

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 5.650.359.768,90 | DV | 720.102.693,36 | 640.558.701,58 | 5.729.903.760,68 | DV |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL | 20.845.465,22 | DV | 282.992.553,42 | 303.526.570,09 | 311.448,55 | DV |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO | 20.615.677,42 | DV | 165.425.106,17 | 185.729.335,04 | 311.448,55 | DV |
| 1.1.2.0.00.00.00 | VINCULADO | 229.787,80 | DV | 117.567.447,25 | 117.797.235,05 | 0,00 | DV |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL | 5.629.291.794,18 | DV | 434.309.859,47 | 334.219.054,44 | 5.729.382.599,21 | DV |
| 1.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDÊNCIAL | 1.260.567,80 | DV | 18.652.165,30 | 18.652.165,30 | 1.260.567,80 | DV |
| 1.2.1.1.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 18.651.549,08 | 18.651.549,08 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS | 0,00 | DV | 17.416.541,55 | 17.416.541,55 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 11.056.644,45 | 11.056.644,45 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 6.359.897,10 | 6.359.897,10 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 639.921,21 | 639.921,21 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.02.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 499.516,92 | 499.516,92 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.02.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 140.404,29 | 140.404,29 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | DV | 595.086,32 | 595.086,32 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.04.01.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 0,00 | DV | 595.086,32 | 595.086,32 | 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 | 616,22 | 616,22 | 0,00 | DV |
| 1.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20.279.068,95 | DV | 147.740.999,11 | 147.537.836,11 | 20.482.231,95 | DV |
| 1.2.2.1.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | DV | 15.402,74 | 15.402,74 | 0,00 | DV |
| 1.2.2.1.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 15.402,74 | 15.402,74 | 0,00 | DV |
| 1.2.2.2.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.088,30 | DV | 111.716,89 | 110.702,75 | 4.102,44 | DV |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 146.500.488,97 | 146.500.488,97 | 0,00 | DV |
| 1.2.2.4.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 20.229.714,61 | DV | 404.842,09 | 196.096,65 | 20.438.460,05 | DV |
| 1.2.2.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 46.266,04 | DV | 708.548,42 | 715.145,00 | 39.669,46 | DV |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.607.752.157,43 | DV | 267.916.695,06 | 168.029.053,03 | 5.707.639.799,46 | DV |
| 1.2.3.2.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 61.228.212,22 | DV | 557.640,03 | 2.830.539,19 | 58.955.313,06 | DV |
| 1.2.3.2.08.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 61.228.212,22 | DV | 557.640,03 | 2.830.539,19 | 58.955.313,06 | DV |
| 1.2.3.3.00.00.00 | AÇÕES | 104.674.314,13 | DV | 54.475.980,48 | 17.397.028,41 | 141.753.266,20 | DV |
| 1.2.3.3.06.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 104.674.314,13 | DV | 54.475.980,48 | 17.397.028,41 | 141.753.266,20 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

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 | 5.008.485.767,67 | DV | 156.286.583,50 | 101.267.257,60 | 5.063.505.093,57 | DV |
| 1.2.3.4.03.00.00 | RENTA FIXA | 2.224.175.901,13 | DV | 29.715.803,93 | 18.698.933,27 | 2.235.192.771,79 | DV |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO | 2.784.309.866,54 | DV | 126.570.779,57 | 82.568.324,33 | 2.828.312.321,78 | DV |
| 1.2.3.6.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 279.024.819,06 | DV | 12.918.810,88 | 3.065.138,42 | 288.878.491,52 | DV |
| 1.2.3.6.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 279.024.819,06 | DV | 12.886.499,47 | 3.032.827,01 | 288.878.491,52 | DV |
| 1.2.3.6.04.01.00 | USO PRÓPRIO | 2.055.000,00 | DV | 75.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | DV |
| 1.2.3.6.04.03.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 276.969.819,06 | DV | 12.811.499,47 | 3.032.827,01 | 286.748.491,52 | DV |
| 1.2.3.6.99.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | DV | 32.311,41 | 32.311,41 | 0,00 | DV |
| 1.2.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 153.498.197,22 | DV | 34.669.781,32 | 34.461.190,56 | 153.706.787,98 | DV |
| 1.2.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 149.538.767,54 | DV | 34.489.387,94 | 34.353.845,01 | 149.674.310,47 | DV |
| 1.2.3.7.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.959.429,68 | DV | 180.393,38 | 107.345,55 | 4.032.477,51 | DV |
| 1.2.3.8.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 840.847,13 | DV | 0,00 | 0,00 | 840.847,13 | DV |
| 1.2.3.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 9.007.898,85 | 9.007.898,85 | 0,00 | DV |
| 1.3.0.0.00.00.00 | PERMANENTE | 222.509,50 | DV | 2.800.280,47 | 2.813.077,05 | 209.712,92 | DV |
| 1.3.1.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 222.509,50 | DV | 0,00 | 12.796,58 | 209.712,92 | DV |
| 1.3.1.1.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 222.509,50 | DV | 0,00 | 12.796,58 | 209.712,92 | DV |
| 1.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 222.509,50 | DV | 0,00 | 12.796,58 | 209.712,92 | DV |
| 1.3.2.0.00.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | DV | 2.800.280,47 | 2.800.280,47 | 0,00 | DV |
| 1.3.2.1.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | DV | 2.800.280,47 | 2.800.280,47 | 0,00 | DV |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO | 5.650.359.768,90 | CR | 472.578.431,77 | 552.122.423,55 | 5.729.903.760,68 | CR |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 33.621.698,25 | CR | 111.424.625,05 | 90.180.103,07 | 12.377.176,27 | CR |
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.480.255,98 | CR | 84.374.470,97 | 60.603.604,14 | 5.709.389,15 | CR |
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 20.765.581,51 | CR | 71.732.969,74 | 51.187.187,01 | 219.798,78 | CR |
| 2.1.1.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.714.674,47 | CR | 12.641.501,23 | 9.416.417,13 | 5.489.590,37 | CR |
| 2.1.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.414.513,53 | CR | 1.789.722,92 | 2.818.730,91 | 4.443.521,52 | CR |
| 2.1.2.1.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 2.490.869,71 | CR | 1.230.805,01 | 2.150.797,31 | 3.410.862,01 | CR |
| 2.1.2.2.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 57.331,05 | CR | 58.225,67 | 132.722,63 | 131.828,01 | CR |
| 2.1.2.4.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 860.484,04 | CR | 494.863,51 | 533.884,57 | 899.505,10 | CR |
| 2.1.2.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 5.828,73 | CR | 5.828,73 | 1.326,40 | 1.326,40 | CR |
| 2.1.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 726.928,74 | CR | 25.260.431,16 | 26.757.768,02 | 2.224.265,60 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.1.3.6.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 726.928,74 | CR | 998.362,09 | 2.468.519,26 | 2.197.085,91 | CR |
| 2.1.3.6.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 726.765,62 | CR | 998.188,99 | 2.468.397,41 | 2.196.974,04 | CR |
| 2.1.3.6.04.03.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 726.765,62 | CR | 998.188,99 | 2.468.397,41 | 2.196.974,04 | CR |
| 2.1.3.6.99.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 163,12 | CR | 173,10 | 121,85 | 111,87 | CR |
| 2.1.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | CR | 14.444.112,41 | 14.465.436,97 | 21.324,56 | CR |
| 2.1.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | CR | 14.443.598,98 | 14.464.923,54 | 21.324,56 | CR |
| 2.1.3.7.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | CR | 513,43 | 513,43 | 0,00 | CR |
| 2.1.3.8.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | CR | 0,00 | 5.855,13 | 5.855,13 | CR |
| 2.1.3.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 9.817.956,66 | 9.817.956,66 | 0,00 | CR |
| 2.2.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 25.345.390,53 | CR | 224.272,49 | 698.228,12 | 25.819.346,16 | CR |
| 2.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.648.867,41 | CR | 0,00 | 76.981,45 | 5.725.848,86 | CR |
| 2.2.1.1.00.00.00 | PROVISÃO | 5.648.867,41 | CR | 0,00 | 76.981,45 | 5.725.848,86 | CR |
| 2.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.654.405,61 | CR | 196.096,65 | 621.078,85 | 20.079.387,81 | CR |
| 2.2.2.1.00.00.00 | COMUM | 19.654.405,61 | CR | 196.096,65 | 621.078,85 | 20.079.387,81 | CR |
| 2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO | 19.654.405,61 | CR | 196.096,65 | 621.078,85 | 20.079.387,81 | CR |
| 2.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 42.117,51 | CR | 28.175,84 | 167,82 | 14.109,49 | CR |
| 2.2.3.1.00.00.00 | PROVISÃO | 42.117,51 | CR | 28.175,84 | 167,82 | 14.109,49 | CR |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.591.392.680,12 | CR | 360.929.534,23 | 461.244.092,36 | 5.691.707.238,25 | CR |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.236.690.214,86 | CR | 203.208.672,76 | 301.615.761,26 | 5.335.097.303,36 | CR |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.036.995.202,25 | CR | 45.517.652,93 | 177.415.356,71 | 5.168.892.906,03 | CR |
| 2.3.1.1.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.794.726.840,69 | CR | 21.548.433,15 | 109.730.340,19 | 3.882.908.747,73 | CR |
| 2.3.1.1.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 575.347.757,90 | CR | 8.549.680,32 | 17.018.850,74 | 583.816.928,32 | CR |
| 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 575.347.757,90 | CR | 8.549.680,32 | 17.018.850,74 | 583.816.928,32 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.219.379.082,79 | CR | 12.998.752,83 | 92.711.489,45 | 3.299.091.819,41 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.551.751.125,29 | CR | 11.014.537,97 | 43.554.106,44 | 2.584.290.693,76 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 667.627.957,50 | CR | 1.984.214,86 | 49.157.383,01 | 714.801.125,65 | CR |
| 2.3.1.1.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.282.534.730,30 | CR | 23.443.824,94 | 62.873.205,22 | 1.321.964.110,58 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.281.479.829,84 | CR | 8.990.923,11 | 48.490.184,21 | 1.320.979.090,94 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 545.100.085,03 | CR | 3.297.590,69 | 20.865.992,26 | 562.668.486,60 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 736.379.744,81 | CR | 5.693.332,42 | 27.624.191,95 | 758.310.604,34 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2.3.1.1.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 734.556,48 | CR | 79.535,43 | 9.654,61 | 664.675,66 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 734.556,48 | CR | 79.535,43 | 9.654,61 | 664.675,66 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 320.343,98 | CR | 14.373.366,40 | 14.373.366,40 | 320.343,98 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 14.328.162,86 | CR | 4.779.809,90 | 182.773,76 | 9.731.126,72 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -7.003.909,44 | DV | 4.796.778,25 | 7.095.296,32 | -4.705.391,37 | DV |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -7.003.909,44 | DV | 4.796.778,25 | 7.095.296,32 | -4.705.391,37 | DV |
| 2.3.1.1.03.00.00 | (-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -40.266.368,74 | DV | 525.394,84 | 4.811.811,30 | -35.979.952,28 | DV |
| 2.3.1.1.03.02.00 | (-)DÉFICIT EQUACIONADO | -40.266.368,74 | DV | 525.394,84 | 4.811.811,30 | -35.979.952,28 | DV |
| 2.3.1.1.03.02.01 | (-)PATROCINADOR(ES) | -20.133.184,37 | DV | 262.697,42 | 2.405.905,65 | -17.989.976,14 | DV |
| 2.3.1.1.03.02.03 | (-)ASSISTIDOS | -20.133.184,37 | DV | 262.697,42 | 2.405.905,65 | -17.989.976,14 | DV |
| 2.3.1.2.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 199.695.012,61 | CR | 157.691.019,83 | 124.200.404,55 | 166.204.397,33 | CR |
| 2.3.1.2.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 199.695.012,61 | CR | 157.691.019,83 | 124.200.404,55 | 166.204.397,33 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 199.695.012,61 | CR | 86.916.296,87 | 53.425.681,59 | 166.204.397,33 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199.695.012,61 | CR | 86.916.296,87 | 53.425.681,59 | 166.204.397,33 | CR |
| 2.3.1.2.01.02.00 | (-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | DV | 70.774.722,96 | 70.774.722,96 | 0,00 | DV |
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS | 354.702.465,26 | CR | 157.720.861,47 | 159.628.331,10 | 356.609.934,89 | CR |
| 2.3.2.1.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 192.668.583,61 | CR | 11.046.700,47 | 6.038.626,37 | 187.660.509,51 | CR |
| 2.3.2.1.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 99.142.822,95 | CR | 10.485.865,73 | 3.488.950,83 | 92.145.908,05 | CR |
| 2.3.2.1.03.00.00 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 93.525.760,66 | CR | 560.834,74 | 2.549.675,54 | 95.514.601,46 | CR |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 140.312.292,07 | CR | 146.575.478,83 | 152.688.685,87 | 146.425.499,11 | CR |
| 2.3.2.2.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 140.312.292,07 | CR | 74.989,86 | 6.188.196,90 | 146.425.499,11 | CR |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 146.500.488,97 | 146.500.488,97 | 0,00 | CR |
| 2.3.2.3.00.00.00 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 21.721.589,58 | CR | 98.682,17 | 901.018,86 | 22.523.926,27 | CR |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 289.985.636,56 | 289.985.636,56 | 0,00 | CR |
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES | 49.186.509,79 | CR | 7.596.784,16 | 14.830.562,08 | 56.420.287,71 | CR |
| 3.1.1.0.00.00.00 | CORRENTES | 48.647.774,65 | CR | 6.361.776,63 | 13.562.618,83 | 55.848.616,85 | CR |
| 3.1.1.1.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 4.982.183,27 | CR | 5.612.969,05 | 5.625.307,75 | 4.994.521,97 | CR |
| 3.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.982.183,27 | CR | 5.612.969,05 | 5.625.307,75 | 4.994.521,97 | CR |
| 3.1.1.3.00.00.00 | PARTICIPANTES | 41.850.961,07 | CR | 698.514,11 | 7.683.765,63 | 48.836.212,59 | CR |
| 3.1.1.3.01.00.00 | ATIVOS | 41.530.442,51 | CR | 698.193,21 | 7.654.090,78 | 48.486.340,08 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.1.1.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 41.530.442,51 | CR | 698.193,21 | 7.654.090,78 | 48.486.340,08 | CR |
| 3.1.1.3.02.00.00 | ASSISTIDOS | 320.518,56 | CR | 320,90 | 29.674,85 | 349.872,51 | CR |
| 3.1.1.3.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 320.518,56 | CR | 320,90 | 29.674,85 | 349.872,51 | CR |
| 3.1.1.4.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.814.630,31 | CR | 50.293,47 | 253.545,45 | 2.017.882,29 | CR |
| 3.1.1.4.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.814.630,31 | CR | 50.293,47 | 253.545,45 | 2.017.882,29 | CR |
| 3.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | CR | 639.921,21 | 639.921,21 | 0,00 | CR |
| 3.1.3.0.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | CR | 595.086,32 | 595.086,32 | 0,00 | CR |
| 3.1.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADA | 0,00 | CR | 595.086,32 | 595.086,32 | 0,00 | CR |
| 3.1.5.0.00.00.00 | PORTABILIDADE | 480.020,09 | CR | 0,00 | 32.048,99 | 512.069,08 | CR |
| 3.1.5.1.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 76.218,58 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.218,58 | CR |
| 3.1.5.2.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 403.801,51 | CR | 0,00 | 32.048,99 | 435.850,50 | CR |
| 3.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 58.715,05 | CR | 0,00 | 886,73 | 59.601,78 | CR |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | -363.809.594,96 | DV | 46.313.684,02 | 16.190.189,04 | -393.933.089,94 | DV |
| 3.2.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -321.409.128,32 | DV | 26.589.212,21 | 382.461,49 | -347.615.879,04 | DV |
| 3.2.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -256.131.673,42 | DV | 21.038.504,69 | 378.251,13 | -276.791.926,98 | DV |
| 3.2.1.2.00.00.00 | INVALIDEZ | -16.301.285,24 | DV | 1.295.761,93 | 2.204,69 | -17.594.842,48 | DV |
| 3.2.1.3.00.00.00 | PENSÕES | -46.839.711,41 | DV | 4.048.624,13 | 1.770,64 | -50.886.564,90 | DV |
| 3.2.1.4.00.00.00 | AUXÍLIOS | -2.136.458,25 | DV | 206.321,46 | 235,03 | -2.342.544,68 | DV |
| 3.2.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -3.071.238,20 | DV | 522.919,45 | 22,98 | -3.594.134,67 | DV |
| 3.2.2.1.00.00.00 | PECÚLIOS | -2.730.202,75 | DV | 475.317,31 | 0,00 | -3.205.520,06 | DV |
| 3.2.2.9.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -341.035,45 | DV | 47.602,14 | 22,98 | -388.614,61 | DV |
| 3.2.3.0.00.00.00 | INSTITUTOS | -39.259.292,27 | DV | 3.398.014,86 | 4.256,62 | -42.653.050,51 | DV |
| 3.2.3.1.00.00.00 | RESGATE | -38.261.366,50 | DV | 3.387.684,87 | 4.256,62 | -41.644.794,75 | DV |
| 3.2.3.1.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -38.261.366,50 | DV | 3.387.684,87 | 4.256,62 | -41.644.794,75 | DV |
| 3.2.3.2.00.00.00 | PORTABILIDADE | -997.925,77 | DV | 10.329,99 | 0,00 | -1.008.255,76 | DV |
| 3.2.3.2.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -659.235,46 | DV | 0,00 | 0,00 | -659.235,46 | DV |
| 3.2.3.2.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -338.690,31 | DV | 10.329,99 | 0,00 | -349.020,30 | DV |
| 3.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -69.936,17 | DV | 15.803.537,50 | 15.803.447,95 | -70.025,72 | DV |
| 3.3.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -429.523,58 | DV | 76.981,45 | 0,00 | -506.505,03 | DV |
| 3.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -733.662,25 | DV | 131.862,10 | 0,00 | -865.524,35 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.4.1.0.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 21,71 | CR | 0,00 | 0,00 | 21,71 | CR |
| 3.4.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -733.683,96 | DV | 131.862,10 | 0,00 | -865.546,06 | DV |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 360.042.548,27 | CR | 278.196,22 | 116.775.771,23 | 476.540.123,28 | CR |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 409.372.218,72 | CR | 278.196,22 | 116.775.771,23 | 525.869.793,73 | 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 | -103.916.647,41 | DV | 177.415.356,71 | 45.517.652,93 | -235.814.351,19 | DV |
| 3.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 20.154.913,61 | CR | 6.038.626,37 | 11.046.700,47 | 25.162.987,71 | CR |
| 3.8.0.0.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 39.505.456,53 | CR | 52.134.145,53 | 85.624.760,81 | 72.996.071,81 | CR |
| 4.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 11.198.755,98 | 11.198.755,98 | 0,00 | CR |
| 4.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 16.897.178,21 | CR | 137,56 | 1.881.697,83 | 18.778.738,48 | CR |
| 4.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 733.683,96 | CR | 0,00 | 131.862,10 | 865.546,06 | CR |
| 4.1.1.1.00.00.00 | CORRENTES | 733.683,96 | CR | 0,00 | 131.862,10 | 865.546,06 | CR |
| 4.1.1.1.01.00.00 | PATROCINADORES(ES) | 362.410,58 | CR | 0,00 | 65.461,26 | 427.871,84 | CR |
| 4.1.1.1.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 362.410,58 | CR | 0,00 | 65.461,26 | 427.871,84 | CR |
| 4.1.1.1.03.00.00 | PARTICIPANTES | 362.418,92 | CR | 0,00 | 65.498,77 | 427.917,69 | CR |
| 4.1.1.1.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 8.854,46 | CR | 0,00 | 902,07 | 9.756,53 | CR |
| 4.1.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.463.436,13 | CR | 0,00 | 1.242.184,18 | 14.705.620,31 | CR |
| 4.1.2.1.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 13.238.810,97 | CR | 0,00 | 1.221.890,98 | 14.460.701,95 | CR |
| 4.1.2.2.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 224.625,16 | CR | 0,00 | 20.293,20 | 244.918,36 | CR |
| 4.1.4.0.00.00.00 | DIRETAS | 2.693.573,38 | CR | 137,56 | 507.651,55 | 3.201.087,37 | 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 | -13.875.650,88 | DV | 4.585.439,32 | 1.984.226,53 | -16.476.863,67 | DV |
| 4.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -7.249.026,50 | DV | 2.965.777,88 | 1.574.253,64 | -8.640.550,74 | DV |
| 4.2.1.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | -6.896.280,32 | DV | 2.871.420,05 | 1.480.907,39 | -8.286.792,98 | DV |
| 4.2.1.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -4.961.916,33 | DV | 1.710.225,57 | 958.906,09 | -5.713.235,81 | DV |
| 4.2.1.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | -55.634,01 | DV | 83.623,13 | 39.427,98 | -99.829,16 | DV |
| 4.2.1.1.01.02.00 | DIRIGENTES | -237.863,52 | DV | 108.639,15 | 70.325,62 | -276.177,05 | DV |
| 4.2.1.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -4.648.914,96 | DV | 1.515.576,29 | 848.027,02 | -5.316.464,23 | DV |
| 4.2.1.1.01.05.00 | ESTAGIÁRIOS | -19.503,84 | DV | 2.387,00 | 1.125,47 | -20.765,37 | DV |
| 4.2.1.1.02.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -19.643,65 | DV | 7.080,99 | 3.338,66 | -23.385,98 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4.2.1.1.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -21.947,07 | DV | 11.886,12 | 5.604,27 | -28.228,92 | DV |
| 4.2.1.1.04.00.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | -1.239.237,84 | DV | 919.324,73 | 429.637,48 | -1.728.925,09 | DV |
| 4.2.1.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | -1.239.237,84 | DV | 919.324,73 | 429.637,48 | -1.728.925,09 | 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 | -275.261,23 | DV | 61.593,71 | 29.774,49 | -307.080,45 | DV |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | -7.137,32 | DV | 2.451,22 | 1.155,74 | -8.432,80 | DV |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | -746.500,78 | DV | 679.791,46 | 279.541,50 | -1.146.750,74 | DV |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | -42.313,16 | DV | 79.560,00 | 79.560,00 | -42.313,16 | DV |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | -128.123,18 | DV | 95.928,34 | 39.605,75 | -184.445,77 | DV |
| 4.2.1.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | -563.264,81 | DV | 201.746,97 | 73.446,04 | -691.565,74 | DV |
| 4.2.1.1.06.00.00 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES | -84.987,75 | DV | 12.832,82 | 6.050,63 | -91.769,94 | DV |
| 4.2.1.1.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS | -5.282,87 | DV | 8.322,85 | 3.924,22 | -9.681,50 | DV |
| 4.2.1.2.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS | -352.746,18 | DV | 94.357,83 | 93.346,25 | -353.757,76 | DV |
| 4.2.1.2.04.00.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | -15.627,71 | DV | 0,00 | 0,00 | -15.627,71 | DV |
| 4.2.1.2.04.02.00 | PESSOAL JURÍDICA | -15.627,71 | DV | 0,00 | 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 | -9.877,71 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.877,71 | DV |
| 4.2.1.2.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | -55.555,97 | DV | 1.011,58 | 0,00 | -56.567,55 | DV |
| 4.2.1.2.07.00.00 | TRIBUTOS | -281.562,50 | DV | 93.346,25 | 93.346,25 | -281.562,50 | DV |
| 4.2.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | -6.626.624,38 | DV | 1.619.661,44 | 409.972,89 | -7.836.312,93 | DV |
| 4.2.2.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | -6.369.936,88 | DV | 1.536.882,69 | 327.194,14 | -7.579.625,43 | DV |
| 4.2.2.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -4.400.189,94 | DV | 865.067,20 | 198.802,75 | -5.066.454,39 | DV |
| 4.2.2.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | -49.335,82 | DV | 50.825,51 | 11.633,58 | -88.527,75 | DV |
| 4.2.2.1.01.02.00 | DIRIGENTES | -210.935,58 | DV | 44.061,50 | 10.085,35 | -244.911,73 | DV |
| 4.2.2.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -4.122.622,69 | DV | 768.729,40 | 176.751,75 | -4.714.600,34 | DV |
| 4.2.2.1.01.05.00 | ESTAGIÁRIOS | -17.295,85 | DV | 1.450,79 | 332,07 | -18.414,57 | DV |
| 4.2.2.1.02.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS | -17.419,85 | DV | 4.303,77 | 985,10 | -20.738,52 | DV |
| 4.2.2.1.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -19.462,50 | DV | 7.224,28 | 1.653,58 | -25.033,20 | DV |
| 4.2.2.1.04.00.00 | SERVIÇO DE TERCEIROS | -1.310.349,47 | DV | 552.634,91 | 101.745,50 | -1.761.238,88 | DV |
| 4.2.2.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | -1.310.349,47 | DV | 552.634,91 | 101.745,50 | -1.761.238,88 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 4.2.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | -76.728,83 | DV | 7.014,02 | 25,63 | -83.717,22 | DV |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA JURÍDICA | -218.931,95 | DV | 31.039,14 | 7.104,62 | -242.866,47 | DV |
| 4.2.2.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | -6.329,33 | DV | 1.489,83 | 341,01 | -7.478,15 | DV |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | -816.402,26 | DV | 458.484,45 | 82.593,84 | -1.192.292,87 | DV |
| 4.2.2.1.04.02.99 | OUTRAS | -191.957,10 | DV | 54.607,47 | 11.680,40 | -234.884,17 | DV |
| 4.2.2.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | -534.809,04 | DV | 94.794,30 | 21.064,06 | -608.539,28 | DV |
| 4.2.2.1.06.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -83.021,25 | DV | 7.799,69 | 1.785,30 | -89.035,64 | DV |
| 4.2.2.1.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS | -4.684,83 | DV | 5.058,54 | 1.157,85 | -8.585,52 | DV |
| 4.2.2.2.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS | -256.687,50 | DV | 82.778,75 | 82.778,75 | -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 | 82.778,75 | 82.778,75 | -249.687,50 | DV |
| 4.3.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -1.523.761,39 | DV | 424.982,20 | 0,00 | -1.948.743,59 | DV |
| 4.3.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -159.591,27 | DV | 29.730,99 | 0,00 | -189.322,26 | DV |
| 4.3.1.2.00.00.00 | ESPECÍFICA | -159.591,27 | DV | 29.730,99 | 0,00 | -189.322,26 | DV |
| 4.3.1.2.01.00.00 | PROVISÃO | -159.591,27 | DV | 29.730,99 | 0,00 | -189.322,26 | DV |
| 4.3.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | -1.364.170,12 | DV | 395.251,21 | 0,00 | -1.759.421,33 | DV |
| 4.3.2.2.00.00.00 | ESPECÍFICA | -1.364.170,12 | DV | 395.251,21 | 0,00 | -1.759.421,33 | DV |
| 4.3.2.2.01.00.00 | PROVISÃO | -1.364.170,12 | DV | 395.251,21 | 0,00 | -1.759.421,33 | DV |
| 4.4.0.0.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | -21,71 | DV | 0,00 | 0,00 | -21,71 | DV |
| 4.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 12.987.358,03 | CR | 0,00 | 7.257.841,76 | 20.245.199,79 | CR |
| 4.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.197.934,63 | CR | 0,00 | 7.257.841,76 | 23.455.776,39 | 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 | -14.485.102,26 | DV | 6.188.196,90 | 74.989,86 | -20.598.309,30 | DV |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 206.277.598,97 | 206.277.598,97 | 0,00 | CR |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.619.065.597,36 | CR | 2.959.180,30 | 205.430.624,60 | 1.821.537.041,66 | CR |
| 5.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 8.818.123,17 | CR | 2.333.380,00 | 2.891.020,03 | 9.375.763,20 | CR |
| 5.1.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 8.818.123,17 | CR | 2.333.380,00 | 2.891.020,03 | 9.375.763,20 | CR |
| 5.1.2.1.08.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 8.818.123,17 | CR | 2.333.380,00 | 2.891.020,03 | 9.375.763,20 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 5.1.3.0.00.00.00 | AÇÕES | 198.282.605,37 | CR | 0,00 | 54.475.980,48 | 252.758.585,85 | CR |
| 5.1.3.6.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 198.282.605,37 | CR | 0,00 | 54.475.980,48 | 252.758.585,85 | CR |
| 5.1.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.359.745.431,92 | CR | 0,00 | 133.402.854,53 | 1.493.148.286,45 | CR |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS | 1.359.745.431,92 | CR | 0,00 | 133.402.854,53 | 1.493.148.286,45 | CR |
| 5.1.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | 169.454.634,85 | CR | 0,00 | 29.171.785,04 | 198.626.419,89 | CR |
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | 1.190.290.797,07 | CR | 0,00 | 104.231.069,49 | 1.294.521.866,56 | CR |
| 5.1.6.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 27.167.165,82 | CR | 610.212,66 | 12.248.988,91 | 38.805.942,07 | CR |
| 5.1.6.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 26.295.372,23 | CR | 610.212,66 | 12.216.677,50 | 37.901.837,07 | CR |
| 5.1.6.4.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 33.311,63 | CR | 0,00 | 78.127,82 | 111.439,45 | CR |
| 5.1.6.4.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 26.262.060,60 | CR | 610.212,66 | 12.138.549,68 | 37.790.397,62 | CR |
| 5.1.6.9.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 871.793,59 | CR | 0,00 | 32.311,41 | 904.105,00 | CR |
| 5.1.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.052.271,08 | CR | 15.587,64 | 2.411.780,65 | 27.448.464,09 | CR |
| 5.1.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 23.392.104,71 | CR | 15.587,64 | 2.237.189,47 | 25.613.706,54 | CR |
| 5.1.7.2.00.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.660.166,37 | CR | 0,00 | 174.591,18 | 1.834.757,55 | CR |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.232.347.160,95 | DV | 77.141.434,82 | 441.920,14 | -1.309.046.675,63 | DV |
| 5.2.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -8.049.260,63 | DV | 497.639,19 | 370.994,83 | -8.175.904,99 | DV |
| 5.2.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | -8.049.260,63 | DV | 497.639,19 | 370.994,83 | -8.175.904,99 | DV |
| 5.2.2.1.08.00.00 | PATROCINADOR(ES) | -8.049.260,63 | DV | 497.639,19 | 370.994,83 | -8.175.904,99 | DV |
| 5.2.3.0.00.00.00 | AÇÕES | -137.953.603,73 | DV | 17.357.866,54 | 0,00 | -155.311.470,27 | DV |
| 5.2.3.6.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | -137.953.603,73 | DV | 17.357.866,54 | 0,00 | -155.311.470,27 | DV |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.060.922.136,17 | DV | 55.947.585,40 | 0,00 | -1.116.869.721,57 | DV |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS | -1.060.922.136,17 | DV | 55.947.585,40 | 0,00 | -1.116.869.721,57 | DV |
| 5.2.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | -18.398.680,29 | DV | 1.032.193,42 | 0,00 | -19.430.873,71 | DV |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | -1.042.523.455,88 | DV | 54.915.391,98 | 0,00 | -1.097.438.847,86 | DV |
| 5.2.6.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | -16.258.481,40 | DV | 2.547.428,77 | 65.708,85 | -18.740.201,32 | DV |
| 5.2.6.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -15.320.082,23 | DV | 2.514.995,49 | 65.708,84 | -17.769.368,88 | DV |
| 5.2.6.4.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | -15.320.082,23 | DV | 2.514.995,49 | 65.708,84 | -17.769.368,88 | DV |
| 5.2.6.9.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO | -938.399,17 | DV | 32.433,28 | 0,01 | -970.832,44 | DV |
| 5.2.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -9.163.679,02 | DV | 790.914,92 | 5.216,46 | -9.949.377,48 | DV |
| 5.2.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | -8.047.267,80 | DV | 692.995,43 | 4.816,38 | -8.735.446,85 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------|--|-----------------|------|----------------|------------|-----------------|------|
| 5.2.7.2.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS | -1.116.411,22 | DV | 97.919,49 | 400,08 | -1.213.930,63 | DV |
| 5.3.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 34.937,08 | CR | 167,82 | 28.175,84 | 62.945,10 | CR |
| 5.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -13.463.436,13 | DV | 1.242.184,18 | 0,00 | -14.705.620,31 | DV |
| 5.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -260.031,06 | DV | 901.018,86 | 98.682,17 | -1.062.367,75 | DV |
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -373.029.906,30 | DV | 124.033.612,99 | 278.196,22 | -496.785.323,07 | DV |