

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.903.752.208,17	DV	770.491.344,63	724.215.739,36	5.950.027.813,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	207.391,19	DV	266.802.977,39	266.558.382,12	451.986,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	155.895,36	DV	180.530.327,15	180.444.952,78	241.269,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	51.495,83	DV	86.272.650,24	86.113.429,34	210.716,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.903.474.532,26	DV	503.688.367,24	457.653.179,73	5.949.509.719,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.204.561,17	DV	9.674.840,08	9.733.562,18	1.145.839,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.488.512,08	8.488.512,08	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.488.512,08	8.488.512,08	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.608.579,27	4.608.579,27	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	3.879.932,81	3.879.932,81	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.204.523,77	DV	17.347,33	76.069,43	1.145.801,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.168.980,67	1.168.980,67	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.168.980,67	1.168.980,67	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.118.417,82	DV	155.165.961,73	155.097.939,42	23.186.440,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	42.119,41	DV	333.034,23	334.770,98	40.382,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	120.066,43	120.066,43	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.149,95	59.149,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	59.155,07	59.155,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.761,41	1.761,41	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.866,53	DV	0,00	1.983,32	9.883,21	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.252,88	DV	212.967,80	212.721,23	30.499,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	153.381.543,21	153.381.543,21	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.076.298,41	DV	139.518,12	69.759,06	23.146.057,47	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.311.865,81	1.311.865,81	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,36	0,36	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,36	0,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.879.151.553,27	DV	338.847.565,43	292.821.678,13	5.925.177.440,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	287.215.334,45	DV	105.636.553,00	117.594.020,02	275.257.867,43	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	287.215.334,45	DV	105.636.553,00	117.594.020,02	275.257.867,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	5.161.718.115,85	DV	198.600.007,95	138.585.748,28	5.221.732.375,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.264.978.976,33	DV	44.057.679,33	19.882.977,93	2.289.153.677,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.896.739.139,52	DV	154.542.328,62	118.702.770,35	2.932.578.697,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.167.915,64	DV	3.507.860,93	4.139.197,20	276.536.579,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	315.738.679,51	DV	3.337.218,94	3.477.624,19	315.598.274,26	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	39.257,92	39.257,92	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.300.679,51	DV	3.297.961,02	3.438.366,27	313.160.274,26	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	27.918,77	27.918,77	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-38.626.499,09	CR	142.723,22	633.654,24	-39.117.430,11	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.353.140,95	DV	31.088.909,52	32.494.546,49	139.947.503,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.291.707,11	DV	30.839.027,02	32.346.351,16	134.784.382,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	142.473.817,23	DV	30.365.336,60	31.732.855,79	141.106.298,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.182.110,12	CR	473.690,42	613.495,37	-6.321.915,07	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.061.433,84	DV	249.882,50	148.195,33	5.163.121,01	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	12.969.445,15	DV	249.882,50	10.902,40	13.208.425,25	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.908.011,31	CR	0,00	137.292,93	-8.045.304,24	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	802.748,74	DV	10.856,21	4.788,32	808.816,63	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	3.377,82	3.377,82	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.377,82	3.377,82	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	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	5.903.752.208,17	CR	238.954.240,89	285.229.846,16	5.950.027.813,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.298.796,61	CR	52.786.365,63	53.263.941,54	13.776.372,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.847.148,06	CR	37.963.479,42	38.256.325,77	7.139.994,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.750,01	CR	31.555.009,55	31.493.128,04	186.868,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	6.175.460,81	CR	6.236.872,61	6.516.032,55	6.454.620,75	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	422.937,24	CR	5.016,46	80.584,38	498.505,16	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	422.937,24	CR	5.016,46	80.584,38	498.505,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	150.297,60	150.297,60	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.283,20	16.283,20	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.962.640,61	CR	1.375.559,64	1.397.889,85	4.984.970,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.697.552,24	CR	807.408,00	1.029.331,44	3.919.475,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	257.771,30	CR	392.651,28	368.496,69	233.616,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	175.500,00	CR	175.500,00	61,36	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	0,36	0,36	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.489.007,94	CR	13.447.326,57	13.609.725,92	1.651.407,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.465.548,22	CR	1.035.914,49	1.198.372,90	1.628.006,63	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.459,72	CR	11.096.168,45	11.096.109,39	23.400,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.311.865,81	1.311.865,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.280.091,60	1.280.091,60	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	31.774,21	31.774,21	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.377,82	3.377,82	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.136.239,25	CR	137.893,65	295.743,36	27.294.088,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.763.906,54	CR	68.134,59	37.225,99	4.732.997,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.763.906,54	CR	68.134,59	37.225,99	4.732.997,94	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.302.022,05	CR	69.759,06	257.791,67	22.490.054,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.302.022,05	CR	69.759,06	257.791,67	22.490.054,66	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.310,66	CR	0,00	725,70	71.036,36	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	70.310,66	CR	0,00	725,70	71.036,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.863.317.172,31	CR	186.029.981,61	231.670.161,26	5.908.957.351,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.528.370.438,08	CR	29.328.739,92	71.746.894,78	5.570.788.592,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.467.948.562,50	CR	25.634.369,29	71.297.122,68	5.513.611.315,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.253.248.769,77	CR	6.685.760,64	47.365.919,63	4.293.928.928,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.518.165,19	CR	6.250.877,29	15.128.440,24	660.395.728,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.518.165,19	CR	6.250.877,29	15.128.440,24	660.395.728,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.601.730.604,58	CR	434.883,35	32.237.479,39	3.633.533.200,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.774.090.108,71	CR	434.883,35	23.026.469,68	2.796.681.695,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	827.640.495,87	CR	0,00	9.211.009,71	836.851.505,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.252.711.812,36	CR	18.421.378,26	23.931.203,05	1.258.221.637,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.251.974.357,30	CR	18.272.913,22	23.772.412,21	1.257.473.856,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	539.006.374,69	CR	7.674.216,05	10.441.042,80	541.773.201,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	706.087.036,61	CR	10.598.697,17	13.238.317,54	708.726.656,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.117.973,55	CR	0,00	57.118,20	4.175.091,75	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.762.972,45	CR	0,00	35.933,67	2.798.906,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	737.455,05	CR	0,00	10.325,79	747.780,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	737.455,05	CR	0,00	10.325,79	747.780,84	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	148.465,04	148.465,05	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.703.966,27	CR	0,00	148.465,05	10.852.431,32	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.351.983,13	DV	74.232,52	0,00	-5.426.215,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.351.983,13	DV	74.232,52	0,00	-5.426.215,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.012.019,63	DV	527.230,39	0,00	-38.539.250,02	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.012.019,63	DV	527.230,39	0,00	-38.539.250,02	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.006.009,82	DV	263.615,19	0,00	-19.269.625,01	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.006.009,81	DV	263.615,20	0,00	-19.269.625,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.421.875,58	CR	3.694.370,63	449.772,10	57.177.277,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	60.421.875,58	CR	3.694.370,63	449.772,10	57.177.277,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.746.759,18	CR	3.335.936,82	449.772,10	143.860.594,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.746.759,18	CR	3.335.936,82	449.772,10	143.860.594,46	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.324.883,60	DV	358.433,81	0,00	-86.683.317,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	334.946.734,23	CR	156.701.241,69	159.923.266,48	338.168.759,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.918.879,80	CR	3.094.004,51	3.637.397,48	159.462.272,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.601.686,00	CR	1.926.002,30	2.280.710,14	64.956.393,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.317.193,80	CR	1.168.002,21	1.356.687,34	94.505.878,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.980.001,59	CR	153.381.543,21	155.783.084,83	153.381.543,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	150.980.001,59	CR	0,00	2.401.541,62	153.381.543,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	153.381.543,21	153.381.543,21	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.047.852,84	CR	225.693,97	502.784,17	25.324.943,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	116.827.344,90	116.827.344,90	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.046.077,66	CR	95.490,87	7.174.831,44	37.125.418,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.547.173,32	CR	40.374,75	7.174.472,11	36.681.270,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.347.440,05	CR	264,54	3.075.385,22	16.422.560,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.347.440,05	CR	264,54	3.075.385,22	16.422.560,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.476.791,08	CR	1.546,59	3.920.718,40	19.395.962,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.476.791,08	CR	1.546,59	3.920.718,40	19.395.962,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.476.791,08	CR	1.546,59	3.920.718,40	19.395.962,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.430.991,08	CR	1.546,59	3.920.468,40	19.349.912,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	45.800,00	CR	0,00	250,00	46.050,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	722.942,19	CR	38.563,62	178.368,49	862.747,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.942,19	CR	38.563,62	178.368,49	862.747,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	705.442,19	CR	38.563,62	178.368,49	845.247,06	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	416,41	CR	0,00	254,43	670,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	442.053,26	CR	0,00	0,00	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	140.000,00	CR	0,00	0,00	140.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	56.434,67	CR	55.116,12	104,90	1.423,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-164.020.022,63	DV	40.906.980,19	112.427,28	-204.814.575,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-127.151.874,08	DV	31.095.516,42	57.160,27	-158.190.230,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-100.784.309,32	DV	24.276.917,88	14.718,02	-125.046.509,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.272.677,20	DV	1.645.768,67	6.481,60	-7.911.964,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.722.698,43	DV	4.666.475,98	1.659,97	-23.387.514,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.174.691,07	DV	449.980,60	26.135,79	-1.598.535,88	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-197.498,06	DV	56.373,29	8.164,89	-245.706,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.037.615,24	DV	286.207,42	0,00	-1.323.822,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-988.027,61	DV	286.207,42	0,00	-1.274.235,03	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-49.587,63	DV	0,00	0,00	-49.587,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-28.542.110,17	DV	7.918.948,70	46.540,68	-36.414.518,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.786.442,21	DV	7.918.948,70	46.540,68	-35.658.850,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.786.442,21	DV	7.918.948,70	46.540,68	-35.658.850,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-755.667,96	DV	0,00	0,00	-755.667,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-300.957,88	DV	0,00	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)	-7.225.791,80	DV	1.538.914,08	118,69	-8.764.587,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-62.631,34	DV	67.393,57	8.607,64	-121.417,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-343.056,10	DV	37.225,99	68.134,59	-312.147,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-237.464,69	DV	60.233,08	0,00	-297.697,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-237.464,69	DV	60.233,08	0,00	-297.697,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.093.713,43	CR	343.122,51	77.049.207,16	263.799.798,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.084.737,32	CR	343.122,51	77.049.207,16	275.790.821,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.991.023,89	DV	0,00	0,00	-11.991.023,89	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-102.235.657,47	DV	71.297.122,68	25.634.369,29	-147.898.410,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.683.962,75	CR	3.637.397,48	3.094.004,51	4.140.569,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.412.609,37	DV	3.633.811,41	143.132,81	-14.903.287,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.096.572,12	CR	3.586,07	2.950.871,70	19.043.857,75	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.225.791,80	CR	0,00	1.538.795,39	8.764.587,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.870.780,32	CR	3.586,07	1.412.076,31	10.279.270,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.012.447,05	CR	449.772,10	3.694.370,63	48.257.045,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.868.688,70	3.868.688,70	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.958.086,47	CR	0,00	1.505.018,49	7.463.104,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.464,69	CR	0,00	60.233,08	297.697,77	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	237.464,69	CR	0,00	60.233,08	297.697,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.006,66	CR	0,00	29.644,19	146.650,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.006,66	CR	0,00	29.644,19	146.650,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	117.006,51	CR	0,00	29.646,75	146.653,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.451,52	CR	0,00	942,14	4.393,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.155.236,75	CR	0,00	1.295.904,17	6.451.140,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.095.437,97	CR	0,00	1.280.091,60	6.375.529,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.798,78	CR	0,00	15.812,57	75.611,35	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	565.385,03	CR	0,00	148.881,24	714.266,27	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	480.229,53	CR	0,00	125.254,70	605.484,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	85.155,50	CR	0,00	23.626,54	108.782,04	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.303.780,53	DV	1.279.114,47	114.499,08	-6.468.395,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.303.780,53	DV	1.279.114,47	114.499,08	-6.468.395,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.220.813,41	DV	839.674,57	76.492,92	-3.983.995,06	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-48.133,21	DV	0,00	0,00	-48.133,21	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.506,93	DV	0,00	0,00	-41.506,93	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.626,28	DV	0,00	0,00	-6.626,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-144.579,36	DV	72.289,68	36.144,84	-180.724,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.028.100,84	DV	767.384,89	40.348,08	-3.755.137,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.387,23	DV	1.140,00	0,00	-25.527,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.127,84	DV	8.173,35	3.477,85	-16.823,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.119.727,69	DV	320.598,63	0,00	-1.440.326,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-70.949,16	DV	6.871,06	0,00	-77.820,22	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	-913.522,56	DV	273.713,46	0,00	-1.187.236,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-9.875,97	DV	6.583,98	0,00	-16.459,95	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-54.370,09	DV	17.806,80	0,00	-72.176,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-70.565,93	DV	15.623,33	0,00	-86.189,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-520.049,67	DV	105.289,05	34.497,63	-590.841,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.480,73	DV	4.177,51	0,00	-21.658,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.193,96	DV	61,36	30,68	-389.224,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-552.967,54	DV	188.032,61	0,00	-741.000,15	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-552.967,54	DV	188.032,61	0,00	-741.000,15	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.904.005,15	CR	0,00	2.249.171,13	5.153.176,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	2.249.171,13	6.682.664,56	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.488,28	DV	0,00	0,00	-1.529.488,28	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.005.343,55	DV	2.401.541,62	0,00	-5.406.885,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.127.905,75	272.127.905,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	828.574.060,93	CR	156.392,48	271.338.331,03	1.099.755.999,48	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	250.968.146,37	CR	0,00	105.636.553,00	356.604.699,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	250.968.146,37	CR	0,00	105.636.553,00	356.604.699,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	553.567.514,66	CR	0,00	159.940.392,23	713.507.906,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.809.940,76	CR	0,00	33.756.230,83	162.566.171,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	424.757.573,90	CR	0,00	126.184.161,40	550.941.735,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.556.277,85	CR	77.839,71	2.699.220,38	15.177.658,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.556.277,85	CR	77.839,71	2.699.220,38	15.177.658,52	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	49.731,76	CR	0,00	12.432,94	62.164,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.506.546,09	CR	77.839,71	2.686.787,44	15.115.493,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.481.138,47	CR	78.552,77	3.055.017,09	14.457.602,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.250.150,54	CR	78.552,77	2.811.443,38	12.983.041,15	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.230.987,93	CR	0,00	243.573,71	1.474.561,64	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	983,58	CR	0,00	7.148,33	8.131,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-632.575.219,30	DV	190.873.720,94	220.758,24	-823.228.182,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-327.078.351,14	DV	96.911.586,60	0,00	-423.989.937,74	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-327.078.351,14	DV	96.911.586,60	0,00	-423.989.937,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-296.309.488,34	DV	91.253.566,01	0,02	-387.563.054,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.103.474,31	DV	2.693.196,49	0,00	-11.796.670,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-287.206.014,03	DV	88.560.369,52	0,02	-375.766.383,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.503.606,72	DV	1.717.436,91	211.127,16	-7.009.916,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.453.799,63	DV	1.648.337,74	179.787,32	-6.922.350,05	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	-5.453.729,99	DV	1.648.337,74	179.787,32	-6.922.280,41	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.807,09	DV	69.099,17	31.339,84	-87.566,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.675.930,90	DV	989.198,20	9.623,06	-4.655.506,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	-2.771.591,71	DV	851.391,84	9.172,71	-3.613.810,84	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-904.339,19	DV	137.806,36	450,35	-1.041.695,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.842,20	DV	1.933,22	8,00	-9.767,42	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-24.227,79	DV	725,70	0,00	-24.953,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.155.236,75	DV	1.295.904,17	0,00	-6.451.140,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-821.658,51	DV	502.784,17	225.693,97	-1.098.748,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-189.997.718,58	DV	79.298.378,29	343.122,51	-268.952.974,36	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	9.130.199,57	9.130.199,57	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	9.130.199,57	9.130.199,57	0,00	DV