

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.847.109.530,15	DV	667.653.600,78	639.297.158,16	5.875.465.972,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	410.356,14	DV	240.225.153,53	240.194.777,63	440.732,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	410.356,12	DV	165.927.334,60	166.194.145,92	143.544,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,02	DV	74.297.818,93	74.000.631,71	297.187,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.846.611.408,56	DV	427.427.873,67	399.097.140,28	5.874.942.141,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.218.661,10	DV	17.017.136,51	17.013.926,51	1.221.871,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11.145.075,99	11.145.075,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	11.145.075,99	11.145.075,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	7.267.126,79	7.267.126,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.877.949,20	3.877.949,20	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.218.661,10	DV	3.210,00	0,00	1.221.871,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.868.850,52	5.868.850,52	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.868.850,52	5.868.850,52	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.526.122,97	DV	150.692.400,19	150.475.755,75	22.742.767,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	63.194,71	DV	379.758,25	363.034,54	79.918,42	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	170.024,93	170.024,93	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	84.129,60	84.129,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	84.106,91	84.106,91	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.788,42	1.788,42	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.416,60	DV	8.000,00	1.250,03	10.166,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.778,11	DV	201.733,32	191.759,58	69.751,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	148.615.414,93	148.615.414,93	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.462.928,26	DV	399.841,46	199.920,73	22.662.848,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.289.613,84	1.289.613,84	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.771,71	7.771,71	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.771,71	7.771,71	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.822.866.624,49	DV	259.718.336,97	231.607.458,02	5.850.977.503,44	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	366.858.798,46	DV	95.209.080,29	86.325.843,86	375.742.034,89	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	366.858.798,46	DV	95.209.080,29	86.325.843,86	375.742.034,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

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	5.019.748.330,25	DV	136.161.984,07	112.955.948,14	5.042.954.366,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.208.768.170,00	DV	27.380.992,93	17.278.384,18	2.218.870.778,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.810.980.160,25	DV	108.780.991,14	95.677.563,96	2.824.083.587,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.868.156,51	DV	3.615.744,10	4.731.040,27	276.752.860,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	313.496.506,06	DV	3.598.602,05	3.894.137,60	313.200.970,51	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	28.560,96	28.560,96	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	311.058.506,06	DV	3.570.041,09	3.865.576,64	310.762.970,51	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	2.571,15	2.571,15	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.684.084,77	CR	14.570,90	834.331,52	-36.503.845,39	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.639.953,57	DV	24.731.449,51	27.594.546,75	143.776.856,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	141.888.612,18	DV	24.247.838,55	27.181.665,38	138.954.785,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	147.715.436,50	DV	23.827.240,72	26.667.035,89	144.875.641,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.826.824,32	CR	420.597,83	514.629,49	-5.920.855,98	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.751.341,39	DV	483.610,96	412.881,37	4.822.070,98	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.756.375,34	DV	483.610,96	23.629,09	12.216.357,21	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.005.033,95	CR	0,00	389.252,28	-7.394.286,23	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	857.088,06	DV	0,00	0,00	857.088,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.894.297,64	DV	0,00	0,00	10.894.297,64	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	79,00	79,00	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	79,00	79,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	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	5.847.109.530,15	CR	247.331.792,16	275.688.234,78	5.875.465.972,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.942.619,75	CR	51.545.987,61	50.805.225,93	13.201.858,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.011.192,41	CR	40.320.891,85	39.796.599,58	7.486.900,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	199.778,88	CR	33.001.997,18	32.988.298,65	186.080,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

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	7.353.305,72	CR	6.928.318,59	6.439.132,44	6.864.119,57	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	458.107,81	CR	58.689,55	37.281,96	436.700,22	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	458.107,81	CR	58.689,55	37.281,96	436.700,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	185.714,82	185.714,82	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	146.171,71	146.171,71	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.634.185,38	CR	1.519.989,02	1.363.474,94	4.477.671,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.472.519,00	CR	886.764,12	827.339,22	3.413.094,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	329.849,31	CR	453.495,59	356.406,41	232.760,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.500,00	175.500,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	4.229,31	4.229,31	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.297.241,96	CR	9.705.106,74	9.645.151,41	1.237.286,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.179.251,44	CR	663.040,57	684.737,39	1.200.948,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.577,52	CR	7.658.960,33	7.658.947,02	24.564,21	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	93.413,00	CR	93.413,00	11.774,16	11.774,16	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	93.413,00	CR	93.413,00	11.774,16	11.774,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.289.613,84	1.289.613,84	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.267.632,05	1.267.632,05	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	21.981,79	21.981,79	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	79,00	79,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.215.987,82	CR	199.920,73	384.845,79	26.400.912,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.420.850,44	CR	0,00	93.263,86	4.514.114,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.420.850,44	CR	0,00	93.263,86	4.514.114,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.749.054,51	CR	199.920,73	291.147,41	21.840.281,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.749.054,51	CR	199.920,73	291.147,41	21.840.281,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.082,87	CR	0,00	434,52	46.517,39	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	46.082,87	CR	0,00	434,52	46.517,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.806.950.922,58	CR	195.585.883,82	224.498.163,06	5.835.863.201,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.471.147.227,66	CR	40.752.137,89	68.976.604,27	5.499.371.694,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.365.712.905,03	CR	40.752.137,89	56.520.786,21	5.381.481.553,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.105.441.932,78	CR	9.111.182,61	35.820.261,37	4.132.151.011,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	599.390.319,54	CR	6.897.362,98	24.540.801,52	617.033.758,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	599.390.319,54	CR	6.897.362,98	24.540.801,52	617.033.758,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.506.051.613,24	CR	2.213.819,63	11.279.459,85	3.515.117.253,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.699.434.637,40	CR	282.364,59	9.941.570,11	2.709.093.842,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	806.616.975,84	CR	1.931.455,04	1.337.889,74	806.023.410,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.296.264.225,99	CR	31.253.687,67	20.700.524,84	1.285.711.063,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.295.566.299,18	CR	31.144.635,32	20.583.871,47	1.285.005.535,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	554.355.334,57	CR	13.213.972,33	9.218.915,91	550.360.278,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	734.877.278,31	CR	17.930.662,99	11.260.811,24	728.207.426,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.775.696,28	CR	0,00	78.223,23	3.853.919,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.557.990,02	CR	0,00	25.921,09	2.583.911,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	697.926,81	CR	0,00	7.601,02	705.527,83	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	697.926,81	CR	0,00	7.601,02	705.527,83	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	109.052,35	109.052,35	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.135.493,38	CR	0,00	109.052,35	10.244.545,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.067.746,69	DV	54.526,18	0,00	-5.122.272,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.067.746,69	DV	54.526,17	0,00	-5.122.272,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.993.253,74	DV	387.267,61	0,00	-36.380.521,35	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.993.253,74	DV	387.267,61	0,00	-36.380.521,35	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.996.626,87	DV	193.633,81	0,00	-18.190.260,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.996.626,87	DV	193.633,80	0,00	-18.190.260,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.434.322,63	CR	0,00	12.455.818,06	117.890.140,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	105.434.322,63	CR	0,00	12.455.818,06	117.890.140,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	194.421.563,21	CR	0,00	3.424.113,53	197.845.676,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.421.563,21	CR	0,00	3.424.113,53	197.845.676,74	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-88.987.240,58	DV	0,00	9.031.704,53	-79.955.536,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	335.803.694,92	CR	154.833.745,93	155.521.558,79	336.491.507,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.602.842,55	CR	6.036.871,55	5.784.253,98	163.350.224,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	67.478.273,96	CR	4.452.599,33	3.313.298,74	66.338.973,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	96.124.568,59	CR	1.584.272,22	2.470.955,24	97.011.251,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.974.658,04	CR	148.641.964,01	149.256.171,82	148.588.865,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.974.658,04	CR	26.549,08	640.756,89	148.588.865,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	148.615.414,93	148.615.414,93	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.226.194,33	CR	154.910,37	481.132,99	24.552.416,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	120.661.934,56	120.661.934,56	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	123.041,26	8.645.586,04	8.522.544,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	123.041,26	8.555.751,66	8.432.710,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	97.570,67	4.409.402,88	4.311.832,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	97.570,67	4.409.402,88	4.311.832,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	728,03	3.907.159,83	3.906.431,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	728,03	3.907.159,83	3.906.431,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	728,03	3.907.159,83	3.906.431,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	698,03	3.891.779,83	3.891.081,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	30,00	15.380,00	15.350,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	24.742,56	239.188,95	214.446,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	24.742,56	239.188,95	214.446,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	24.742,56	231.688,95	206.946,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	7.500,00	7.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	53,62	53,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	43.118,70	43.118,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	43.118,70	43.118,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	46.662,06	46.662,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	45.369.252,67	1.416.996,26	-43.952.256,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	31.133.477,51	1.184,29	-31.132.293,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	24.860.496,50	1.147,18	-24.859.349,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.397.988,13	0,00	-1.397.988,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.551.667,98	0,00	-4.551.667,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	302.910,93	0,00	-302.910,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	20.413,97	37,11	-20.376,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	133.075,17	0,00	-133.075,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	133.075,17	0,00	-133.075,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	10.012.225,45	82.363,65	-9.929.861,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	10.012.225,45	82.363,65	-9.929.861,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	10.012.225,45	82.363,65	-9.929.861,80	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.087.245,08	1.330.228,59	-2.757.016,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.229,46	3.219,73	-9,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	93.263,86	0,00	-93.263,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	59.214,16	0,00	-59.214,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	59.214,16	0,00	-59.214,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	256.304,36	63.810.342,82	63.554.038,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	256.304,36	63.810.342,82	63.554.038,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	56.520.786,21	40.752.137,89	-15.768.648,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.784.253,98	6.036.871,55	252.617,57	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.629.896,15	1.102.868,79	-4.527.027,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	154.357,83	4.934.002,76	4.779.644,93	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	154.357,83	2.922.400,96	2.768.043,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.011.601,80	2.011.601,80	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	12.455.818,06	0,00	-12.455.818,06	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.153.262,50	2.153.262,50	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.479.666,03	1.479.666,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	59.214,16	59.214,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	59.214,16	59.214,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	29.100,24	29.100,24	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	29.100,24	29.100,24	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	29.094,12	29.094,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.019,80	1.019,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.278.864,98	1.278.864,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.267.632,05	1.267.632,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	11.232,93	11.232,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	141.586,89	141.586,89	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	119.867,53	119.867,53	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	21.719,36	21.719,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.421.278,93	164.849,71	-1.256.429,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.421.278,93	164.849,71	-1.256.429,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	837.138,05	139.719,16	-697.418,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	72.289,68	36.144,84	-36.144,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	764.848,37	103.574,32	-661.274,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.108,08	0,00	-1.108,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.001,07	1.999,90	-2.001,17	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	201.846,45	0,02	-201.846,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	9.825,89	0,00	-9.825,89	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	210,76	0,00	-210,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	166.959,23	0,02	-166.959,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.291,99	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.258,27	0,00	-13.258,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	8.300,31	0,00	-8.300,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	159.951,58	12.376,89	-147.574,69	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.666,67	0,00	-4.666,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	212.567,03	10.753,74	-201.813,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	91.226,68	0,00	-91.226,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	91.226,68	0,00	-91.226,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	482.197,68	482.197,68	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	482.197,68	482.197,68	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	640.756,89	26.549,08	-614.207,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	214.375.157,19	214.375.157,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	283.374,02	213.926.278,87	213.642.904,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	95.209.080,29	95.209.080,29	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	95.209.080,29	95.209.080,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.101,13	112.358.276,75	112.295.175,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	14,97	25.394.939,34	25.394.924,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	63.086,16	86.963.337,41	86.900.251,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	184.702,00	3.304.046,04	3.119.344,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	184.702,00	3.304.046,04	3.119.344,04	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	12.432,94	12.432,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	184.702,00	3.291.613,10	3.106.911,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	35.570,89	3.054.875,79	3.019.304,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	35.570,89	2.590.756,63	2.555.185,74	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	464.119,16	464.119,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	148.038.810,18	37.663,59	-148.001.146,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	82.789.878,04	0,00	-82.789.878,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	82.789.878,04	0,00	-82.789.878,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.838.719,45	113,96	-62.838.605,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.904.577,20	0,00	-1.904.577,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	60.934.142,25	113,96	-60.934.028,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.299.540,21	35.343,46	-1.264.196,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.286.998,75	34.497,94	-1.252.500,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.286.998,75	34.497,94	-1.252.500,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	12.541,46	845,52	-11.695,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.110.672,48	2.206,17	-1.108.466,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	720.906,77	1.806,09	-719.100,68	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	389.765,71	400,08	-389.365,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	434,52	0,00	-434,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.278.864,98	0,00	-1.278.864,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	481.132,99	154.910,37	-326.222,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	64.292.540,50	256.304,36	-64.036.236,14	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	9.532.587,27	9.532.587,27	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	9.532.587,27	9.532.587,27	0,00	DV