

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.767.887.196,01	DV	645.978.360,23	703.892.712,86	5.709.972.843,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	256.250,25	DV	242.516.513,32	242.690.224,70	82.538,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.341,99	DV	145.892.658,84	145.892.379,54	55.621,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	200.908,26	DV	96.623.854,48	96.797.845,16	26.917,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.767.518.182,44	DV	403.461.645,91	461.193.190,20	5.709.786.638,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.214.361,10	DV	9.279.386,31	9.279.386,31	1.214.361,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.941.991,33	8.941.991,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.853.844,05	8.853.844,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.688.851,11	4.688.851,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.164.992,94	4.164.992,94	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.147,28	88.147,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.147,28	88.147,28	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.214.361,10	DV	0,00	0,00	1.214.361,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	337.394,98	337.394,98	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	337.394,98	337.394,98	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.226.028,58	DV	151.959.864,80	151.864.625,30	22.321.268,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	75.834,88	DV	316.642,79	301.228,95	91.248,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	116.842,86	116.842,86	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	57.770,97	57.770,97	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	57.773,29	57.773,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.298,60	1.298,60	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.791,57	DV	0,00	1.124,99	5.666,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.043,31	DV	199.799,93	183.261,10	85.582,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	148.950.469,17	148.950.469,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.150.193,70	DV	146.677,99	66.852,33	22.230.019,36	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.537.189,66	2.537.189,66	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	8.885,19	8.885,19	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.885,19	8.885,19	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.744.077.792,76	DV	242.222.394,80	300.049.178,59	5.686.251.008,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	361.198.160,96	DV	56.495.022,08	122.315.451,48	295.377.731,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	361.198.160,96	DV	56.495.022,08	122.315.451,48	295.377.731,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.940.507.490,44	DV	150.760.798,01	141.733.553,55	4.949.534.734,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.181.597.112,08	DV	31.308.847,07	17.579.519,14	2.195.326.440,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.758.910.378,36	DV	119.451.950,94	124.154.034,41	2.754.208.294,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.388.144,99	DV	5.186.298,18	5.367.494,15	290.206.949,02	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	325.118.043,31	DV	3.625.180,75	3.493.127,84	325.250.096,22	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	26.290,15	26.290,15	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	322.988.043,31	DV	3.598.890,60	3.466.837,69	323.120.096,22	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.423.714,80	1.423.714,80	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-34.785.633,54	CR	137.402,63	450.651,51	-35.098.882,42	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.150.541,55	DV	29.605.595,92	30.459.830,31	150.296.307,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.499.703,00	DV	29.366.552,28	30.330.329,84	145.535.925,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	152.060.313,34	DV	28.977.876,08	29.837.611,38	151.200.578,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.560.610,34	CR	388.676,20	492.718,46	-5.664.652,60	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.650.838,55	DV	239.043,64	129.500,47	4.760.381,72	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.380.542,41	DV	239.043,64	61.414,32	11.558.171,73	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.729.703,86	CR	0,00	68.086,15	-6.797.790,01	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	833.454,82	DV	1.831,51	0,00	835.286,33	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	165.338,44	165.338,44	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.510,66	7.510,66	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.510,66	7.510,66	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	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	5.767.887.196,01	CR	289.917.488,38	232.003.135,75	5.709.972.843,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.242.780,29	CR	46.381.561,31	45.804.390,35	10.665.609,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	7.013.143,42	CR	30.908.803,57	30.202.633,41	6.306.973,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	264.391,54	CR	25.320.870,77	25.273.713,29	217.234,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.389.426,33	CR	5.346.109,51	4.753.563,20	5.796.880,02	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	359.325,55	CR	118.131,64	51.665,27	292.859,18	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	359.325,55	CR	118.131,64	51.665,27	292.859,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	123.691,65	123.691,65	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.397.997,63	CR	1.260.473,24	1.343.127,23	3.480.651,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.343.637,78	CR	876.466,87	943.209,83	2.410.380,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	235.516,11	CR	382.096,78	384.979,07	238.398,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	110,82	55,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	818.843,74	CR	1.854,18	14.827,51	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	831.639,24	CR	14.212.284,50	14.258.629,71	877.984,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	795.474,11	CR	491.466,70	530.749,18	834.756,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.393,60	CR	11.165.999,68	11.170.505,91	30.899,83	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.771,53	CR	9.771,53	12.328,03	12.328,03	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.771,53	CR	9.771,53	12.328,03	12.328,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.537.189,66	2.537.189,66	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.503.688,66	2.503.688,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	33.501,00	33.501,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7.856,93	7.856,93	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.015.087,07	CR	66.852,33	170.100,22	26.118.334,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.654.173,90	CR	0,00	34.866,41	4.689.040,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.654.173,90	CR	0,00	34.866,41	4.689.040,31	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.316.224,88	CR	66.852,33	134.751,50	21.384.124,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.316.224,88	CR	66.852,33	134.751,50	21.384.124,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.688,29	CR	0,00	482,31	45.170,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	44.688,29	CR	0,00	482,31	45.170,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.730.629.328,65	CR	243.469.074,74	186.028.645,18	5.673.188.899,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.386.955.431,12	CR	85.428.617,65	35.916.695,63	5.337.443.509,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.207.285.044,54	CR	53.119.145,92	35.694.375,48	5.189.860.274,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	3.962.426.823,03	CR	19.761.990,66	26.552.014,70	3.969.216.847,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.548.479,81	CR	14.778.397,54	2.396.933,98	579.167.016,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	591.548.479,81	CR	14.778.397,54	2.396.933,98	579.167.016,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.370.878.343,22	CR	4.983.593,12	24.155.080,72	3.390.049.830,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.675.644.842,78	CR	2.279,93	21.218.802,54	2.696.861.365,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	695.233.500,44	CR	4.981.313,19	2.936.278,18	693.188.465,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.524.748,33	CR	32.743.292,28	9.142.360,78	1.260.923.816,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.283.791.110,30	CR	32.582.732,56	8.970.350,65	1.260.178.728,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	548.081.114,92	CR	13.879.334,13	3.843.334,01	538.045.114,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	729.289.443,43	CR	18.572.575,09	5.038.869,36	715.755.737,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.392.466,44	CR	76.495,98	88.147,28	3.404.117,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.028.085,51	CR	54.327,36	0,00	2.973.758,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	733.638,02	CR	0,00	11.450,41	745.088,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	733.638,02	CR	0,00	11.450,41	745.088,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	160.559,72	160.559,72	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.375.029,49	CR	0,00	160.559,72	10.535.589,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.187.514,74	DV	80.279,86	0,00	-5.267.794,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.187.514,74	DV	80.279,86	0,00	-5.267.794,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.666.526,82	DV	613.862,98	0,00	-40.280.389,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.666.526,82	DV	613.862,98	0,00	-40.280.389,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.833.263,41	DV	306.931,49	0,00	-20.140.194,90	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.833.263,41	DV	306.931,49	0,00	-20.140.194,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	179.670.386,58	CR	32.309.471,73	222.320,15	147.583.235,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	179.670.386,58	CR	32.309.471,73	222.320,15	147.583.235,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.994.853,06	CR	32.309.471,73	0,00	148.685.381,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.994.853,06	CR	32.309.471,73	0,00	148.685.381,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.324.466,48	DV	0,00	222.320,15	-1.102.146,33	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	343.673.897,53	CR	158.040.457,09	150.111.949,55	335.745.389,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.242.964,08	CR	4.319.536,12	878.843,49	167.802.271,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	75.831.632,55	CR	3.050.015,55	712.504,39	73.494.121,39	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.411.331,53	CR	1.269.520,57	166.339,10	94.308.150,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.950.469,17	CR	153.398.675,36	148.950.469,17	144.502.262,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.950.469,17	CR	4.448.206,19	0,00	144.502.262,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	148.950.469,17	148.950.469,17	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.480.464,28	CR	322.245,61	282.636,89	23.440.855,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.806.913,86	106.806.913,86	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.988.530,77	CR	16.304,01	7.653.916,22	73.626.142,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	63.546.588,69	CR	16.304,01	7.565.749,86	71.096.034,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.612.696,26	CR	4.049,79	3.104.337,17	30.712.983,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.612.696,26	CR	4.049,79	3.104.337,17	30.712.983,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.191.240,51	CR	11.855,45	4.187.767,63	38.367.152,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.191.240,51	CR	11.855,45	4.187.767,63	38.367.152,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.191.240,51	CR	11.855,45	4.187.767,63	38.367.152,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.783.564,98	CR	3.487,00	3.985.299,18	37.765.377,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	407.675,53	CR	8.368,45	202.468,45	601.775,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.742.651,92	CR	398,77	273.645,06	2.015.898,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.742.651,92	CR	398,77	273.645,06	2.015.898,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.563.251,92	CR	398,77	271.245,06	1.834.098,21	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	179.400,00	CR	0,00	2.400,00	181.800,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	530,15	CR	0,00	19,08	549,23	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	685.051,71	CR	0,00	88.147,28	773.198,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	329.061,40	CR	0,00	88.147,28	417.208,68	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	45.147,67	CR	0,00	0,00	45.147,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-343.656.699,78	DV	32.688.681,41	35.369,43	-376.310.011,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-245.496.359,29	DV	26.818.873,38	31.041,09	-272.284.191,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-191.768.144,86	DV	20.757.131,29	23.358,88	-212.501.917,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.058.078,56	DV	1.293.364,49	3.764,80	-13.347.678,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.681.940,97	DV	4.360.058,87	220,00	-43.041.779,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.636.691,96	DV	326.838,03	2.311,54	-2.961.218,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-351.502,94	DV	81.480,70	1.385,87	-431.597,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.183.806,66	DV	313.558,40	0,00	-3.497.365,06	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.122.747,19	DV	306.443,04	0,00	-3.429.190,23	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-22.319,57	DV	7.115,36	0,00	-29.434,93	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	-69.327.296,28	DV	3.965.639,78	0,00	-73.292.936,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-67.357.371,69	DV	3.727.272,39	0,00	-71.084.644,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-67.357.371,69	DV	3.727.272,39	0,00	-71.084.644,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.969.924,59	DV	238.367,39	0,00	-2.208.291,98	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	238.367,39	0,00	-1.245.317,39	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)	-23.929.623,70	DV	1.587.127,51	810,32	-25.515.940,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.508,01	DV	3.482,34	3.518,02	-12.472,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	774.201,18	CR	34.866,41	0,00	739.334,77	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305.234,18	DV	59.514,40	0,00	-364.748,58	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	-450.215,32	DV	59.514,40	0,00	-509.729,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.639.784,34	CR	37.212.008,51	9.369.474,44	284.797.250,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	411.932.975,89	CR	0,00	9.369.474,44	421.302.450,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-99.293.191,55	DV	37.212.008,51	0,00	-136.505.200,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.392.138,51	DV	35.694.375,48	53.119.145,92	-20.967.368,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.417.545,43	CR	878.843,49	4.319.536,12	19.858.238,06	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.269.732,97	DV	878.843,49	353.547,91	-19.795.028,55	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.687.278,40	CR	0,00	3.965.988,21	39.653.266,61	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	23.929.623,70	CR	0,00	1.586.317,19	25.515.940,89	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.757.654,70	CR	0,00	2.379.671,02	14.137.325,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	-13.465.989,25	DV	222.320,15	32.309.471,73	18.621.162,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.015.972,92	6.015.972,92	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.119.592,67	CR	0,00	1.460.196,91	15.579.789,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.215,32	CR	0,00	59.514,40	509.729,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	450.215,32	CR	0,00	59.514,40	509.729,72	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	222.935,77	CR	0,00	29.396,38	252.332,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	222.935,77	CR	0,00	29.396,38	252.332,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	221.372,23	CR	0,00	29.396,50	250.768,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.907,32	CR	0,00	721,52	6.628,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.501.241,49	CR	0,00	1.264.363,30	12.765.604,79	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.334.314,68	CR	0,00	1.248.976,12	12.583.290,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.926,81	CR	0,00	15.387,18	182.313,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.098.990,41	CR	0,00	136.319,21	2.235.309,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.886.802,72	CR	0,00	132.873,73	2.019.676,45	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	23.723,60	CR	0,00	0,00	23.723,60	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	188.464,09	CR	0,00	3.445,48	191.909,57	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	-10.673.410,25	DV	1.347.554,43	107.569,82	-11.913.394,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.673.410,25	DV	1.347.554,43	107.569,82	-11.913.394,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.050.589,57	DV	1.025.324,79	96.932,63	-7.978.981,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	8.117,19	0,00	-47.409,62	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	8.117,19	0,00	-14.500,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-311.104,09	DV	108.434,52	36.144,84	-383.393,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.684.959,72	DV	908.773,08	60.787,79	-7.532.945,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.233,33	DV	0,00	0,00	-15.233,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-70.512,38	DV	3.400,00	620,00	-73.292,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.542,18	DV	12.669,49	0,00	-33.211,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.033.515,86	DV	197.340,63	0,00	-2.230.856,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-162.403,57	DV	13.136,65	0,00	-175.540,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	-3.137,93	DV	389,36	0,00	-3.527,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.649.190,21	DV	140.336,51	0,00	-1.789.526,72	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	3.291,99	0,00	-6.583,98	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-115.442,00	DV	13.709,25	0,00	-129.151,25	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-100.050,16	DV	26.476,87	0,00	-126.527,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-833.743,09	DV	99.611,74	9.989,49	-923.365,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-95.173,14	DV	9.096,96	0,00	-104.270,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-569.334,03	DV	110,82	27,70	-569.417,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.236.837,07	DV	67.899,17	0,00	-1.304.736,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.236.837,07	DV	67.899,17	0,00	-1.304.736,24	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	460.605,85	CR	4.600.519,32	0,00	-4.139.913,47	DV
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	-12.048.167,97	DV	4.600.519,32	0,00	-16.648.687,29	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.524.970,06	DV	0,00	4.448.206,19	1.923.236,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	240.068.587,50	240.068.587,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.956.734.219,56	CR	655.776,55	197.776.030,92	2.153.854.473,93	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	861.698.913,59	CR	0,00	56.495.022,08	918.193.935,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	861.698.913,59	CR	0,00	56.495.022,08	918.193.935,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.044.585.180,09	CR	0,00	135.662.349,24	1.180.247.529,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	213.060.934,77	CR	0,00	30.419.751,49	243.480.686,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	831.524.245,32	CR	0,00	105.242.597,75	936.766.843,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.753.876,35	CR	584.705,40	2.737.065,19	26.906.236,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.753.876,35	CR	584.705,40	2.737.065,19	26.906.236,14	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	77.917,73	CR	0,00	11.063,52	88.981,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.675.958,62	CR	584.705,40	2.726.001,67	26.817.254,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.928.722,86	CR	71.071,15	2.716.255,97	24.573.907,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	20.061.309,73	CR	19.596,32	2.483.014,53	22.524.727,94	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.867.413,13	CR	51.474,83	233.241,44	2.049.179,74	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	1.370.643,35	CR	0,00	165.338,44	1.535.981,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.631.145.471,07	DV	228.495.854,01	157.783,14	-1.859.483.541,94	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	-920.784.564,89	DV	122.316.373,88	0,00	-1.043.100.938,77	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-920.784.564,89	DV	122.316.373,88	0,00	-1.043.100.938,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-690.312.493,97	DV	104.466.182,42	0,00	-794.778.676,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.598.971,13	DV	1.667.816,17	0,00	-12.266.787,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-679.713.522,84	DV	102.798.366,25	0,00	-782.511.889,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.491.621,48	DV	793.659,36	154.006,40	-10.131.274,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.458.047,77	DV	781.709,29	152.055,41	-10.087.701,65	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-292,45	DV	0,00	0,00	-292,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.457.755,32	DV	781.709,29	152.055,41	-10.087.409,20	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-33.573,71	DV	11.950,07	1.950,99	-43.572,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.686.030,72	DV	754.299,91	3.776,74	-9.436.553,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.472.745,59	DV	685.700,33	3.376,66	-8.155.069,26	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.213.285,13	DV	68.599,58	400,08	-1.281.484,63	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.370.643,35	DV	165.338,44	0,00	-1.535.981,79	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.578,80	DV	482,31	0,00	-31.061,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.501.241,49	DV	1.264.363,30	0,00	-12.765.604,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-956.538,01	DV	282.636,89	322.245,61	-916.929,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-313.100.390,19	DV	9.369.474,44	41.812.527,83	-280.657.336,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.057.040,63	5.057.040,63	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.057.040,63	5.057.040,63	0,00	DV