

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.858.454.121,34	DV	733.117.664,99	670.715.497,30	5.920.856.289,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	287.111,00	DV	231.187.075,44	231.073.637,57	400.548,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	119.172,67	DV	157.593.594,77	157.598.954,60	113.812,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	167.938,33	DV	73.593.480,67	73.474.682,97	286.736,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.858.088.370,06	DV	501.930.589,55	439.637.681,61	5.920.381.278,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.221.871,10	DV	9.054.064,43	9.054.064,43	1.221.871,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.734.224,57	8.734.224,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	6.551.084,27	6.551.084,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.648.337,81	2.648.337,81	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.902.746,46	3.902.746,46	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.924.205,74	1.924.205,74	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.924.205,74	1.924.205,74	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	258.934,56	258.934,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	258.934,56	258.934,56	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	319.839,86	319.839,86	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	319.839,86	319.839,86	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.792.713,82	DV	154.912.862,42	154.817.384,43	22.888.191,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.638,15	DV	288.079,32	291.123,97	35.593,50	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	118.417,18	118.417,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.400,66	58.400,66	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	58.404,07	58.404,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.612,45	1.612,45	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.583,17	DV	0,00	1.983,32	10.599,85	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.054,98	DV	169.662,14	170.723,47	24.993,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.488.494,22	152.488.494,22	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.754.075,67	DV	197.045,28	98.522,64	22.852.598,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.302.578,48	1.302.578,48	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	636.665,12	636.665,12	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	636.665,12	636.665,12	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.834.073.785,14	DV	337.963.662,70	275.766.232,75	5.896.271.215,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	342.244.230,01	DV	89.619.484,56	93.343.751,20	338.519.963,37	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	342.244.230,01	DV	89.619.484,56	93.343.751,20	338.519.963,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.059.966.292,33	DV	207.666.319,45	141.725.663,31	5.125.906.948,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.224.512.396,50	DV	40.422.552,50	19.967.040,23	2.244.967.908,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.835.453.895,83	DV	167.243.766,95	121.758.623,08	2.880.939.039,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.209.308,61	DV	8.145.050,95	7.366.773,65	277.987.585,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	314.131.122,43	DV	4.976.933,31	3.352.951,20	315.755.104,54	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	28.906,37	28.906,37	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	311.693.122,43	DV	4.948.026,94	3.324.044,83	313.317.104,54	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	3.107.292,63	3.107.292,63	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-36.977.549,04	CR	60.825,01	906.529,82	-37.823.253,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.891.581,69	DV	31.207.099,61	31.975.118,30	142.123.563,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	138.001.562,87	DV	30.975.896,56	31.802.507,13	137.174.952,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	143.960.670,51	DV	30.499.380,08	31.188.441,68	143.271.608,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.959.107,64	CR	476.516,48	614.065,45	-6.096.656,61	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.890.018,82	DV	231.203,05	172.611,17	4.948.610,70	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	12.453.259,59	DV	231.203,05	10.902,40	12.673.560,24	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.563.240,77	CR	0,00	161.708,77	-7.724.949,54	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	868.074,86	DV	43.034,33	72.252,49	838.856,70	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	1.282.673,80	1.282.673,80	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.282.673,80	1.282.673,80	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.858.454.121,34	CR	227.132.605,01	289.534.772,70	5.920.856.289,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.579.241,08	CR	52.237.759,61	51.639.557,95	12.981.039,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.491.368,49	CR	35.482.449,52	34.550.899,33	6.559.818,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	227.294,47	CR	29.110.765,85	29.123.230,22	239.758,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.843.530,98	CR	6.220.789,04	5.260.471,35	5.883.213,29	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	420.543,04	CR	14.239,08	30.542,21	436.846,17	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	420.543,04	CR	14.239,08	30.542,21	436.846,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	125.413,10	125.413,10	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.242,45	11.242,45	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.670.184,34	CR	2.030.870,42	2.290.206,83	4.929.520,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.596.050,36	CR	1.137.092,72	1.388.239,08	3.847.196,72	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	242.316,91	CR	352.530,59	360.720,64	250.506,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	541.247,11	541.247,11	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.417.688,25	CR	14.724.439,67	14.798.451,79	1.491.700,37	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.340.283,29	CR	1.093.194,47	1.211.093,45	1.458.182,27	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.492,41	CR	10.995.080,06	11.002.105,75	33.518,10	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	50.912,55	CR	50.912,55	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	50.912,55	CR	50.912,55	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.302.578,48	1.302.578,48	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.269.974,27	1.269.974,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	32.604,21	32.604,21	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.282.674,11	1.282.674,11	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.868.662,65	CR	402.773,48	426.527,35	26.892.416,52	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.861.011,98	CR	304.250,84	103.572,70	4.660.333,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.861.011,98	CR	304.250,84	103.572,70	4.660.333,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.938.803,83	CR	98.522,64	322.222,74	22.162.503,93	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.938.803,83	CR	98.522,64	322.222,74	22.162.503,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.846,84	CR	0,00	731,91	69.578,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	68.846,84	CR	0,00	731,91	69.578,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.818.006.217,61	CR	174.492.071,92	237.468.687,40	5.880.982.833,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.484.819.779,27	CR	19.378.155,47	77.433.451,73	5.542.875.075,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.380.690.947,97	CR	19.378.155,47	73.502.044,56	5.434.814.837,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.166.360.796,11	CR	4.769.543,22	42.331.044,60	4.203.922.297,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.975.125,43	CR	4.655.262,02	14.595.453,33	653.915.316,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	643.975.125,43	CR	4.655.262,02	14.595.453,33	653.915.316,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.522.385.670,68	CR	114.281,20	27.735.591,27	3.550.006.980,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.714.973.399,83	CR	112.368,61	21.968.876,17	2.736.829.907,39	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	807.412.270,85	CR	1.912,59	5.766.715,10	813.177.073,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.251.080.204,34	CR	14.113.635,97	31.170.999,96	1.268.137.568,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.250.367.417,53	CR	13.974.253,51	31.021.923,24	1.267.415.087,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	538.549.911,95	CR	6.040.633,44	13.394.357,30	545.903.635,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	705.362.180,56	CR	7.889.614,66	17.242.255,88	714.714.821,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.865.614,40	CR	44.005,41	336.770,06	4.158.379,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.589.710,62	CR	0,00	48.540,00	2.638.250,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	712.786,81	CR	0,00	9.694,24	722.481,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	712.786,81	CR	0,00	9.694,24	722.481,05	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	139.382,46	139.382,48	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.348.603,57	CR	0,00	139.382,48	10.487.986,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.174.301,78	DV	69.691,23	0,00	-5.243.993,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.174.301,79	DV	69.691,23	0,00	-5.243.993,02	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.750.052,48	DV	494.976,28	0,00	-37.245.028,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.750.052,48	DV	494.976,28	0,00	-37.245.028,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.375.026,24	DV	247.488,14	0,00	-18.622.514,38	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.375.026,24	DV	247.488,14	0,00	-18.622.514,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.128.831,30	CR	0,00	3.931.407,17	108.060.238,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	104.128.831,30	CR	0,00	3.931.407,17	108.060.238,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.895.064,57	CR	0,00	1.958.584,04	182.853.648,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.895.064,57	CR	0,00	1.958.584,04	182.853.648,61	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-76.766.233,27	DV	0,00	1.972.823,13	-74.793.410,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	333.186.438,34	CR	155.113.916,45	160.035.235,67	338.107.757,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.182.098,02	CR	2.560.302,37	3.758.638,18	160.380.433,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.209.686,99	CR	1.717.402,37	2.069.585,77	65.561.870,39	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	93.972.411,03	CR	842.900,00	1.689.052,41	94.818.563,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.369.988,16	CR	152.488.494,22	155.607.000,28	152.488.494,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.369.988,16	CR	0,00	3.118.506,06	152.488.494,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.488.494,22	152.488.494,22	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.634.352,16	CR	65.119,86	669.597,21	25.238.829,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	118.901.826,23	118.901.826,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.491.755,29	CR	30.600,34	7.359.071,78	22.820.226,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.376.419,38	CR	30.600,34	7.089.160,27	22.434.979,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.299.182,30	CR	4,69	3.017.159,31	10.316.336,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.299.182,30	CR	4,69	3.017.159,31	10.316.336,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.721.315,43	CR	552,26	3.880.307,46	11.601.070,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.721.315,43	CR	552,26	3.880.307,46	11.601.070,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.721.315,43	CR	552,26	3.880.307,46	11.601.070,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.704.865,43	CR	552,26	3.860.957,46	11.565.270,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.450,00	CR	0,00	19.350,00	35.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	355.921,65	CR	30.043,39	191.693,50	517.571,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.921,65	CR	30.043,39	191.693,50	517.571,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	348.421,65	CR	30.043,39	181.693,50	500.071,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.500,00	CR	0,00	10.000,00	17.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	94,65	CR	0,00	235,29	329,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.118,70	CR	0,00	258.934,56	302.053,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.118,70	CR	0,00	258.934,56	302.053,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	72.122,56	CR	0,00	10.741,66	82.864,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-88.665.351,47	DV	37.097.868,84	128.695,39	-125.634.524,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.220.828,19	DV	30.401.598,83	56.170,75	-97.566.256,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.101.911,80	DV	23.668.871,54	29.797,76	-77.740.985,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.128.544,09	DV	1.616.491,82	0,00	-4.745.035,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.290.931,39	DV	4.723.837,07	0,00	-14.014.768,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-600.238,21	DV	332.217,93	23.788,62	-908.667,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-99.202,70	DV	60.180,47	2.584,37	-156.798,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-528.637,77	DV	211.774,52	10.573,70	-729.838,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-498.952,49	DV	201.200,82	0,00	-700.153,31	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-29.685,28	DV	10.573,70	10.573,70	-29.685,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.681.887,40	DV	4.872.028,03	0,00	-21.553.915,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.661.943,84	DV	4.417.317,95	0,00	-21.079.261,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.661.943,84	DV	4.417.317,95	0,00	-21.079.261,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.943,56	DV	454.710,08	0,00	-474.653,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.943,56	DV	0,00	0,00	-19.943,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	454.710,08	0,00	-454.710,08	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.232.563,91	DV	1.493.020,89	1.879,63	-5.723.705,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.434,20	DV	119.446,57	60.071,31	-60.809,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-440.161,54	DV	103.572,70	304.250,84	-239.483,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.878,67	DV	59.752,67	0,00	-177.631,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.878,67	DV	59.752,67	0,00	-177.631,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.983.443,47	CR	417.941,77	89.171.350,38	171.736.852,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.983.443,47	CR	417.941,77	89.171.350,38	171.736.852,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.978.042,94	DV	73.502.044,56	19.378.155,47	-69.101.932,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.420.744,53	CR	3.758.638,18	2.560.302,37	3.222.408,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.246.844,95	DV	3.724.272,48	26.138,16	-9.944.979,27	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.667.589,48	CR	34.365,70	2.534.164,21	13.167.387,99	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.232.563,91	CR	0,00	1.491.141,26	5.723.705,17	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.435.025,57	CR	34.365,70	1.043.022,95	7.443.682,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.305.491,33	CR	3.931.407,17	0,00	-2.625.915,84	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.006.272,72	5.006.272,72	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.002.478,01	CR	0,00	1.455.413,76	4.457.891,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.878,67	CR	0,00	59.752,67	177.631,34	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.878,67	CR	0,00	59.752,67	177.631,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.044,64	CR	0,00	29.456,26	87.500,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	58.044,64	CR	0,00	29.456,26	87.500,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	58.039,37	CR	0,00	29.458,82	87.498,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.794,66	CR	0,00	837,59	2.632,25	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.569.710,57	CR	0,00	1.285.781,41	3.855.491,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.541.680,57	CR	0,00	1.269.974,27	3.811.654,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.030,00	CR	0,00	15.807,14	43.837,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	314.888,77	CR	0,00	109.879,68	424.768,45	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	270.463,21	CR	0,00	90.443,58	360.906,79	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	44.425,56	CR	0,00	19.436,10	63.861,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.495.550,99	DV	1.664.066,56	195.517,95	-3.964.099,60	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.495.550,99	DV	1.664.066,56	195.517,95	-3.964.099,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.581.033,67	DV	944.880,89	161.580,03	-2.364.334,53	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-72.289,68	DV	108.434,54	72.289,70	-108.434,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.508.743,99	DV	836.446,35	89.290,33	-2.255.900,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.108,08	DV	1.071,00	0,00	-2.179,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.833,07	DV	7.249,93	2.042,55	-9.040,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-444.687,12	DV	508.253,02	18.860,29	-934.079,85	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.787,80	DV	9.248,74	41,64	-65.994,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	0,01	0,01	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-334.208,32	DV	453.681,39	18.656,31	-769.233,40	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	6.584,01	0,03	-9.875,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.586,48	DV	14.236,39	44,15	-40.778,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-23.368,55	DV	24.502,48	118,15	-47.752,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-253.950,59	DV	186.552,88	13.035,03	-427.468,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-9.125,17	DV	4.178,16	0,04	-13.303,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-201.813,29	DV	11.880,68	0,01	-213.693,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-189.749,32	DV	223.700,10	0,00	-413.449,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-189.749,32	DV	223.700,10	0,00	-413.449,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.078.152,42	CR	0,00	3.355.341,01	4.433.493,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.078.152,42	CR	0,00	3.355.341,01	4.433.493,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.395.330,12	DV	3.118.506,06	0,00	-4.513.836,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	285.706.135,93	285.706.135,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.376.863,31	CR	538.254,91	285.090.155,91	645.928.764,31	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	133.068.822,49	CR	0,00	89.619.484,56	222.688.307,05	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	133.068.822,49	CR	0,00	89.619.484,56	222.688.307,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.234.174,32	CR	24.050,60	187.876.526,51	404.086.650,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.666.771,40	CR	9.400,69	38.894.916,65	89.552.287,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.567.402,92	CR	14.649,91	148.981.609,86	314.534.362,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.323.010,10	CR	418.307,03	4.596.751,01	10.501.454,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.323.010,10	CR	418.307,03	4.596.751,01	10.501.454,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	24.865,88	CR	0,00	12.432,94	37.298,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.298.144,22	CR	418.307,03	4.584.318,07	10.464.155,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.750.856,40	CR	93.924,80	2.994.437,77	8.651.369,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.045.241,25	CR	93.924,80	2.769.543,51	7.720.859,96	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	705.615,15	CR	0,00	224.894,26	930.509,41	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	1.972,48	2.956,06	983,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-274.314.635,05	DV	190.685.079,10	132.918,39	-464.866.795,76	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-154.148.376,43	DV	93.344.632,71	0,00	-247.493.009,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-154.148.376,43	DV	93.344.632,71	0,00	-247.493.009,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-115.876.226,75	DV	94.595.784,09	28.345,81	-210.443.665,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.845.477,38	DV	2.679.552,67	0,00	-6.525.030,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-112.030.749,37	DV	91.916.231,42	28.345,81	-203.918.634,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.343.678,08	DV	1.888.926,85	80.361,21	-4.152.243,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.301.980,54	DV	1.884.423,93	79.919,45	-4.106.485,02	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	69,64	0,00	-69,64	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.301.980,54	DV	1.884.354,29	79.919,45	-4.106.415,38	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.697,54	DV	4.502,92	441,76	-45.758,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.942.238,77	DV	853.840,08	23.822,17	-2.772.256,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.382.796,28	DV	691.617,88	23.371,82	-2.051.042,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-559.442,49	DV	162.222,20	450,35	-721.214,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.115,02	DV	1.895,37	389,20	-5.621,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.763,97	DV	731,91	0,00	-23.495,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.569.710,57	DV	1.285.781,41	0,00	-3.855.491,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-408.157,83	DV	669.597,21	65.119,86	-1.012.635,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.061.595,89	DV	92.526.691,39	417.941,77	-176.170.345,51	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	11.113.992,37	11.113.992,37	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	11.113.992,37	11.113.992,37	0,00	DV