

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.604.646.704,19	DV	723.988.395,49	678.275.330,78	5.650.359.768,90	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	153.314,26	DV	356.798.210,00	336.106.059,04	20.845.465,22	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	43.570,75	DV	210.735.960,01	190.163.853,34	20.615.677,42	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	109.743,51	DV	146.062.249,99	145.942.205,70	229.787,80	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.604.266.928,39	DV	367.181.345,75	342.156.479,96	5.629.291.794,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.260.567,80	DV	10.547.540,95	10.547.540,95	1.260.567,80	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.547.523,24	10.547.523,24	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	9.355.976,89	9.355.976,89	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.721.503,83	5.721.503,83	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.634.473,06	3.634.473,06	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	603.192,79	603.192,79	0,00	DV
1.2.1.1.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	470.846,95	470.846,95	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	132.345,84	132.345,84	0,00	DV
1.2.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	560.931,12	560.931,12	0,00	DV
1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	560.931,12	560.931,12	0,00	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	27.422,44	27.422,44	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.260.567,80	DV	0,00	0,00	1.260.567,80	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17,71	17,71	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.079.310,41	DV	141.107.036,34	140.907.277,80	20.279.068,95	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	19.056,01	19.056,01	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	19.056,01	19.056,01	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,49	DV	114.015,26	115.889,45	3.088,30	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	140.346.809,73	140.346.809,73	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.026.928,88	DV	393.308,40	190.522,67	20.229.714,61	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.419,04	DV	233.846,94	234.999,94	46.266,04	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.582.927.050,18	DV	215.526.768,46	190.701.661,21	5.607.752.157,43	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.998.299,32	DV	447.145,26	217.232,36	61.228.212,22	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.998.299,32	DV	447.145,26	217.232,36	61.228.212,22	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	91.455.877,69	DV	32.890.318,28	19.671.881,84	104.674.314,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.455.877,69	DV	32.890.318,28	19.671.881,84	104.674.314,13	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.995.511.120,05	DV	142.162.487,91	129.187.840,29	5.008.485.767,67	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.232.880.554,88	DV	22.333.910,55	31.038.564,30	2.224.175.901,13	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.762.630.565,17	DV	119.828.577,36	98.149.275,99	2.784.309.866,54	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	280.562.405,22	DV	4.094.835,73	5.632.421,89	279.024.819,06	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	280.562.405,22	DV	3.953.641,09	5.491.227,25	279.024.819,06	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	278.507.405,22	DV	3.953.641,09	5.491.227,25	276.969.819,06	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	141.194,64	141.194,64	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.582.374,26	DV	31.899.741,40	31.983.918,44	153.498.197,22	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	149.683.393,90	DV	31.670.853,43	31.815.479,79	149.538.767,54	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.898.980,36	DV	228.887,97	168.438,65	3.959.429,68	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	816.973,64	DV	48.566,81	24.693,32	840.847,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.983.673,07	3.983.673,07	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.604.646.704,19	CR	296.160.402,48	341.873.467,19	5.650.359.768,90	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.863.117,20	CR	78.940.515,13	100.699.096,18	33.621.698,25	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.951.020,72	CR	60.099.152,58	81.628.387,84	29.480.255,98	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	167.730,35	CR	54.562.927,68	75.160.778,84	20.765.581,51	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.783.290,37	CR	5.536.224,90	6.467.609,00	8.714.674,47	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.616,35	CR	1.006.097,51	1.113.994,69	3.414.513,53	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.391.712,16	CR	773.782,86	872.940,41	2.490.869,71	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	59.230,59	CR	61.200,64	59.301,10	57.331,05	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	849.803,10	CR	169.745,84	180.426,78	860.484,04	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.870,50	CR	1.368,17	1.326,40	5.828,73	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.480,13	CR	17.835.265,04	17.956.713,65	726.928,74	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	589.264,87	CR	510.050,38	647.714,25	726.928,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	589.068,26	CR	510.016,89	647.714,25	726.765,62	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	589.068,26	CR	510.016,89	647.714,25	726.765,62	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196,61	CR	33,49	0,00	163,12	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	13.241.864,91	13.241.864,91	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	13.240.838,05	13.240.838,05	0,00	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	1.026,86	1.026,86	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.215,26	CR	16.215,26	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.067.134,49	4.067.134,49	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.460.830,90	CR	538.152,48	422.712,11	25.345.390,53	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.771.460,33	CR	157.107,14	34.514,22	5.648.867,41	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	5.771.460,33	CR	157.107,14	34.514,22	5.648.867,41	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.538,94	CR	0,00	1.578,57	42.117,51	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	40.538,94	CR	0,00	1.578,57	42.117,51	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.567.322.756,09	CR	216.681.734,87	240.751.658,90	5.591.392.680,12	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.215.815.996,98	CR	71.729.435,80	92.603.653,68	5.236.690.214,86	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.991.732.553,18	CR	20.973.681,48	66.236.330,55	5.036.995.202,25	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.763.478.357,24	CR	5.058.526,55	36.307.010,00	3.794.726.840,69	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	561.454.496,99	CR	4.935.129,76	18.828.390,67	575.347.757,90	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	561.454.496,99	CR	4.935.129,76	18.828.390,67	575.347.757,90	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.202.023.860,25	CR	123.396,79	17.478.619,33	3.219.379.082,79	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.536.830.169,78	CR	123.396,79	15.044.352,30	2.551.751.125,29	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	665.193.690,47	CR	0,00	2.434.267,03	667.627.957,50	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.268.025.575,16	CR	15.420.165,41	29.929.320,55	1.282.534.730,30	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.266.979.772,88	CR	15.080.598,94	29.580.655,90	1.281.479.829,84	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	537.951.816,75	CR	5.623.898,02	12.772.166,30	545.100.085,03	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	729.027.956,13	CR	9.456.700,92	16.808.489,60	736.379.744,81	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	725.458,30	CR	0,00	9.098,18	734.556,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	725.458,30	CR	0,00	9.098,18	734.556,48	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	320.343,98	CR	339.566,47	339.566,47	320.343,98	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.155.966,46	CR	167.370,07	339.566,47	14.328.162,86	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.917.811,24	DV	86.098,20	0,00	-7.003.909,44	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.917.811,24	DV	86.098,20	0,00	-7.003.909,44	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.771.379,22	DV	494.989,52	0,00	-40.266.368,74	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.771.379,22	DV	494.989,52	0,00	-40.266.368,74	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-19.885.689,61	DV	247.494,76	0,00	-20.133.184,37	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-19.885.689,61	DV	247.494,76	0,00	-20.133.184,37	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.083.443,80	CR	50.755.754,32	26.367.323,13	199.695.012,61	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	224.083.443,80	CR	50.755.754,32	26.367.323,13	199.695.012,61	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	224.083.443,80	CR	33.746.737,21	9.358.306,02	199.695.012,61	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.083.443,80	CR	33.746.737,21	9.358.306,02	199.695.012,61	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	17.009.017,11	17.009.017,11	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	351.506.759,11	CR	144.952.299,07	148.148.005,22	354.702.465,26	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	192.923.793,79	CR	4.312.483,84	4.057.273,66	192.668.583,61	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	99.802.821,91	CR	3.200.275,89	2.540.276,93	99.142.822,95	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	93.120.971,88	CR	1.112.207,95	1.516.996,73	93.525.760,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.273.532,23	CR	140.381.327,39	143.420.087,23	140.312.292,07	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.273.532,23	CR	34.517,66	3.073.277,50	140.312.292,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	140.346.809,73	140.346.809,73	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.309.433,09	CR	258.487,84	670.644,33	21.721.589,58	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	137.830.318,30	137.830.318,30	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	45.389.360,98	CR	4.199.781,33	7.996.930,14	49.186.509,79	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	44.878.589,51	CR	3.035.657,42	6.804.842,56	48.647.774,65	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.976.134,84	CR	2.946.874,36	2.952.922,79	4.982.183,27	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.976.134,84	CR	2.946.874,36	2.952.922,79	4.982.183,27	CR
3.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	38.202.709,64	CR	30.454,14	3.678.705,57	41.850.961,07	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	37.901.704,08	CR	27.057,44	3.655.795,87	41.530.442,51	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.901.704,08	CR	27.057,44	3.655.795,87	41.530.442,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	301.005,56	CR	3.396,70	22.909,70	320.518,56	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301.005,56	CR	3.396,70	22.909,70	320.518,56	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.699.745,03	CR	58.328,92	173.214,20	1.814.630,31	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.699.745,03	CR	58.328,92	173.214,20	1.814.630,31	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	603.192,79	603.192,79	0,00	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	560.931,12	560.931,12	0,00	CR
3.1.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA	0,00	CR	560.931,12	560.931,12	0,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	452.597,65	CR	0,00	27.422,44	480.020,09	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.796,14	CR	0,00	27.422,44	76.218,58	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	403.801,51	CR	0,00	0,00	403.801,51	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	58.173,82	CR	0,00	541,23	58.715,05	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-308.446.288,29	DV	62.397.207,18	7.033.900,51	-363.809.594,96	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-270.043.978,84	DV	51.415.459,86	50.310,38	-321.409.128,32	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-215.162.820,11	DV	40.979.049,93	10.196,62	-256.131.673,42	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-13.711.519,56	DV	2.594.499,55	4.733,87	-16.301.285,24	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-39.175.770,65	DV	7.672.508,69	8.567,93	-46.839.711,41	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.993.868,52	DV	169.401,69	26.811,96	-2.136.458,25	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.712.470,24	DV	358.994,70	226,74	-3.071.238,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-2.426.360,01	DV	303.842,74	0,00	-2.730.202,75	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-286.110,23	DV	55.151,96	226,74	-341.035,45	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-35.619.920,75	DV	3.639.371,52	0,00	-39.259.292,27	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-34.762.091,51	DV	3.499.274,99	0,00	-38.261.366,50	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-34.762.091,51	DV	3.499.274,99	0,00	-38.261.366,50	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-857.829,24	DV	140.096,53	0,00	-997.925,77	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-519.138,93	DV	140.096,53	0,00	-659.235,46	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	-69.918,46	DV	6.983.381,10	6.983.363,39	-69.936,17	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-552.116,50	DV	34.514,22	157.107,14	-429.523,58	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-666.953,17	DV	66.730,79	21,71	-733.662,25	DV
3.4.1.0.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	21,71	21,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-666.953,17	DV	66.730,79	0,00	-733.683,96	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	287.913.266,55	CR	182.542,81	72.311.824,53	360.042.548,27	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	337.242.937,00	CR	182.542,81	72.311.824,53	409.372.218,72	CR
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	-58.653.998,34	DV	66.236.330,55	20.973.681,48	-103.916.647,41	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.899.703,43	CR	4.057.273,66	4.312.483,84	20.154.913,61	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.117.025,34	CR	655.937,76	25.044.368,95	39.505.456,53	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.246.010,81	5.246.010,81	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	15.509.740,85	CR	4.186,58	1.391.623,94	16.897.178,21	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	666.953,17	CR	0,00	66.730,79	733.683,96	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	666.953,17	CR	0,00	66.730,79	733.683,96	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	329.564,76	CR	0,00	32.845,82	362.410,58	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	329.564,76	CR	0,00	32.845,82	362.410,58	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	329.569,23	CR	0,00	32.849,69	362.418,92	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.819,18	CR	0,00	1.035,28	8.854,46	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.232.071,79	CR	0,00	1.231.364,34	13.463.436,13	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.026.690,92	CR	0,00	1.212.120,05	13.238.810,97	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	205.380,87	CR	0,00	19.244,29	224.625,16	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.604.231,15	CR	4.186,58	93.528,81	2.693.573,38	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.484,74	CR	0,00	0,00	6.484,74	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-12.702.874,11	DV	1.972.428,37	799.651,60	-13.875.650,88	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.644.567,71	DV	1.247.170,68	642.711,89	-7.249.026,50	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-6.294.477,52	DV	1.244.514,69	642.711,89	-6.896.280,32	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.500.182,42	DV	990.188,79	528.454,88	-4.961.916,33	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-55.634,01	DV	0,00	0,00	-55.634,01	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-218.706,76	DV	108.536,84	89.380,08	-237.863,52	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.207.599,35	DV	879.264,96	437.949,35	-4.648.914,96	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-18.242,30	DV	2.386,99	1.125,45	-19.503,84	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.338,79	DV	2.468,98	1.164,12	-19.643,65	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.795,99	DV	11.638,69	5.487,61	-21.947,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.167.825,84	DV	115.420,86	44.008,86	-1.239.237,84	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.167.825,84	DV	115.420,86	44.008,86	-1.239.237,84	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-39.902,17	DV	0,00	0,00	-39.902,17	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-272.052,07	DV	4.601,30	1.392,14	-275.261,23	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-6.489,59	DV	1.225,61	577,88	-7.137,32	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-684.248,56	DV	99.560,19	37.307,97	-746.500,78	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.313,16	DV	0,00	0,00	-42.313,16	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-122.820,29	DV	10.033,76	4.730,87	-128.123,18	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-508.844,24	DV	111.967,91	57.547,34	-563.264,81	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-78.208,11	DV	12.828,00	6.048,36	-84.987,75	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.282,13	DV	1,46	0,72	-5.282,87	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-350.090,19	DV	2.655,99	0,00	-352.746,18	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-14.959,38	DV	668,33	0,00	-15.627,71	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-14.959,38	DV	668,33	0,00	-15.627,71	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	-9.209,38	DV	668,33	0,00	-9.877,71	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-53.568,31	DV	1.987,66	0,00	-55.555,97	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	-6.058.306,40	DV	725.257,69	156.939,71	-6.626.624,38	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-5.801.618,90	DV	725.257,69	156.939,71	-6.369.936,88	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.990.727,85	DV	535.179,62	125.717,53	-4.400.189,94	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-49.335,82	DV	0,00	0,00	-49.335,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-193.947,50	DV	22.030,75	5.042,67	-210.935,58	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.731.267,39	DV	511.698,09	120.342,79	-4.122.622,69	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-16.177,14	DV	1.450,78	332,07	-17.295,85	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-16.262,71	DV	1.500,62	343,48	-17.419,85	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.007,76	DV	7.073,90	1.619,16	-19.462,50	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.217.079,43	DV	106.402,26	13.132,22	-1.310.349,47	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.217.079,43	DV	106.402,26	13.132,22	-1.310.349,47	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-69.740,44	DV	7.014,02	25,63	-76.728,83	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-217.556,96	DV	1.783,13	408,14	-218.931,95	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.754,91	DV	744,92	170,50	-6.329,33	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-740.100,39	DV	87.421,73	11.119,86	-816.402,26	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-183.926,73	DV	9.438,46	1.408,09	-191.957,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-481.847,90	DV	67.303,65	14.342,51	-534.809,04	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-77.009,11	DV	7.796,75	1.784,61	-83.021,25	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.684,14	DV	0,89	0,20	-4.684,83	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-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 JURÍDICA	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-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	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGêNCIAS	-1.518.187,41	DV	196.096,65	190.522,67	-1.523.761,39	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.4.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	21,71	0,00	-21,71	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.157.663,09	CR	0,00	2.829.694,94	12.987.358,03	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.368.239,69	CR	0,00	2.829.694,94	16.197.934,63	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	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.446.342,42	DV	3.073.277,50	34.517,66	-14.485.102,26	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.144.476,49	166.144.476,49	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.455.406.375,85	CR	2.037.755,73	165.696.977,24	1.619.065.597,36	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.370.977,91	CR	0,00	447.145,26	8.818.123,17	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.370.977,91	CR	0,00	447.145,26	8.818.123,17	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.370.977,91	CR	0,00	447.145,26	8.818.123,17	CR
5.1.3.0.00.00.00	Ações	165.392.287,09	CR	0,00	32.890.318,28	198.282.605,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	165.392.287,09	CR	0,00	32.890.318,28	198.282.605,37	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.233.634.247,02	CR	0,00	126.111.184,90	1.359.745.431,92	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.233.634.247,02	CR	0,00	126.111.184,90	1.359.745.431,92	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	147.643.101,90	CR	0,00	21.811.532,95	169.454.634,85	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.085.991.145,12	CR	0,00	104.299.651,95	1.190.290.797,07	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.446.705,16	CR	1.970.543,71	3.691.004,37	27.167.165,82	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.716.106,21	CR	1.970.543,71	3.549.809,73	26.295.372,23	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	30.262,90	CR	0,00	3.048,73	33.311,63	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	24.685.843,31	CR	1.970.543,71	3.546.761,00	26.262.060,60	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	730.598,95	CR	0,00	141.194,64	871.793,59	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.562.158,67	CR	67.212,02	2.557.324,43	25.052.271,08	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.125.078,07	CR	67.212,02	2.334.238,66	23.392.104,71	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.437.080,60	CR	0,00	223.085,77	1.660.166,37	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.145.292.015,50	DV	87.061.614,05	6.468,60	-1.232.347.160,95	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.831.548,27	DV	217.712,36	0,00	-8.049.260,63	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.831.548,27	DV	217.712,36	0,00	-8.049.260,63	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-7.831.548,27	DV	217.712,36	0,00	-8.049.260,63	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-118.281.430,69	DV	19.672.173,04	0,00	-137.953.603,73	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-118.281.430,69	DV	19.672.173,04	0,00	-137.953.603,73	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-996.774.370,08	DV	64.147.766,10	0,01	-1.060.922.136,17	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-996.774.370,08	DV	64.147.766,10	0,01	-1.060.922.136,17	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-17.604.034,57	DV	794.645,73	0,01	-18.398.680,29	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-979.170.335,51	DV	63.353.120,37	0,00	-1.042.523.455,88	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-14.262.047,45	DV	1.997.175,16	741,21	-16.258.481,40	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.464.622,77	DV	1.855.980,51	521,05	-15.320.082,23	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-13.464.622,77	DV	1.855.980,51	521,05	-15.320.082,23	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-797.424,68	DV	141.194,65	220,16	-938.399,17	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.142.619,01	DV	1.026.787,39	5.727,38	-9.163.679,02	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-7.185.333,73	DV	867.261,37	5.327,30	-8.047.267,80	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-957.285,28	DV	159.526,02	400,08	-1.116.411,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.515,65	CR	1.578,57	0,00	34.937,08	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.232.071,79	DV	1.231.364,34	0,00	-13.463.436,13	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.125,43	CR	670.644,33	258.487,84	-260.031,06	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-298.070.929,64	DV	75.141.519,47	182.542,81	-373.029.906,30	DV