

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.920.856.289,03	DV	612.277.067,38	629.381.148,24	5.903.752.208,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	400.548,87	DV	219.735.969,10	219.929.126,78	207.391,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	113.812,84	DV	157.654.287,95	157.612.205,43	155.895,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	286.736,03	DV	62.081.681,15	62.316.921,35	51.495,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.920.381.278,00	DV	392.541.098,28	409.447.844,02	5.903.474.532,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.221.871,10	DV	9.510.430,24	9.527.740,17	1.204.561,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.386.992,66	8.386.955,26	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.386.992,66	8.386.955,26	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.533.742,62	4.533.723,92	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.853.250,04	3.853.231,34	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.221.871,10	DV	17.347,33	34.694,66	1.204.523,77	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.106.090,25	1.106.090,25	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.106.090,25	1.106.090,25	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.888.191,81	DV	154.591.610,12	154.361.384,11	23.118.417,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.593,50	DV	311.082,74	304.556,83	42.119,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	119.586,02	119.586,02	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.962,02	58.962,02	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	58.967,14	58.967,14	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.656,86	1.656,86	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.599,85	DV	3.000,00	1.733,32	11.866,53	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.993,65	DV	188.496,72	183.237,49	30.252,88	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	22.852.598,31	DV	470.675,57	246.975,47	23.076.298,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.315.551,91	1.315.551,91	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.805,68	5.805,68	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.805,68	5.805,68	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.896.271.215,09	DV	228.439.057,92	245.558.719,74	5.879.151.553,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	338.519.963,37	DV	28.279.839,32	79.584.468,24	287.215.334,45	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	338.519.963,37	DV	28.279.839,32	79.584.468,24	287.215.334,45	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

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	5.125.906.948,47	DV	166.474.718,03	130.663.550,65	5.161.718.115,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.244.967.908,77	DV	40.249.511,82	20.238.444,26	2.264.978.976,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.880.939.039,70	DV	126.225.206,21	110.425.106,39	2.896.739.139,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.987.585,91	DV	5.393.836,01	6.213.506,28	277.167.915,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	315.755.104,54	DV	4.848.742,85	4.865.167,88	315.738.679,51	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	34.087,57	34.087,57	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.317.104,54	DV	4.814.655,28	4.831.080,31	313.300.679,51	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	163.701,53	163.701,53	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-37.823.253,85	CR	381.391,63	1.184.636,87	-38.626.499,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.123.563,00	DV	28.272.678,79	29.043.100,84	141.353.140,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	137.174.952,30	DV	27.965.891,48	28.849.136,67	136.291.707,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	143.271.608,91	DV	27.630.963,05	28.428.754,73	142.473.817,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.096.656,61	CR	334.928,43	420.381,94	-6.182.110,12	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.948.610,70	DV	306.787,31	193.964,17	5.061.433,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	12.673.560,24	DV	306.787,31	10.902,40	12.969.445,15	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.724.949,54	CR	0,00	183.061,77	-7.908.011,31	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	838.856,70	DV	0,00	36.107,96	802.748,74	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	17.985,77	17.985,77	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17.985,77	17.985,77	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	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	5.920.856.289,03	CR	287.276.705,45	270.172.624,59	5.903.752.208,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.981.039,42	CR	49.661.071,00	49.978.828,19	13.298.796,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.559.818,30	CR	35.861.767,38	36.149.097,14	6.847.148,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.758,84	CR	30.495.270,66	30.504.261,83	248.750,01	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

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	5.883.213,29	CR	5.171.666,79	5.463.914,31	6.175.460,81	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	436.846,17	CR	42.832,07	28.923,14	422.937,24	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	436.846,17	CR	42.832,07	28.923,14	422.937,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	129.454,75	129.454,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.543,11	22.543,11	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.929.520,75	CR	1.589.777,07	1.622.896,93	4.962.640,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.847.196,72	CR	1.222.178,36	1.072.533,88	3.697.552,24	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	250.506,96	CR	361.793,03	369.057,37	257.771,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	175.500,00	175.500,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	5.805,68	5.805,68	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.491.700,37	CR	12.209.526,55	12.206.834,12	1.489.007,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.458.182,27	CR	746.510,54	753.876,49	1.465.548,22	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.518,10	CR	10.128.244,82	10.118.186,44	23.459,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.315.551,91	1.315.551,91	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.283.783,13	1.283.783,13	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	31.768,78	31.768,78	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.219,28	19.219,28	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.892.416,52	CR	227.569,46	471.392,19	27.136.239,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.660.333,84	CR	3.869,36	107.442,06	4.763.906,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.660.333,84	CR	3.869,36	107.442,06	4.763.906,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.162.503,93	CR	223.700,10	363.218,22	22.302.022,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.162.503,93	CR	223.700,10	363.218,22	22.302.022,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.578,75	CR	0,00	731,91	70.310,66	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	69.578,75	CR	0,00	731,91	70.310,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.880.982.833,09	CR	237.388.064,99	219.722.404,21	5.863.317.172,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.542.875.075,53	CR	79.979.493,42	65.474.855,97	5.528.370.438,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.434.814.837,06	CR	32.341.130,53	65.474.855,97	5.467.948.562,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.203.922.297,49	CR	8.455.384,06	57.781.856,34	4.253.248.769,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	653.915.316,74	CR	8.455.384,06	6.058.232,51	651.518.165,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	653.915.316,74	CR	8.455.384,06	6.058.232,51	651.518.165,19	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.550.006.980,75	CR	0,00	51.723.623,83	3.601.730.604,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.736.829.907,39	CR	0,00	37.260.201,32	2.774.090.108,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	813.177.073,36	CR	0,00	14.463.422,51	827.640.495,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.268.137.568,33	CR	23.118.755,60	7.692.999,63	1.252.711.812,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.267.415.087,26	CR	22.902.775,37	7.462.045,41	1.251.974.357,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	545.903.635,81	CR	10.203.218,96	3.305.957,84	539.006.374,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	714.714.821,78	CR	12.643.872,74	4.016.087,57	706.087.036,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.158.379,05	CR	40.405,50	0,00	4.117.973,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.638.250,62	CR	15.278,17	140.000,00	2.762.972,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	722.481,05	CR	0,00	14.974,00	737.455,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	722.481,05	CR	0,00	14.974,00	737.455,05	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	215.980,23	215.980,22	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.487.986,05	CR	0,00	215.980,22	10.703.966,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.243.993,01	DV	107.990,12	0,00	-5.351.983,13	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.243.993,02	DV	107.990,11	0,00	-5.351.983,13	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.245.028,76	DV	766.990,87	0,00	-38.012.019,63	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-37.245.028,76	DV	766.990,87	0,00	-38.012.019,63	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.622.514,38	DV	383.495,44	0,00	-19.006.009,82	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.622.514,38	DV	383.495,43	0,00	-19.006.009,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.060.238,47	CR	47.638.362,89	0,00	60.421.875,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	108.060.238,47	CR	47.638.362,89	0,00	60.421.875,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.853.648,61	CR	36.106.889,43	0,00	146.746.759,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.853.648,61	CR	36.106.889,43	0,00	146.746.759,18	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.793.410,14	DV	11.531.473,46	0,00	-86.324.883,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	338.107.757,56	CR	157.408.571,57	154.247.548,24	334.946.734,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.380.433,83	CR	3.066.895,31	1.605.341,28	158.918.879,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.561.870,39	CR	2.153.665,85	1.193.481,46	64.601.686,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.818.563,44	CR	913.229,46	411.859,82	94.317.193,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.488.494,22	CR	153.996.986,85	152.488.494,22	150.980.001,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.488.494,22	CR	1.508.492,63	0,00	150.980.001,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO 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	25.238.829,51	CR	344.689,41	153.712,74	25.047.852,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	117.900.657,76	117.900.657,76	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.820.226,73	CR	51.204,22	7.277.055,15	30.046.077,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.434.979,31	CR	24.774,67	7.136.968,68	29.547.173,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.316.336,92	CR	1.248,46	3.032.351,59	13.347.440,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.316.336,92	CR	1.248,46	3.032.351,59	13.347.440,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.601.070,63	CR	23.525,69	3.899.246,14	15.476.791,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.601.070,63	CR	23.525,69	3.899.246,14	15.476.791,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.601.070,63	CR	23.525,69	3.899.246,14	15.476.791,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.565.270,63	CR	13.525,69	3.879.246,14	15.430.991,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.800,00	CR	10.000,00	20.000,00	45.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	517.571,76	CR	0,52	205.370,95	722.942,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.571,76	CR	0,52	205.370,95	722.942,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	500.071,76	CR	0,52	205.370,95	705.442,19	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.500,00	CR	0,00	0,00	17.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	329,94	CR	0,00	86,47	416,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	302.053,26	CR	0,00	140.000,00	442.053,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	302.053,26	CR	0,00	0,00	302.053,26	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	140.000,00	140.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	82.864,22	CR	26.429,55	0,00	56.434,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-125.634.524,92	DV	38.502.237,05	116.739,34	-164.020.022,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-97.566.256,27	DV	29.662.629,36	77.011,55	-127.151.874,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.740.985,58	DV	23.107.663,60	64.339,86	-100.784.309,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.745.035,91	DV	1.528.093,37	452,08	-6.272.677,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.014.768,46	DV	4.709.299,19	1.369,22	-18.722.698,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-908.667,52	DV	266.023,55	0,00	-1.174.691,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-156.798,80	DV	51.549,65	10.850,39	-197.498,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-729.838,59	DV	307.776,65	0,00	-1.037.615,24	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-700.153,31	DV	287.874,30	0,00	-988.027,61	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-29.685,28	DV	19.902,35	0,00	-49.587,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.553.915,43	DV	7.026.633,09	38.438,35	-28.542.110,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.079.261,79	DV	6.745.618,77	38.438,35	-27.786.442,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.079.261,79	DV	6.745.618,77	38.438,35	-27.786.442,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.653,64	DV	281.014,32	0,00	-755.667,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.943,56	DV	281.014,32	0,00	-300.957,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-454.710,08	DV	0,00	0,00	-454.710,08	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-5.723.705,17	DV	1.503.355,70	1.269,07	-7.225.791,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-60.809,46	DV	1.842,25	20,37	-62.631,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-239.483,40	DV	107.442,06	3.869,36	-343.056,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.631,34	DV	59.833,35	0,00	-237.464,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-177.631,34	DV	59.833,35	0,00	-237.464,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.736.852,08	CR	12.099.743,83	27.456.605,18	187.093.713,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.736.852,08	CR	49.763,88	27.397.649,12	199.084.737,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.049.979,95	58.956,06	-11.991.023,89	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-69.101.932,03	DV	65.474.855,97	32.341.130,53	-102.235.657,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.222.408,72	CR	1.605.341,28	3.066.895,31	4.683.962,75	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.944.979,27	DV	1.605.341,28	137.711,18	-11.412.609,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.167.387,99	CR	0,00	2.929.184,13	16.096.572,12	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.723.705,17	CR	0,00	1.502.086,63	7.225.791,80	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.443.682,82	CR	0,00	1.427.097,50	8.870.780,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.625.915,84	DV	0,00	47.638.362,89	45.012.447,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.117.388,50	3.117.388,50	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.457.891,77	CR	0,00	1.500.194,70	5.958.086,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.631,34	CR	0,00	59.833,35	237.464,69	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	177.631,34	CR	0,00	59.833,35	237.464,69	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.500,90	CR	0,00	29.505,76	117.006,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.500,90	CR	0,00	29.505,76	117.006,66	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87.498,19	CR	0,00	29.508,32	117.006,51	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.632,25	CR	0,00	819,27	3.451,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.855.491,98	CR	0,00	1.299.744,77	5.155.236,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.811.654,84	CR	0,00	1.283.783,13	5.095.437,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.837,14	CR	0,00	15.961,64	59.798,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	424.768,45	CR	0,00	140.616,58	565.385,03	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	360.906,79	CR	0,00	119.322,74	480.229,53	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	63.861,66	CR	0,00	21.293,84	85.155,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.964.099,60	DV	1.448.382,10	108.701,17	-5.303.780,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.964.099,60	DV	1.448.382,10	108.701,17	-5.303.780,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.364.334,53	DV	949.172,32	92.693,44	-3.220.813,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	48.133,21	0,00	-48.133,21	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	41.506,93	0,00	-41.506,93	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	6.626,28	0,00	-6.626,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-108.434,52	DV	72.289,68	36.144,84	-144.579,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.255.900,01	DV	828.749,43	56.548,60	-3.028.100,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.179,08	DV	22.208,15	0,00	-24.387,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.040,45	DV	3.237,39	150,00	-12.127,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-934.079,85	DV	191.281,02	5.633,18	-1.119.727,69	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.994,90	DV	4.954,26	0,00	-70.949,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	0,00	0,00	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-769.233,40	DV	149.922,34	5.633,18	-913.522,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-9.875,97	DV	0,00	0,00	-9.875,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.778,72	DV	13.591,37	0,00	-54.370,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.752,88	DV	22.813,05	0,00	-70.565,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-427.468,44	DV	102.805,78	10.224,55	-520.049,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.303,29	DV	4.177,44	0,00	-17.480,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.693,96	DV	175.500,00	0,00	-389.193,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-413.449,42	DV	139.518,12	0,00	-552.967,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-413.449,42	DV	139.518,12	0,00	-552.967,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.433.493,43	CR	1.529.488,28	0,00	2.904.005,15	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

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	4.433.493,43	CR	0,00	0,00	4.433.493,43	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.529.488,28	0,00	-1.529.488,28	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.513.836,18	DV	0,00	1.508.492,63	-3.005.343,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	198.927.340,47	198.927.340,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	645.928.764,31	CR	2.241.772,60	184.887.069,22	828.574.060,93	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	222.688.307,05	CR	0,00	28.279.839,32	250.968.146,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	222.688.307,05	CR	0,00	28.279.839,32	250.968.146,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.086.650,23	CR	855,58	149.481.720,01	553.567.514,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.552.287,36	CR	0,00	39.257.653,40	128.809.940,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	314.534.362,87	CR	855,58	110.224.066,61	424.757.573,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.501.454,08	CR	2.164.163,63	4.218.987,40	12.556.277,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.501.454,08	CR	2.164.163,63	4.218.987,40	12.556.277,85	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	37.298,82	CR	0,00	12.432,94	49.731,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.464.155,26	CR	2.164.163,63	4.206.554,46	12.506.546,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.651.369,37	CR	76.753,39	2.906.522,49	11.481.138,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.720.859,96	CR	76.753,39	2.606.043,97	10.250.150,54	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	930.509,41	CR	0,00	300.478,52	1.230.987,93	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	983,58	CR	0,00	0,00	983,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-464.866.795,76	DV	167.774.773,27	66.349,73	-632.575.219,30	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-247.493.009,14	DV	79.585.342,00	0,00	-327.078.351,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-247.493.009,14	DV	79.585.342,00	0,00	-327.078.351,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-210.443.665,03	DV	85.865.823,32	0,01	-296.309.488,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.525.030,05	DV	2.578.444,26	0,00	-9.103.474,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-203.918.634,98	DV	83.287.379,06	0,01	-287.206.014,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.152.243,72	DV	1.410.127,67	58.764,67	-5.503.606,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.106.485,02	DV	1.405.083,10	57.768,49	-5.453.799,63	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-69,64	DV	0,00	0,00	-69,64	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.106.415,38	DV	1.405.083,10	57.768,49	-5.453.729,99	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-45.758,70	DV	5.044,57	996,18	-49.807,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.772.256,68	DV	911.243,27	7.569,05	-3.675.930,90	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.051.042,34	DV	727.668,07	7.118,70	-2.771.591,71	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-721.214,34	DV	183.575,20	450,35	-904.339,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.621,19	DV	2.237,01	16,00	-7.842,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-23.495,88	DV	731,91	0,00	-24.227,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.855.491,98	DV	1.299.744,77	0,00	-5.155.236,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.012.635,18	DV	153.712,74	344.689,41	-821.658,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-176.170.345,51	DV	27.456.605,18	13.629.232,11	-189.997.718,58	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.900.661,26	7.900.661,26	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.900.661,26	7.900.661,26	0,00	DV