

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.875.465.972,77	DV	637.266.478,83	654.278.330,26	5.858.454.121,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	440.732,04	DV	267.204.766,65	267.358.387,69	287.111,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	143.544,80	DV	181.128.374,67	181.152.746,80	119.172,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	297.187,24	DV	86.076.391,98	86.205.640,89	167.938,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.874.942.141,95	DV	369.526.538,44	386.380.310,33	5.858.088.370,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.221.871,10	DV	8.471.398,01	8.471.398,01	1.221.871,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.244.210,25	8.244.210,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.244.210,25	8.244.210,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.451.007,83	4.451.007,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.793.202,42	3.793.202,42	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.221.871,10	DV	0,00	0,00	1.221.871,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	227.187,76	227.187,76	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	227.187,76	227.187,76	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.742.767,41	DV	153.139.180,86	153.089.234,45	22.792.713,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	79.918,42	DV	420.572,21	461.852,48	38.638,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	117.878,67	117.878,67	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.044,64	58.044,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	58.039,37	58.039,37	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.794,66	1.794,66	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.166,57	DV	4.000,00	1.583,40	12.583,17	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.751,85	DV	298.693,54	342.390,41	26.054,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	149.393.756,88	149.393.756,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.662.848,99	DV	182.453,36	91.226,68	22.754.075,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.569.710,57	2.569.710,57	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	572.687,84	572.687,84	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	572.687,84	572.687,84	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.850.977.503,44	DV	207.915.959,57	224.819.677,87	5.834.073.785,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	375.742.034,89	DV	37.859.742,20	71.357.547,08	342.244.230,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	375.742.034,89	DV	37.859.742,20	71.357.547,08	342.244.230,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

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	5.042.954.366,18	DV	129.692.955,85	112.681.029,70	5.059.966.292,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.218.870.778,75	DV	25.891.671,32	20.250.053,57	2.224.512.396,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.824.083.587,43	DV	103.801.284,53	92.430.976,13	2.835.453.895,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.752.860,34	DV	3.829.889,59	3.373.441,32	277.209.308,61	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	313.200.970,51	DV	3.610.470,19	2.680.318,27	314.131.122,43	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	28.943,01	28.943,01	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	310.762.970,51	DV	3.581.527,18	2.651.375,26	311.693.122,43	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	219.419,40	219.419,40	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-36.503.845,39	CR	0,00	473.703,65	-36.977.549,04	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.776.856,33	DV	35.243.332,56	36.128.607,20	142.891.581,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	138.954.785,35	DV	34.995.527,78	35.948.750,26	138.001.562,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.875.641,33	DV	34.598.056,00	35.513.026,82	143.960.670,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.920.855,98	CR	397.471,78	435.723,44	-5.959.107,64	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.822.070,98	DV	247.804,78	179.856,94	4.890.018,82	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	12.216.357,21	DV	247.804,78	10.902,40	12.453.259,59	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.394.286,23	CR	0,00	168.954,54	-7.563.240,77	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	857.088,06	DV	21.973,60	10.986,80	868.074,86	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	1.268.065,77	1.268.065,77	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.268.065,77	1.268.065,77	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	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	5.875.465.972,77	CR	297.306.654,35	280.294.802,92	5.858.454.121,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.201.858,07	CR	62.757.290,17	63.134.673,18	13.579.241,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.486.900,14	CR	42.779.590,43	42.784.058,78	7.491.368,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.080,35	CR	35.793.175,94	35.834.390,06	227.294,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

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	6.864.119,57	CR	6.797.861,34	6.777.272,75	6.843.530,98	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	436.700,22	CR	50.289,47	34.132,29	420.543,04	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	436.700,22	CR	50.289,47	34.132,29	420.543,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	129.029,17	129.029,17	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9.234,51	9.234,51	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.671,30	CR	1.727.030,12	1.919.543,16	4.670.184,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.413.094,10	CR	831.546,10	1.014.502,36	3.596.050,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	232.760,13	CR	355.813,22	365.370,00	242.316,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	539.670,80	539.670,80	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.237.286,63	CR	18.250.669,62	18.431.071,24	1.417.688,25	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.200.948,26	CR	1.205.560,93	1.344.895,96	1.340.283,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.564,21	CR	13.195.558,19	13.197.486,39	26.492,41	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.774,16	CR	11.774,16	50.912,55	50.912,55	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.774,16	CR	11.774,16	50.912,55	50.912,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.569.710,57	2.569.710,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.541.680,57	2.541.680,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	28.030,00	28.030,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.268.065,77	1.268.065,77	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.400.912,88	CR	91.226,68	558.976,45	26.868.662,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.514.114,30	CR	0,00	346.897,68	4.861.011,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.514.114,30	CR	0,00	346.897,68	4.861.011,98	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.840.281,19	CR	91.226,68	189.749,32	21.938.803,83	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.840.281,19	CR	91.226,68	189.749,32	21.938.803,83	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.517,39	CR	0,00	22.329,45	68.846,84	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	46.517,39	CR	0,00	22.329,45	68.846,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.835.863.201,82	CR	234.458.137,50	216.601.153,29	5.818.006.217,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.499.371.694,04	CR	78.752.844,20	64.200.929,43	5.484.819.779,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.381.481.553,35	CR	61.802.232,03	61.011.626,65	5.380.690.947,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.132.151.011,54	CR	14.673.522,12	48.883.306,69	4.166.360.796,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	617.033.758,08	CR	11.645.622,62	38.586.989,97	643.975.125,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

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	617.033.758,08	CR	11.645.622,62	38.586.989,97	643.975.125,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.515.117.253,46	CR	3.027.899,50	10.296.316,72	3.522.385.670,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.709.093.842,92	CR	2.448.509,01	8.328.065,92	2.714.973.399,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	806.023.410,54	CR	579.390,49	1.968.250,80	807.412.270,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.285.711.063,16	CR	46.759.178,78	12.128.319,96	1.251.080.204,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.285.005.535,33	CR	46.655.120,94	12.017.003,14	1.250.367.417,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	550.360.278,15	CR	17.905.648,86	6.095.282,66	538.549.911,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	728.207.426,56	CR	28.749.472,08	5.904.226,08	705.362.180,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.853.919,51	CR	0,00	11.694,89	3.865.614,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.583.911,11	CR	0,00	5.799,51	2.589.710,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	705.527,83	CR	0,00	7.258,98	712.786,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	705.527,83	CR	0,00	7.258,98	712.786,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	104.057,84	104.057,84	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.244.545,73	CR	0,00	104.057,84	10.348.603,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.122.272,87	DV	52.028,91	0,00	-5.174.301,78	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.122.272,86	DV	52.028,93	0,00	-5.174.301,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.380.521,35	DV	369.531,13	0,00	-36.750.052,48	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.380.521,35	DV	369.531,13	0,00	-36.750.052,48	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.190.260,68	DV	184.765,56	0,00	-18.375.026,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.190.260,67	DV	184.765,57	0,00	-18.375.026,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.890.140,69	CR	16.950.612,17	3.189.302,78	104.128.831,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	117.890.140,69	CR	16.950.612,17	3.189.302,78	104.128.831,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	197.845.676,74	CR	16.950.612,17	0,00	180.895.064,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.845.676,74	CR	16.950.612,17	0,00	180.895.064,57	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.955.536,05	DV	0,00	3.189.302,78	-76.766.233,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	336.491.507,78	CR	155.705.293,30	152.400.223,86	333.186.438,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.350.224,98	CR	6.079.704,24	1.911.577,28	159.182.098,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.338.973,37	CR	2.660.804,04	1.531.517,66	65.209.686,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	97.011.251,61	CR	3.418.900,20	380.059,62	93.972.411,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

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	148.588.865,85	CR	149.417.525,60	150.198.647,91	149.369.988,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.588.865,85	CR	23.768,72	804.891,03	149.369.988,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	149.393.756,88	149.393.756,88	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.552.416,95	CR	208.063,46	289.998,67	24.634.352,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	111.394.003,68	111.394.003,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.522.544,78	CR	12.810,76	6.982.021,27	15.491.755,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.432.710,40	CR	12.746,71	6.956.455,69	15.376.419,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.311.832,21	CR	105,83	2.987.455,92	7.299.182,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.311.832,21	CR	105,83	2.987.455,92	7.299.182,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.906.431,80	CR	1.912,34	3.816.795,97	7.721.315,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.906.431,80	CR	1.912,34	3.816.795,97	7.721.315,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.906.431,80	CR	1.912,34	3.816.795,97	7.721.315,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.891.081,80	CR	1.662,34	3.815.445,97	7.704.865,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.350,00	CR	250,00	1.350,00	16.450,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	214.446,39	CR	10.728,54	152.203,80	355.921,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.446,39	CR	10.728,54	152.203,80	355.921,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	206.946,39	CR	10.728,54	152.203,80	348.421,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.500,00	CR	0,00	0,00	7.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,62	CR	0,00	41,03	94,65	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.118,70	CR	0,00	0,00	43.118,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.118,70	CR	0,00	0,00	43.118,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.662,06	CR	64,05	25.524,55	72.122,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.952.256,41	DV	44.746.999,01	33.903,95	-88.665.351,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.132.293,22	DV	36.120.120,27	31.585,30	-67.220.828,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.859.349,32	DV	29.260.167,75	17.605,27	-54.101.911,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.397.988,13	DV	1.730.555,96	0,00	-3.128.544,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.551.667,98	DV	4.744.162,43	4.899,02	-9.290.931,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-302.910,93	DV	305.846,87	8.519,59	-600.238,21	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.376,86	DV	79.387,26	561,42	-99.202,70	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-133.075,17	DV	395.562,60	0,00	-528.637,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-133.075,17	DV	365.877,32	0,00	-498.952,49	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	29.685,28	0,00	-29.685,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.929.861,80	DV	6.752.025,60	0,00	-16.681.887,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.929.861,80	DV	6.732.082,04	0,00	-16.661.943,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.929.861,80	DV	6.732.082,04	0,00	-16.661.943,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	19.943,56	0,00	-19.943,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	19.943,56	0,00	-19.943,56	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.757.016,49	DV	1.476.923,97	1.376,55	-4.232.563,91	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9,73	DV	2.366,57	942,10	-1.434,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-93.263,86	DV	346.897,68	0,00	-440.161,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.214,16	DV	58.664,51	0,00	-117.878,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-59.214,16	DV	58.664,51	0,00	-117.878,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.554.038,46	CR	116.125,01	19.545.530,02	82.983.443,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.554.038,46	CR	116.125,01	19.545.530,02	82.983.443,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.768.648,32	DV	61.011.626,65	61.802.232,03	-14.978.042,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.617,57	CR	1.911.577,28	6.079.704,24	4.420.744,53	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.527.027,36	DV	1.792.444,28	72.626,69	-6.246.844,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.779.644,93	CR	119.133,00	6.007.077,55	10.667.589,48	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.768.043,13	CR	11.026,64	1.475.547,42	4.232.563,91	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.011.601,80	CR	108.106,36	4.531.530,13	6.435.025,57	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.455.818,06	DV	3.189.302,78	16.950.612,17	1.305.491,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.395.556,36	2.395.556,36	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.479.666,03	CR	0,00	1.522.811,98	3.002.478,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.214,16	CR	0,00	58.664,51	117.878,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	59.214,16	CR	0,00	58.664,51	117.878,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.100,24	CR	0,00	28.944,40	58.044,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.100,24	CR	0,00	28.944,40	58.044,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	29.094,12	CR	0,00	28.945,25	58.039,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.019,80	CR	0,00	774,86	1.794,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.278.864,98	CR	0,00	1.290.845,59	2.569.710,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.267.632,05	CR	0,00	1.274.048,52	2.541.680,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.232,93	CR	0,00	16.797,07	28.030,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	141.586,89	CR	0,00	173.301,88	314.888,77	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.867,53	CR	0,00	150.595,68	270.463,21	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	21.719,36	CR	0,00	22.706,20	44.425,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.256.429,22	DV	1.492.142,69	253.020,92	-2.495.550,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.256.429,22	DV	1.492.142,69	253.020,92	-2.495.550,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-697.418,89	DV	1.017.778,85	134.164,07	-1.581.033,67	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-36.144,84	DV	36.144,84	0,00	-72.289,68	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-661.274,05	DV	981.634,01	134.164,07	-1.508.743,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.108,08	DV	0,00	0,00	-1.108,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.001,17	DV	2.461,36	629,46	-3.833,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-201.846,43	DV	312.497,79	69.657,10	-444.687,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	3.500,00	3.500,00	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.825,89	DV	96.581,91	49.620,00	-56.787,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-210,76	DV	233,22	0,00	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-166.959,21	DV	183.786,21	16.537,10	-334.208,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	0,00	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.258,27	DV	13.328,21	0,00	-26.586,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.300,31	DV	15.068,24	0,00	-23.368,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-147.574,69	DV	154.946,19	48.570,29	-253.950,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.666,67	DV	4.458,50	0,00	-9.125,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-201.813,29	DV	0,00	0,00	-201.813,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-91.226,68	DV	98.522,64	0,00	-189.749,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-91.226,68	DV	98.522,64	0,00	-189.749,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	482.197,68	CR	0,00	595.954,74	1.078.152,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	482.197,68	CR	0,00	595.954,74	1.078.152,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-614.207,81	DV	804.891,03	23.768,72	-1.395.330,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	148.508.169,22	148.508.169,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.642.904,85	CR	141.445,75	147.875.404,21	361.376.863,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	95.209.080,29	CR	0,00	37.859.742,20	133.068.822,49	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	95.209.080,29	CR	0,00	37.859.742,20	133.068.822,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.295.175,62	CR	0,05	103.938.998,75	216.234.174,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.394.924,37	CR	0,00	25.271.847,03	50.666.771,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	86.900.251,25	CR	0,05	78.667.151,72	165.567.402,92	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.344,04	CR	39.893,47	3.243.559,53	6.323.010,10	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.119.344,04	CR	39.893,47	3.243.559,53	6.323.010,10	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.432,94	CR	0,00	12.432,94	24.865,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.106.911,10	CR	39.893,47	3.231.126,59	6.298.144,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.019.304,90	CR	101.552,23	2.833.103,73	5.750.856,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.555.185,74	CR	101.552,23	2.591.607,74	5.045.241,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	464.119,16	CR	0,00	241.495,99	705.615,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.001.146,59	DV	126.622.065,00	308.576,54	-274.314.635,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-82.789.878,04	DV	71.358.498,39	0,00	-154.148.376,43	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-82.789.878,04	DV	71.358.498,39	0,00	-154.148.376,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.838.605,49	DV	53.037.621,26	0,00	-115.876.226,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.904.577,20	DV	1.940.900,18	0,00	-3.845.477,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-60.934.028,29	DV	51.096.721,08	0,00	-112.030.749,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.264.196,75	DV	1.381.395,37	301.914,04	-2.343.678,08	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.252.500,81	DV	1.350.978,37	301.498,64	-2.301.980,54	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.252.500,81	DV	1.350.978,37	301.498,64	-2.301.980,54	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.695,94	DV	30.417,00	415,40	-41.697,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.108.466,31	DV	840.430,94	6.658,48	-1.942.238,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-719.100,68	DV	669.903,73	6.208,13	-1.382.796,28	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-389.365,63	DV	170.527,21	450,35	-559.442,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.119,04	4,02	-4.115,02	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-434,52	DV	22.329,45	0,00	-22.763,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.278.864,98	DV	1.290.845,59	0,00	-2.569.710,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-326.222,62	DV	289.998,67	208.063,46	-408.157,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.036.236,14	DV	20.141.484,76	116.125,01	-84.061.595,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	15.280.712,60	15.280.712,60	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	15.280.712,60	15.280.712,60	0,00	DV