0,00	-144.981,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.722.641,08	CR	3.262.035,23	0,00	460.605,85	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	-8.786.132,74	DV	3.262.035,23	0,00	-12.048.167,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.797.269,62	DV	0,00	3.272.299,56	-2.524.970,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	241.946.364,32	241.946.364,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.736.130.592,91	CR	366.859,38	220.970.486,03	1.956.734.219,56	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	783.330.832,19	CR	0,00	78.368.081,40	861.698.913,59	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	783.330.832,19	CR	0,00	78.368.081,40	861.698.913,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	907.346.253,87	CR	3.363,27	137.242.289,49	1.044.585.180,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	180.340.994,27	CR	1.301,30	32.721.241,80	213.060.934,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.005.259,60	CR	2.061,97	104.521.047,69	831.524.245,32	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.639.511,23	CR	262.174,02	2.376.539,14	24.753.876,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.639.511,23	CR	262.174,02	2.376.539,14	24.753.876,35	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	67.720,66	CR	0,00	10.197,07	77.917,73	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.571.790,57	CR	262.174,02	2.366.342,07	24.675.958,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.201.413,13	CR	101.322,09	2.828.631,82	21.928.722,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.515.820,18	CR	101.322,09	2.646.811,64	20.061.309,73	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.685.592,95	CR	0,00	181.820,18	1.867.413,13	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	1.215.699,17	CR	0,00	154.944,18	1.370.643,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.412.901.858,00	DV	218.368.936,86	125.323,79	-1.631.145.471,07	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	-790.310.252,77	DV	130.474.312,12	0,00	-920.784.564,89	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-790.310.252,77	DV	130.474.312,12	0,00	-920.784.564,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-603.953.359,08	DV	86.362.782,51	3.647,62	-690.312.493,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.932.937,37	DV	1.666.033,76	0,00	-10.598.971,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-595.020.421,71	DV	84.696.748,75	3.647,62	-679.713.522,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.037.871,48	DV	571.868,75	118.118,75	-9.491.621,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.009.169,20	DV	566.181,97	117.303,40	-9.458.047,77	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	292,45	0,00	-292,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.009.169,20	DV	565.889,52	117.303,40	-9.457.755,32	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.702,28	DV	5.686,78	815,35	-33.573,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.884.558,84	DV	805.029,30	3.557,42	-8.686.030,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.774.112,54	DV	701.790,39	3.157,34	-7.472.745,59	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.110.446,30	DV	103.238,91	400,08	-1.213.285,13	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.215.699,17	DV	154.944,18	0,00	-1.370.643,35	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.150,66	DV	428,14	0,00	-30.578,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.228.415,13	DV	1.272.826,36	0,00	-11.501.241,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-719.928,02	DV	417.214,39	180.604,40	-956.538,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-312.250.241,10	DV	21.520.099,19	20.669.950,10	-313.100.390,19	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.108.287,32	7.108.287,32	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.108.287,32	7.108.287,32	0,00	DV