

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.571.913.839,50	DV	615.485.150,09	582.752.285,40	5.604.646.704,19	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	290.004,10	DV	260.695.377,28	260.832.067,12	153.314,26	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	63.630,49	DV	137.822.057,21	137.842.116,95	43.570,75	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	226.373,61	DV	122.873.320,07	122.989.950,17	109.743,51	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.571.384.825,04	DV	354.789.772,81	321.907.669,46	5.604.266.928,39	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.308.868,67	DV	10.372.388,41	10.420.689,28	1.260.567,80	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.371.714,85	10.371.714,85	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.240.109,62	9.240.109,62	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.587.422,95	5.587.422,95	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.652.686,67	3.652.686,67	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	586.343,19	586.343,19	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	457.694,29	457.694,29	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	128.648,90	128.648,90	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	545.262,04	545.262,04	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	545.262,04	545.262,04	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.308.868,67	DV	0,00	48.300,87	1.260.567,80	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	19.990.338,94	DV	137.942.789,69	137.853.818,22	20.079.310,41	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	14.249,17	14.249,17	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	14.249,17	14.249,17	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.836,64	DV	41.299,16	43.173,31	4.962,49	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	137.503.635,02	137.503.635,02	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.937.998,28	DV	161.149,62	72.219,02	20.026.928,88	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	45.504,02	DV	222.456,72	220.541,70	47.419,04	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.550.085.617,43	DV	206.474.594,71	173.633.161,96	5.582.927.050,18	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.043.592,28	DV	1.224.261,87	269.554,83	60.998.299,32	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.043.592,28	DV	1.224.261,87	269.554,83	60.998.299,32	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	73.475.243,61	DV	26.214.340,28	8.233.706,20	91.455.877,69	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.475.243,61	DV	26.214.340,28	8.233.706,20	91.455.877,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

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	4.980.312.284,98	DV	139.568.603,34	124.369.768,27	4.995.511.120,05	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.224.279.702,76	DV	24.439.084,38	15.838.232,26	2.232.880.554,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.756.032.582,22	DV	115.129.518,96	108.531.536,01	2.762.630.565,17	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	281.092.059,44	DV	4.847.079,49	5.376.733,71	280.562.405,22	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	281.092.059,44	DV	4.666.418,39	5.196.072,61	280.562.405,22	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	279.037.059,44	DV	4.666.418,39	5.196.072,61	278.507.405,22	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	180.661,10	180.661,10	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.978.943,55	DV	30.986.316,00	31.382.885,29	153.582.374,26	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	150.145.901,58	DV	30.756.153,81	31.218.661,49	149.683.393,90	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.833.041,97	DV	230.162,19	164.223,80	3.898.980,36	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.183.493,57	DV	0,00	366.519,93	816.973,64	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.633.993,73	3.633.993,73	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.571.913.839,50	CR	246.362.129,16	279.094.993,85	5.604.646.704,19	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.643.672,72	CR	48.054.296,74	50.273.741,22	11.863.117,20	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.326.868,08	CR	30.217.015,61	31.841.168,25	7.951.020,72	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	179.274,15	CR	26.928.058,11	26.916.514,31	167.730,35	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.147.593,93	CR	3.288.957,50	4.924.653,94	7.783.290,37	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.693.154,63	CR	1.028.014,13	1.641.475,85	3.306.616,35	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.788.584,55	CR	790.423,42	1.393.551,03	2.391.712,16	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.956,61	CR	65.045,23	60.319,21	59.230,59	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	834.742,97	CR	169.809,14	184.869,27	849.803,10	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.870,50	CR	2.736,34	2.736,34	5.870,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	623.650,01	CR	16.809.267,00	16.791.097,12	605.480,13	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	615.772,06	CR	447.201,98	420.694,79	589.264,87	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	615.541,96	CR	447.168,49	420.694,79	589.068,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

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	615.541,96	CR	447.168,49	420.694,79	589.068,26	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230,10	CR	33,49	0,00	196,61	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	12.662.822,36	12.662.822,36	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	12.662.822,36	12.662.822,36	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.877,95	CR	7.877,95	16.215,26	16.215,26	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.691.364,71	3.691.364,71	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.199.512,29	CR	226.267,50	487.586,11	25.460.830,90	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.891.753,51	CR	153.138,84	32.845,66	5.771.460,33	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.891.753,51	CR	153.138,84	32.845,66	5.771.460,33	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.173,74	CR	0,00	365,20	40.538,94	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	40.173,74	CR	0,00	365,20	40.538,94	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.537.070.654,49	CR	198.081.564,92	228.333.666,52	5.567.322.756,09	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.184.010.214,49	CR	53.631.286,28	85.437.068,77	5.215.815.996,98	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.960.502.731,05	CR	34.526.272,80	65.756.094,93	4.991.732.553,18	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.720.326.486,92	CR	5.282.065,75	48.433.936,07	3.763.478.357,24	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	550.290.695,55	CR	4.958.159,10	16.121.960,54	561.454.496,99	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	550.290.695,55	CR	4.958.159,10	16.121.960,54	561.454.496,99	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.170.035.791,37	CR	323.906,65	32.311.975,53	3.202.023.860,25	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.507.668.201,33	CR	317.483,08	29.479.451,53	2.536.830.169,78	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	662.367.590,04	CR	6.423,57	2.832.524,00	665.193.690,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.279.466.507,39	CR	28.763.091,09	17.322.158,86	1.268.025.575,16	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.278.429.548,55	CR	28.595.721,02	17.145.945,35	1.266.979.772,88	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	539.251.850,66	CR	8.827.752,34	7.527.718,43	537.951.816,75	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	739.177.697,89	CR	19.767.968,68	9.618.226,92	729.027.956,13	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	716.614,86	CR	0,00	8.843,44	725.458,30	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	716.614,86	CR	0,00	8.843,44	725.458,30	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	320.343,98	CR	167.370,07	167.370,07	320.343,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.988.596,39	CR	0,00	167.370,07	14.155.966,46	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.834.126,20	DV	83.685,04	0,00	-6.917.811,24	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.834.126,21	DV	83.685,03	0,00	-6.917.811,24	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.290.263,26	DV	481.115,96	0,00	-39.771.379,22	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.290.263,26	DV	481.115,96	0,00	-39.771.379,22	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.645.131,63	DV	240.557,98	0,00	-19.885.689,61	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.645.131,63	DV	240.557,98	0,00	-19.885.689,61	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	223.507.483,44	CR	19.105.013,48	19.680.973,84	224.083.443,80	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	223.507.483,44	CR	19.105.013,48	19.680.973,84	224.083.443,80	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	223.507.483,44	CR	10.402.645,22	10.978.605,58	224.083.443,80	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.507.483,44	CR	10.402.645,22	10.978.605,58	224.083.443,80	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	8.702.368,26	8.702.368,26	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	353.060.440,00	CR	144.450.278,64	142.896.597,75	351.506.759,11	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.451.468,45	CR	6.201.373,11	2.673.698,45	192.923.793,79	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.949.876,81	CR	3.576.830,45	1.429.775,55	99.802.821,91	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.501.591,64	CR	2.624.542,66	1.243.922,90	93.120.971,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.198.487,53	CR	137.733.737,81	139.808.782,51	137.273.532,23	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.198.487,53	CR	230.102,79	2.305.147,49	137.273.532,23	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	137.503.635,02	137.503.635,02	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.410.484,02	CR	515.167,72	414.116,79	21.309.433,09	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.140.516,55	131.140.516,55	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	41.579.503,27	CR	4.193.544,48	8.003.402,19	45.389.360,98	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	41.163.963,97	CR	3.061.939,25	6.776.564,79	44.878.589,51	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.970.099,94	CR	2.874.866,85	2.880.901,75	4.976.134,84	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.970.099,94	CR	2.874.866,85	2.880.901,75	4.976.134,84	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	34.645.225,53	CR	149.161,15	3.706.645,26	38.202.709,64	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	34.364.381,12	CR	147.320,78	3.684.643,74	37.901.704,08	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.364.381,12	CR	147.320,78	3.684.643,74	37.901.704,08	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	280.844,41	CR	1.840,37	22.001,52	301.005,56	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.844,41	CR	1.840,37	22.001,52	301.005,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.548.638,50	CR	37.911,25	189.017,78	1.699.745,03	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.548.638,50	CR	37.911,25	189.017,78	1.699.745,03	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	586.343,19	586.343,19	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	545.262,04	545.262,04	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	545.262,04	545.262,04	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	359.763,60	CR	0,00	92.834,05	452.597,65	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	92.834,05	403.801,51	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.775,70	CR	0,00	2.398,12	58.173,82	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-275.766.909,24	DV	52.884.720,86	20.205.341,81	-308.446.288,29	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-240.736.875,12	DV	29.336.354,16	29.250,44	-270.043.978,84	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-191.547.250,06	DV	23.640.678,52	25.108,47	-215.162.820,11	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-12.267.471,15	DV	1.445.686,52	1.638,11	-13.711.519,56	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-35.096.658,50	DV	4.079.112,15	0,00	-39.175.770,65	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.825.495,41	DV	170.876,97	2.503,86	-1.993.868,52	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.259.308,43	DV	453.161,81	0,00	-2.712.470,24	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-2.066.645,25	DV	359.714,76	0,00	-2.426.360,01	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-192.663,18	DV	93.447,05	0,00	-286.110,23	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-32.749.449,11	DV	2.870.471,64	0,00	-35.619.920,75	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-31.987.626,49	DV	2.774.465,02	0,00	-34.762.091,51	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.987.626,49	DV	2.774.465,02	0,00	-34.762.091,51	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-761.822,62	DV	96.006,62	0,00	-857.829,24	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-423.132,31	DV	96.006,62	0,00	-519.138,93	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	-21.276,58	DV	20.224.733,25	20.176.091,37	-69.918,46	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-672.409,68	DV	32.845,66	153.138,84	-552.116,50	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-602.120,04	DV	64.833,13	0,00	-666.953,17	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-602.120,04	DV	64.833,13	0,00	-666.953,17	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.939.149,59	CR	75.364,53	57.049.481,49	287.913.266,55	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	280.268.820,04	CR	75.364,53	57.049.481,49	337.242.937,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.329.670,45	DV	0,00	0,00	-49.329.670,45	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-27.424.176,21	DV	65.756.094,93	34.526.272,80	-58.653.998,34	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.253.976,61	CR	2.555.646,29	6.201.373,11	19.899.703,43	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.692.985,70	CR	5.577.466,67	5.001.506,31	15.117.025,34	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.381.595,78	5.381.595,78	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	14.129.442,06	CR	440,20	1.380.738,99	15.509.740,85	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	602.120,04	CR	0,00	64.833,13	666.953,17	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	602.120,04	CR	0,00	64.833,13	666.953,17	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	297.640,23	CR	0,00	31.924,53	329.564,76	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	297.640,23	CR	0,00	31.924,53	329.564,76	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	297.647,37	CR	0,00	31.921,86	329.569,23	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.832,44	CR	0,00	986,74	7.819,18	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.007.659,20	CR	0,00	1.224.412,59	12.232.071,79	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.820.515,97	CR	0,00	1.206.174,95	12.026.690,92	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	187.143,23	CR	0,00	18.237,64	205.380,87	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.513.258,91	CR	439,77	91.412,01	2.604.231,15	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,91	CR	0,43	81,26	6.484,74	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-11.061.903,72	DV	2.694.758,33	1.053.787,94	-12.702.874,11	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.769.665,66	DV	1.716.117,78	841.215,73	-6.644.567,71	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-5.421.592,56	DV	1.714.100,69	841.215,73	-6.294.477,52	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.057.098,65	DV	952.740,53	509.656,76	-4.500.182,42	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-34.114,82	DV	40.717,18	19.197,99	-55.634,01	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-187.918,95	DV	130.544,33	99.756,52	-218.706,76	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.818.864,27	DV	777.615,87	388.880,79	-4.207.599,35	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-16.200,61	DV	3.863,15	1.821,46	-18.242,30	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.200,96	DV	2.152,93	1.015,10	-18.338,79	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.119,62	DV	3.171,91	1.495,54	-15.795,99	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-801.779,74	DV	631.256,12	265.210,02	-1.167.825,84	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-801.779,74	DV	631.256,12	265.210,02	-1.167.825,84	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	40.115,29	213,12	-39.902,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

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	-82.206,19	DV	356.294,05	166.448,17	-272.052,07	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.841,85	DV	1.225,61	577,87	-6.489,59	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-608.315,85	DV	120.620,53	44.687,82	-684.248,56	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-146,36	DV	79.785,21	37.618,41	-42.313,16	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-105.269,49	DV	33.215,43	15.664,63	-122.820,29	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-455.292,29	DV	110.798,32	57.246,37	-508.844,24	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-71.557,23	DV	12.584,35	5.933,47	-78.208,11	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.544,07	DV	1.396,53	658,47	-5.282,13	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-348.073,10	DV	2.017,09	0,00	-350.090,19	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-14.291,05	DV	668,33	0,00	-14.959,38	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-14.291,05	DV	668,33	0,00	-14.959,38	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	-8.541,05	DV	668,33	0,00	-9.209,38	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-52.219,55	DV	1.348,76	0,00	-53.568,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-281.562,50	DV	0,00	0,00	-281.562,50	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-5.292.238,06	DV	978.640,55	212.572,21	-6.058.306,40	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-5.035.550,56	DV	978.640,55	212.572,21	-5.801.618,90	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.597.804,49	DV	509.557,16	116.633,80	-3.990.727,85	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-30.252,77	DV	24.747,58	5.664,53	-49.335,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-166.645,10	DV	35.406,74	8.104,34	-193.947,50	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.386.540,04	DV	447.054,84	102.327,49	-3.731.267,39	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-14.366,58	DV	2.348,00	537,44	-16.177,14	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-15.253,69	DV	1.308,54	299,52	-16.262,71	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.521,17	DV	1.927,86	441,27	-14.007,76	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-902.971,95	DV	392.780,41	78.672,93	-1.217.079,43	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-902.971,95	DV	392.780,41	78.672,93	-1.217.079,43	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-62.752,05	DV	7.014,02	25,63	-69.740,44	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-52.122,78	DV	214.541,00	49.106,82	-217.556,96	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.180,50	DV	744,91	170,50	-5.754,91	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-656.580,71	DV	96.782,04	13.262,36	-740.100,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-126.335,91	DV	73.698,44	16.107,62	-183.926,73	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-431.858,46	DV	64.569,11	14.579,67	-481.847,90	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-71.111,17	DV	7.648,67	1.750,73	-77.009,11	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	-4.029,63	DV	848,80	194,29	-4.684,14	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECIFICAS	-256.687,50	DV	0,00	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	-249.687,50	DV	0,00	0,00	-249.687,50	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	-1.136.940,82	DV	381.249,76	3,17	-1.518.187,41	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECIFICA	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECIFICA	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.440.700,20	CR	0,00	2.716.962,89	10.157.663,09	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.651.276,80	CR	0,00	2.716.962,89	13.368.239,69	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.210.576,60	DV	0,00	0,00	-3.210.576,60	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.371.297,72	DV	2.305.147,49	230.102,79	-11.446.342,42	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.721.891,74	144.721.891,74	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	1.311.627.418,71	CR	412.833,37	144.191.790,51	1.455.406.375,85	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.146.716,04	CR	0,00	1.224.261,87	8.370.977,91	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.146.716,04	CR	0,00	1.224.261,87	8.370.977,91	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.146.716,04	CR	0,00	1.224.261,87	8.370.977,91	CR
5.1.3.0.00.00.00	AOES	139.177.946,81	CR	0,00	26.214.340,28	165.392.287,09	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	139.177.946,81	CR	0,00	26.214.340,28	165.392.287,09	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.122.683.429,85	CR	2.299,50	110.953.116,67	1.233.634.247,02	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.122.683.429,85	CR	2.299,50	110.953.116,67	1.233.634.247,02	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	123.884.892,27	CR	0,00	23.758.209,63	147.643.101,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	998.798.537,58	CR	2.299,50	87.194.907,04	1.085.991.145,12	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.237.678,81	CR	400.136,58	3.609.162,93	25.446.705,16	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.687.740,96	CR	400.136,58	3.428.501,83	24.716.106,21	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.214,17	CR	0,00	3.048,73	30.262,90	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	21.660.526,79	CR	400.136,58	3.425.453,10	24.685.843,31	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	549.937,85	CR	0,00	180.661,10	730.598,95	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.381.647,20	CR	10.397,29	2.190.908,76	22.562.158,67	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.168.926,59	CR	10.397,29	1.966.548,77	21.125.078,07	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.212.720,61	CR	0,00	224.359,99	1.437.080,60	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.062.445.917,23	DV	82.903.719,41	57.621,14	-1.145.292.015,50	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.561.510,24	DV	270.038,03	0,00	-7.831.548,27	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.561.510,24	DV	270.038,03	0,00	-7.831.548,27	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-7.561.510,24	DV	270.038,03	0,00	-7.831.548,27	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-110.047.481,24	DV	8.233.949,45	0,00	-118.281.430,69	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-110.047.481,24	DV	8.233.949,45	0,00	-118.281.430,69	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-925.537.114,39	DV	71.237.683,45	427,76	-996.774.370,08	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-925.537.114,39	DV	71.237.683,45	427,76	-996.774.370,08	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-16.752.688,55	DV	851.346,02	0,00	-17.604.034,57	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-908.784.425,84	DV	70.386.337,43	427,76	-979.170.335,51	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.241.009,94	DV	2.073.870,11	52.832,60	-14.262.047,45	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.624.450,90	DV	1.893.004,46	52.832,59	-13.464.622,77	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-11.624.450,90	DV	1.893.004,46	52.832,59	-13.464.622,77	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-616.559,04	DV	180.865,65	0,01	-797.424,68	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.058.801,42	DV	1.088.178,37	4.360,78	-8.142.619,01	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-6.255.400,37	DV	933.894,06	3.960,70	-7.185.333,73	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-803.401,05	DV	154.284,31	400,08	-957.285,28	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.880,85	CR	365,20	0,00	36.515,65	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.007.659,20	DV	1.224.412,59	0,00	-12.232.071,79	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.126,66	CR	414.116,79	397.115,56	152.125,43	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-238.379.849,79	DV	59.766.444,38	75.364,53	-298.070.929,64	DV