

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.709.972.843,38	DV	837.811.404,51	780.604.333,61	5.767.179.914,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.538,87	DV	374.074.716,74	373.743.327,77	413.927,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.621,29	DV	223.493.559,66	223.479.533,53	69.647,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	26.917,58	DV	150.581.157,08	150.263.794,24	344.280,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.709.786.638,15	DV	463.499.178,83	406.614.399,94	5.766.671.417,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.214.361,10	DV	11.349.574,75	11.345.274,75	1.218.661,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.895.271,38	8.895.271,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.895.271,38	8.895.271,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.794.734,43	4.794.734,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.100.536,95	4.100.536,95	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.214.361,10	DV	8.600,00	4.300,00	1.218.661,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.445.703,37	2.445.703,37	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.445.703,37	2.445.703,37	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.321.268,08	DV	149.753.811,41	149.739.855,57	22.335.223,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	91.248,72	DV	311.556,19	365.499,52	37.305,39	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	119.615,44	119.615,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.130,13	59.130,13	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	59.129,95	59.129,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.355,36	1.355,36	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.666,58	DV	0,00	1.124,99	4.541,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	85.582,14	DV	191.940,75	244.759,09	32.763,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	146.332.781,91	146.332.781,91	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.230.019,36	DV	179.401,80	111.502,63	22.297.918,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.513.809,13	2.513.809,13	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	416.262,38	416.262,38	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	416.262,38	416.262,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.686.251.008,97	DV	302.395.792,67	245.529.269,62	5.743.117.532,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	295.377.731,56	DV	94.836.816,56	69.707.283,60	320.507.264,52	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	295.377.731,56	DV	94.836.816,56	69.707.283,60	320.507.264,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.949.534.734,90	DV	178.848.867,06	145.217.124,08	4.983.166.477,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.195.326.440,01	DV	35.712.994,17	32.883.340,94	2.198.156.093,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.754.208.294,89	DV	143.135.872,89	112.333.783,14	2.785.010.384,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.206.949,02	DV	3.370.399,74	3.879.004,42	289.698.344,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	325.250.096,22	DV	3.216.029,72	3.610.660,80	324.855.465,14	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	27.116,13	27.116,13	2.130.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	323.120.096,22	DV	3.188.913,59	3.583.544,67	322.725.465,14	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	31.855,16	31.855,16	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.098.882,42	CR	122.514,86	236.488,46	-35.212.856,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.296.307,16	DV	25.047.949,58	26.455.899,52	148.888.357,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	145.535.925,44	DV	24.875.559,62	26.363.997,57	144.047.487,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	151.200.578,04	DV	24.512.979,41	25.914.864,33	149.798.693,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.664.652,60	CR	362.580,21	449.133,24	-5.751.205,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.760.381,72	DV	172.389,96	91.901,95	4.840.869,73	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.558.171,73	DV	172.389,96	9.939,49	11.720.622,20	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.797.790,01	CR	0,00	81.962,46	-6.879.752,47	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	835.286,33	DV	21.801,73	0,00	857.088,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	233.528,28	233.528,28	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.429,72	36.429,72	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	36.429,72	36.429,72	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	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	5.709.972.843,38	CR	243.121.392,18	300.328.463,08	5.767.179.914,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.665.609,33	CR	68.656.945,02	71.031.946,64	13.040.610,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.306.973,26	CR	55.318.700,22	57.350.929,56	8.339.202,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	217.234,06	CR	50.781.337,96	50.828.660,90	264.557,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.796.880,02	CR	4.386.824,88	6.271.159,22	7.681.214,36	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	292.859,18	CR	22.885,15	123.457,21	393.431,24	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	292.859,18	CR	22.885,15	123.457,21	393.431,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	127.652,23	127.652,23	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.480.651,62	CR	1.419.972,97	1.744.377,02	3.805.055,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.410.380,74	CR	813.230,01	1.136.240,46	2.733.391,19	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	238.398,40	CR	358.299,59	359.748,60	239.847,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55,41	CR	55,41	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	248.387,96	248.387,96	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	877.984,45	CR	11.918.271,83	11.936.640,06	896.352,68	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	834.756,59	CR	846.169,07	875.804,29	864.391,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.899,83	CR	8.508.398,67	8.500.890,31	23.391,47	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.328,03	CR	12.328,03	8.569,40	8.569,40	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.328,03	CR	12.328,03	8.569,40	8.569,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.513.809,13	2.513.809,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.485.493,71	2.485.493,71	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	28.315,42	28.315,42	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	37.566,93	37.566,93	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.118.334,96	CR	67.899,17	267.933,50	26.318.369,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.689.040,31	CR	0,00	34.567,46	4.723.607,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.689.040,31	CR	0,00	34.567,46	4.723.607,77	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.384.124,05	CR	67.899,17	232.908,90	21.549.133,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.384.124,05	CR	67.899,17	232.908,90	21.549.133,78	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.170,60	CR	0,00	457,14	45.627,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.170,60	CR	0,00	457,14	45.627,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.673.188.899,09	CR	174.396.547,99	229.028.582,94	5.727.820.934,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.337.443.509,10	CR	25.133.621,02	76.250.138,70	5.388.560.026,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.189.860.274,10	CR	20.767.495,66	72.643.009,68	5.241.735.788,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.969.216.847,07	CR	7.964.219,89	41.595.395,33	4.002.848.022,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.167.016,25	CR	4.420.560,77	15.268.979,44	590.015.434,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	579.167.016,25	CR	4.420.560,77	15.268.979,44	590.015.434,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.390.049.830,82	CR	3.543.659,12	26.326.415,89	3.412.832.587,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.696.861.365,39	CR	56.368,90	22.925.297,12	2.719.730.293,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	693.188.465,43	CR	3.487.290,22	3.401.118,77	693.102.293,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.260.923.816,83	CR	12.196.080,39	31.047.614,35	1.279.775.350,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.260.178.728,39	CR	12.037.264,63	30.877.468,24	1.279.018.932,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	538.045.114,80	CR	5.052.256,72	13.356.730,60	546.349.588,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	715.755.737,70	CR	6.985.007,90	17.408.951,81	726.179.681,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.404.117,74	CR	0,01	55.127,21	3.459.244,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.973.758,15	CR	0,00	56.658,62	3.030.416,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	745.088,43	CR	0,00	11.330,34	756.418,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	745.088,43	CR	0,00	11.330,34	756.418,77	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	158.815,76	158.815,77	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.535.589,21	CR	0,00	158.815,77	10.694.404,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.267.794,60	DV	79.407,88	0,00	-5.347.202,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.267.794,60	DV	79.407,88	0,00	-5.347.202,48	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.280.389,80	DV	607.195,38	0,00	-40.887.585,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-40.280.389,80	DV	607.195,38	0,00	-40.887.585,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.140.194,90	DV	303.597,69	0,00	-20.443.792,59	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.140.194,90	DV	303.597,69	0,00	-20.443.792,59	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.583.235,00	CR	4.366.125,36	3.607.129,02	146.824.238,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	147.583.235,00	CR	4.366.125,36	3.607.129,02	146.824.238,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.685.381,33	CR	4.366.125,36	2.504.982,69	146.824.238,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.685.381,33	CR	4.366.125,36	2.504.982,69	146.824.238,66	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.102.146,33	DV	0,00	1.102.146,33	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	335.745.389,99	CR	149.262.926,97	152.778.444,24	339.260.907,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.802.271,45	CR	2.609.718,70	4.061.929,02	169.254.481,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.494.121,39	CR	1.802.536,90	2.171.501,64	73.863.086,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.308.150,06	CR	807.181,80	1.890.427,38	95.391.395,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.502.262,98	CR	146.332.781,91	148.163.300,84	146.332.781,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.502.262,98	CR	0,00	1.830.518,93	146.332.781,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	146.332.781,91	146.332.781,91	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.440.855,56	CR	320.426,36	553.214,38	23.673.643,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	143.132.536,56	143.132.536,56	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	73.626.142,98	CR	2.192.918,74	9.614.152,23	81.047.376,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	71.096.034,54	CR	2.192.893,79	9.614.070,45	78.517.211,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.712.983,64	CR	947.196,99	4.109.039,71	33.874.826,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.712.983,64	CR	947.196,99	4.109.039,71	33.874.826,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.367.152,69	CR	1.244.566,65	5.321.715,51	42.444.301,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	38.367.152,69	CR	1.244.566,65	5.321.715,51	42.444.301,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.367.152,69	CR	1.244.566,65	5.321.715,51	42.444.301,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.765.377,16	CR	1.185.526,65	5.229.690,51	41.809.541,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	601.775,53	CR	59.040,00	92.025,00	634.760,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.015.898,21	CR	1.130,15	183.315,23	2.198.083,29	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.015.898,21	CR	1.130,15	183.315,23	2.198.083,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.834.098,21	CR	1.130,15	183.015,23	2.015.983,29	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	181.800,00	CR	0,00	300,00	182.100,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	549,23	CR	9,41	55,29	595,11	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	773.198,99	CR	0,00	0,00	773.198,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	417.208,68	CR	0,00	0,00	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	15,54	26,49	45.158,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-376.310.011,76	DV	59.631.564,85	73.124,29	-435.868.452,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-272.284.191,58	DV	52.174.432,78	56.537,53	-324.402.086,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-212.501.917,27	DV	40.821.661,92	27.614,49	-253.295.964,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.347.678,25	DV	2.741.662,23	1.791,72	-16.087.548,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-43.041.779,84	DV	8.032.275,41	2.349,29	-51.071.705,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.961.218,45	DV	377.470,74	22.887,28	-3.315.801,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-431.597,77	DV	201.362,48	1.894,75	-631.065,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.497.365,06	DV	1.087.398,42	280,99	-4.584.482,49	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.429.190,23	DV	455.497,38	0,00	-3.884.687,61	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-29.434,93	DV	631.901,04	280,99	-661.054,98	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	-73.292.936,06	DV	4.723.305,47	0,00	-78.016.241,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-71.084.644,08	DV	4.656.876,25	0,00	-75.741.520,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-71.084.644,08	DV	4.656.876,25	0,00	-75.741.520,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.208.291,98	DV	66.429,22	0,00	-2.274.721,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-962.974,59	DV	66.429,22	0,00	-1.029.403,81	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.245.317,39	DV	0,00	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)	-25.515.940,89	DV	1.644.513,16	15.348,26	-27.145.105,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.472,33	DV	1.915,02	957,51	-13.429,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	739.334,77	CR	34.567,46	0,00	704.767,31	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-364.748,58	DV	60.101,04	0,00	-424.849,62	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	-509.729,72	DV	60.101,04	0,00	-569.830,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284.797.250,27	CR	209.878,20	105.010.481,77	389.597.853,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	421.302.450,33	CR	209.878,20	105.010.481,77	526.103.053,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.505.200,06	DV	0,00	0,00	-136.505.200,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.967.368,07	DV	72.878.778,87	21.003.264,85	-72.842.882,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.858.238,06	CR	4.517.598,38	3.065.388,06	18.406.027,74	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.795.028,55	DV	4.517.598,37	629.041,36	-23.683.585,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.653.266,61	CR	0,01	2.436.346,70	42.089.613,30	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.515.940,89	CR	0,01	1.629.164,90	27.145.105,78	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.137.325,72	CR	0,00	807.181,80	14.944.507,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.621.162,33	CR	3.607.129,02	4.366.125,36	19.380.158,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.751.290,65	3.751.290,65	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.579.789,58	CR	0,00	1.449.993,27	17.029.782,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.729,72	CR	0,00	60.101,04	569.830,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	509.729,72	CR	0,00	60.101,04	569.830,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	252.332,15	CR	0,00	29.733,75	282.065,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	252.332,15	CR	0,00	29.733,75	282.065,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	250.768,73	CR	0,00	29.733,45	280.502,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.628,84	CR	0,00	633,84	7.262,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.765.604,79	CR	0,00	1.249.445,83	14.015.050,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.583.290,80	CR	0,00	1.236.517,59	13.819.808,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.313,99	CR	0,00	12.928,24	195.242,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.235.309,62	CR	0,00	140.446,40	2.375.756,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.019.676,45	CR	0,00	103.778,13	2.123.454,58	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	191.909,57	CR	0,00	36.668,27	228.577,84	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	-11.913.394,86	DV	1.755.761,99	202.694,32	-13.466.462,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.913.394,86	DV	1.755.761,99	202.694,32	-13.466.462,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.978.981,73	DV	1.167.395,78	102.539,65	-9.043.837,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-47.409,62	DV	48.856,80	0,00	-96.266,42	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	7.349,87	0,00	-40.258,98	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.500,51	DV	41.506,93	0,00	-56.007,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-383.393,77	DV	72.289,68	36.144,84	-419.538,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.532.945,01	DV	1.046.249,30	64.161,48	-8.515.032,83	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.233,33	DV	0,00	2.233,33	-13.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-73.292,38	DV	39.405,00	8.500,00	-104.197,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.211,67	DV	5.429,02	0,00	-38.640,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.230.856,49	DV	350.869,73	71.825,02	-2.509.901,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	4.450,00	0,00	-4.450,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-175.540,22	DV	79.589,06	0,00	-255.129,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.527,29	DV	11.447,27	0,00	-14.974,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.789.526,72	DV	212.305,08	55.096,42	-1.946.735,38	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.583,98	DV	10.803,48	0,00	-17.387,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-129.151,25	DV	12.396,51	0,00	-141.547,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-126.527,03	DV	19.878,33	16.728,60	-129.676,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-923.365,34	DV	183.565,50	19.829,65	-1.087.101,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-104.270,10	DV	9.096,96	0,00	-113.367,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-569.417,15	DV	0,00	0,00	-569.417,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.304.736,24	DV	165.009,73	0,00	-1.469.745,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.304.736,24	DV	165.009,73	0,00	-1.469.745,97	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	-4.139.913,47	DV	0,00	2.098.603,06	-2.041.310,41	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.508.773,82	CR	0,00	2.098.603,06	14.607.376,88	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.648.687,29	DV	0,00	0,00	-16.648.687,29	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.923.236,13	CR	1.830.518,93	0,00	92.717,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	262.419.551,24	262.419.551,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.153.854.473,93	CR	266.844,99	261.728.733,14	2.415.316.362,08	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	918.193.935,67	CR	0,00	94.836.816,56	1.013.030.752,23	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	918.193.935,67	CR	0,00	94.836.816,56	1.013.030.752,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.180.247.529,33	CR	0,00	161.397.207,33	1.341.644.736,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.480.686,26	CR	0,00	35.271.010,17	278.751.696,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	936.766.843,07	CR	0,00	126.126.197,16	1.062.893.040,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.906.236,14	CR	229.063,44	2.750.553,38	29.427.726,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.906.236,14	CR	229.063,44	2.750.553,38	29.427.726,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	88.981,25	CR	0,00	11.875,80	100.857,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.817.254,89	CR	229.063,44	2.738.677,58	29.326.869,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.573.907,68	CR	37.781,55	2.510.627,59	27.046.753,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.524.727,94	CR	37.781,55	2.343.824,43	24.830.770,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.049.179,74	CR	0,00	166.803,16	2.215.982,90	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	1.535.981,79	CR	0,00	233.528,28	1.769.510,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.859.483.541,94	DV	153.240.504,07	160.513,54	-2.012.563.532,47	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	-1.043.100.938,77	DV	69.708.068,87	0,00	-1.112.809.007,64	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.043.100.938,77	DV	69.708.068,87	0,00	-1.112.809.007,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-794.778.676,39	DV	81.569.679,08	0,00	-876.348.355,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.266.787,30	DV	1.999.480,86	0,00	-14.266.268,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-782.511.889,09	DV	79.570.198,22	0,00	-862.082.087,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.131.274,44	DV	900.709,96	156.710,09	-10.875.274,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.087.701,65	DV	897.024,95	156.710,08	-10.828.016,52	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-292,45	DV	3,80	7,60	-288,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.087.409,20	DV	897.021,15	156.702,48	-10.827.727,87	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.572,79	DV	3.685,01	0,01	-47.257,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.436.553,89	DV	828.517,88	3.803,45	-10.261.268,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.155.069,26	DV	746.041,99	3.618,77	-8.897.492,48	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.281.484,63	DV	82.475,89	184,68	-1.363.775,84	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.535.981,79	DV	233.528,28	0,00	-1.769.510,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.061,11	DV	457,14	0,00	-31.518,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.765.604,79	DV	1.249.445,83	0,00	-14.015.050,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-916.929,29	DV	553.214,38	320.426,36	-1.149.717,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.657.336,80	DV	107.109.084,83	209.878,20	-387.556.543,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.532.757,84	7.532.757,84	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.532.757,84	7.532.757,84	0,00	DV