

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.889.653.772,38	DV	544.460.423,16	563.151.105,17	5.870.963.090,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	571.062,91	DV	211.150.646,08	211.494.867,96	226.841,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	215.332,89	DV	153.423.428,78	153.461.005,97	177.755,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	355.730,02	DV	57.727.217,30	58.033.861,99	49.085,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.889.020.779,70	DV	333.309.777,08	351.652.059,77	5.870.678.497,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.145.839,10	DV	9.464.030,89	9.465.166,70	1.144.703,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.281.303,13	9.281.303,13	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	9.281.303,13	9.281.303,13	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	5.002.524,78	5.002.524,78	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.278.778,35	4.278.778,35	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.145.801,70	DV	0,00	1.135,81	1.144.665,89	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.727,76	182.727,76	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	182.727,76	182.727,76	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.359.625,35	DV	152.703.422,92	152.622.299,88	23.440.748,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.998,06	DV	301.774,63	293.620,33	47.152,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	138.203,81	138.203,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	68.391,01	68.391,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	68.366,38	68.366,38	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.446,42	1.446,42	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.899,89	DV	4.000,00	1.983,32	13.916,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.098,17	DV	159.570,82	153.433,20	33.235,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	150.809.702,06	150.809.702,06	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.320.627,29	DV	291.394,94	218.426,21	23.393.596,02	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.300.550,97	1.300.550,97	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,32	0,31	0,01	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,32	0,31	0,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.864.515.315,25	DV	171.142.323,27	189.564.593,19	5.846.093.045,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	213.195.933,63	DV	29.963.698,20	47.261.210,16	195.898.421,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	213.195.933,63	DV	29.963.698,20	47.261.210,16	195.898.421,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

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	5.224.936.662,81	DV	113.813.668,09	112.599.849,77	5.226.150.481,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.293.631.552,45	DV	15.840.207,93	20.043.333,16	2.289.428.427,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.931.305.110,36	DV	97.973.460,16	92.556.516,61	2.936.722.053,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.482.360,80	DV	3.226.120,40	3.146.932,39	276.561.548,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	316.012.686,41	DV	3.093.675,34	2.652.063,11	316.454.298,64	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	28.766,24	28.766,24	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.574.686,41	DV	3.064.909,10	2.623.296,87	314.016.298,64	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	132.445,06	132.445,06	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.586.060,83	CR	0,00	362.424,22	-39.948.485,05	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.198.139,09	DV	24.132.361,10	26.550.125,39	135.780.374,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	132.961.946,89	DV	23.923.197,48	26.424.123,23	130.461.021,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	139.388.433,76	DV	23.417.257,24	25.870.855,52	136.934.835,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.426.486,87	CR	505.940,24	553.267,71	-6.473.814,34	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.236.192,20	DV	209.163,62	126.002,16	5.319.353,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.413.787,20	DV	209.163,62	12.153,66	13.610.797,16	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.177.595,00	CR	0,00	113.848,50	-8.291.443,50	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	807.921,28	DV	1.290,72	1.290,72	807.921,28	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	5.184,76	5.184,76	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.184,76	5.184,76	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	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	5.889.653.772,38	CR	243.111.486,22	224.420.804,21	5.870.963.090,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.504.565,30	CR	46.153.119,50	47.375.141,23	11.726.587,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.320.813,33	CR	35.240.592,59	36.388.019,95	6.468.240,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.327,95	CR	30.689.476,00	30.630.486,31	188.338,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

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	4.658.589,09	CR	4.356.208,80	5.554.173,07	5.856.553,36	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	414.896,29	CR	26.889,13	35.341,91	423.349,07	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	414.896,29	CR	26.889,13	35.341,91	423.349,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	150.993,65	150.993,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.025,01	17.025,01	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.772.073,62	CR	1.670.826,40	1.704.623,35	3.805.870,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.480.282,63	CR	1.061.375,06	1.230.431,15	2.649.338,72	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	459.912,56	CR	609.389,67	474.130,52	324.653,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61,36	CR	61,36	61,36	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	0,31	0,32	831.817,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.411.678,35	CR	9.241.700,51	9.282.497,93	1.452.475,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.384.425,16	CR	793.695,08	714.629,46	1.305.359,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.502,74	CR	7.133.519,26	7.262.132,75	147.116,23	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.750,45	CR	8.750,45	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.750,45	CR	8.750,45	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.300.550,96	1.300.550,96	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.277.497,03	1.277.497,03	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.053,93	23.053,93	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.184,76	5.184,76	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.246.874,47	CR	74.808,32	179.692,21	27.351.758,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.682.036,19	CR	1.599,60	28.964,96	4.709.401,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.682.036,19	CR	1.599,60	28.964,96	4.709.401,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.493.163,00	CR	73.208,72	150.097,24	22.570.051,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.493.163,00	CR	73.208,72	150.097,24	22.570.051,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.675,28	CR	0,00	630,01	72.305,29	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	71.675,28	CR	0,00	630,01	72.305,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.851.902.332,61	CR	196.883.558,40	176.865.970,77	5.831.884.744,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.519.687.050,30	CR	43.261.148,78	24.171.562,12	5.500.597.463,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.489.671.867,96	CR	17.076.208,66	24.171.562,12	5.496.767.221,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.291.756.364,12	CR	4.905.981,16	13.759.205,76	4.300.609.588,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.929.938,41	CR	4.708.020,14	2.597.453,80	649.819.372,07	CR
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.929.938,41	CR	4.708.020,14	2.597.453,80	649.819.372,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.639.826.425,71	CR	197.961,02	11.161.751,96	3.650.790.216,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.802.776.879,20	CR	0,00	9.429.618,43	2.812.206.497,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	837.049.546,51	CR	197.961,02	1.732.133,53	838.583.719,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.236.761.134,50	CR	11.795.146,80	10.412.356,36	1.235.378.344,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.236.007.310,89	CR	11.689.526,24	10.299.358,15	1.234.617.142,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	532.379.916,95	CR	4.784.457,32	4.525.973,04	532.121.432,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	696.658.689,60	CR	6.905.068,90	5.760.252,64	695.513.873,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.206.762,07	CR	0,02	8.194,16	4.214.956,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.761.942,27	CR	0,00	4.938,31	2.766.880,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	753.823,58	CR	0,00	7.377,64	761.201,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	753.823,58	CR	0,00	7.377,64	761.201,22	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,03	CR	105.620,56	105.620,57	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.938.706,35	CR	0,00	105.620,57	11.044.326,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.469.353,16	DV	52.810,28	0,00	-5.522.163,44	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.469.353,16	DV	52.810,28	0,00	-5.522.163,44	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.845.630,66	DV	375.080,70	0,00	-39.220.711,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.845.630,66	DV	375.080,70	0,00	-39.220.711,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.422.815,33	DV	187.540,35	0,00	-19.610.355,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.422.815,33	DV	187.540,35	0,00	-19.610.355,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.015.182,34	CR	26.184.940,12	0,00	3.830.242,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.015.182,34	CR	26.184.940,12	0,00	3.830.242,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	122.804.206,84	CR	18.984.036,57	0,00	103.820.170,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.804.206,84	CR	18.984.036,57	0,00	103.820.170,27	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-92.789.024,50	DV	7.200.903,55	0,00	-99.989.928,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	332.215.282,31	CR	153.622.409,62	152.694.408,65	331.287.281,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.697.911,08	CR	2.327.076,04	1.622.403,19	155.993.238,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.359.273,14	CR	1.835.106,66	1.343.153,56	62.867.320,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	93.338.637,94	CR	491.969,38	279.249,63	93.125.918,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.670.267,20	CR	151.164.501,54	150.949.136,92	150.454.902,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.670.267,20	CR	354.799,48	139.434,86	150.454.902,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	150.809.702,06	150.809.702,06	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.847.104,03	CR	130.832,04	122.868,54	24.839.140,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	65.850.652,89	65.850.652,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.576.031,35	CR	118.828,07	8.020.399,82	53.477.603,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.993.406,58	CR	87.300,46	8.020.390,99	52.926.497,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.923.366,76	CR	2.124,59	3.372.241,59	23.293.483,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.923.366,76	CR	2.124,59	3.372.241,59	23.293.483,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.987.550,01	CR	85.174,77	4.467.720,51	28.370.095,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.987.550,01	CR	85.174,77	4.467.720,51	28.370.095,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.987.550,01	CR	85.174,77	4.467.720,51	28.370.095,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.815.000,01	CR	3.674,77	4.304.720,51	28.116.045,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	172.550,00	CR	81.500,00	163.000,00	254.050,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.082.489,81	CR	1,10	180.428,89	1.262.917,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.082.489,81	CR	1,10	180.428,89	1.262.917,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.064.989,81	CR	1,10	180.428,89	1.245.417,60	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	508,21	CR	0,21	8,83	516,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	542.129,92	CR	0,00	0,00	542.129,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	402.129,92	CR	0,00	0,00	402.129,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.000,00	CR	0,00	0,00	140.000,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	39.986,61	CR	31.527,40	0,00	8.459,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-242.669.108,97	DV	39.350.571,41	52.493,46	-281.967.186,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-187.671.816,30	DV	29.756.952,57	36.311,91	-217.392.456,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-147.773.688,87	DV	23.265.349,07	23.674,96	-171.015.362,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.476.898,60	DV	1.433.413,13	622,97	-10.909.688,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.228.729,84	DV	4.763.744,29	1.923,24	-32.990.550,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.876.920,47	DV	273.002,14	9.427,17	-2.140.495,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-315.578,52	DV	21.443,94	663,57	-336.358,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.699.850,40	DV	208.692,38	0,00	-1.908.542,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.642.263,17	DV	208.692,38	0,00	-1.850.955,55	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.587,23	DV	0,00	0,00	-57.587,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.708.267,50	DV	7.742.098,65	5.907,45	-50.444.458,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.897.432,60	DV	7.742.098,65	5.907,45	-49.633.623,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.897.432,60	DV	7.742.098,65	5.907,45	-49.633.623,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-810.834,90	DV	0,00	0,00	-810.834,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-356.124,82	DV	0,00	0,00	-356.124,82	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)	-10.467.603,19	DV	1.632.935,36	5.895,71	-12.094.642,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-121.571,58	DV	9.892,45	4.378,39	-127.085,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-261.185,75	DV	28.964,96	1.599,60	-288.551,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-367.802,91	DV	68.098,67	0,00	-435.901,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-367.802,91	DV	68.098,67	0,00	-435.901,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.356.957,45	CR	490.224,47	12.187.935,19	251.054.668,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.736.067,20	CR	490.224,47	12.187.935,19	291.433.777,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.379.109,75	DV	0,00	0,00	-40.379.109,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.958.962,93	DV	24.171.562,12	17.076.208,66	-131.054.316,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.904.931,47	CR	1.622.403,19	2.327.076,04	7.609.604,32	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.121.615,31	DV	1.620.037,49	116.227,16	-17.625.425,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.026.546,78	CR	2.365,70	2.210.848,88	25.235.029,96	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.467.603,19	CR	0,00	1.627.039,65	12.094.642,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.558.943,59	CR	2.365,70	583.809,23	13.140.387,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.419.140,29	CR	0,00	26.184.940,12	101.604.080,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.931.110,94	1.931.110,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.065.639,24	CR	0,00	1.464.148,04	10.529.787,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.802,91	CR	0,00	68.098,67	435.901,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	367.802,91	CR	0,00	68.098,67	435.901,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

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)	181.384,92	CR	0,00	33.656,94	215.041,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.384,92	CR	0,00	33.656,94	215.041,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	181.360,15	CR	0,00	33.659,49	215.019,64	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.057,84	CR	0,00	782,24	5.840,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.755.465,49	CR	0,00	1.286.315,21	9.041.780,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.665.618,39	CR	0,00	1.277.497,03	8.943.115,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.847,10	CR	0,00	8.818,18	98.665,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	903.895,44	CR	0,00	109.734,16	1.013.629,60	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	773.353,09	CR	0,00	106.143,52	879.496,61	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	130.542,35	CR	0,00	3.590,64	134.132,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.475,40	CR	0,00	0,00	38.475,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.639.848,60	DV	1.563.076,04	112.163,42	-9.090.761,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.639.848,60	DV	1.563.076,04	112.163,42	-9.090.761,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.936.185,28	DV	1.196.246,79	85.463,19	-6.046.968,88	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-54.759,49	DV	0,00	0,00	-54.759,49	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	-13.252,56	DV	0,00	0,00	-13.252,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.856,37	DV	83.143,15	0,00	-438.999,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.525.569,42	DV	1.113.103,64	85.463,19	-5.553.209,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.978,23	DV	2.376,81	0,00	-29.355,04	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.617,81	DV	4.934,27	2.165,76	-26.386,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.588.608,84	DV	233.408,49	0,00	-1.822.017,33	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.354,19	DV	13.768,15	0,00	-24.122,34	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	-1.377.918,29	DV	186.434,32	0,00	-1.564.352,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-19.751,94	DV	3.291,99	0,00	-23.043,93	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.694,55	DV	13.492,09	0,00	-95.186,64	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-98.445,89	DV	16.421,94	0,00	-114.867,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-649.367,44	DV	121.870,88	24.503,79	-746.734,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-25.835,68	DV	4.177,44	0,00	-30.013,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.255,32	DV	61,36	30,68	-389.286,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-744.108,49	DV	76.888,52	0,00	-820.997,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-744.108,49	DV	76.888,52	0,00	-820.997,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.013.927,01	CR	151.711,52	0,00	1.862.215,49	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.682.664,56	CR	0,00	0,00	6.682.664,56	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.668.737,55	DV	151.711,52	0,00	-4.820.449,07	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.695.609,16	DV	139.434,86	354.799,48	-2.480.244,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	134.182.579,38	134.182.579,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.585.881,13	CR	114.326,60	133.350.606,67	1.388.822.161,20	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	402.384.569,21	CR	0,00	29.963.698,20	432.348.267,41	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	402.384.569,21	CR	0,00	29.963.698,20	432.348.267,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818.053.952,72	CR	0,00	97.655.122,90	915.709.075,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	187.990.250,04	CR	0,00	14.742.942,75	202.733.192,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	630.063.702,68	CR	0,00	82.912.180,15	712.975.882,83	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.967.241,69	CR	78.752,55	2.704.876,86	20.593.366,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.967.241,69	CR	78.752,55	2.704.876,86	20.593.366,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	74.597,64	CR	0,00	12.512,66	87.110,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.892.644,05	CR	78.752,55	2.692.364,20	20.506.255,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.171.985,60	CR	35.574,05	3.026.908,71	20.163.320,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.487.468,40	CR	35.574,05	2.824.756,90	18.276.651,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.684.517,20	CR	0,00	202.151,81	1.886.669,01	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.131,91	CR	0,00	0,00	8.131,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.005.813.029,07	DV	120.470.503,83	59.204,68	-1.126.224.328,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-531.832.482,26	DV	47.261.821,75	0,00	-579.094.304,01	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-531.832.482,26	DV	47.261.821,75	0,00	-579.094.304,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-460.512.072,02	DV	71.302.716,00	22,99	-531.814.765,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.127.224,54	DV	3.464.046,51	0,00	-18.591.271,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-445.384.847,48	DV	67.838.669,49	22,99	-513.223.493,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.924.639,80	DV	997.756,31	34.403,73	-8.887.992,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.815.580,10	DV	967.550,86	20.658,74	-8.762.472,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-7.815.510,46	DV	967.550,86	20.658,74	-8.762.402,58	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-109.059,70	DV	30.205,45	13.744,99	-125.520,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.532.118,21	DV	897.839,32	20.557,41	-6.409.400,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.358.069,17	DV	783.477,39	20.107,06	-5.121.439,50	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.174.049,04	DV	114.361,93	450,35	-1.287.960,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.716,78	DV	1.977,35	24,00	-13.670,13	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	8.393,10	4.196,55	-4.196,55	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.592,41	DV	630,01	0,00	-26.222,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.755.465,49	DV	1.286.315,21	0,00	-9.041.780,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-620.909,70	DV	122.868,54	130.832,04	-612.946,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-241.370.884,46	DV	12.187.935,19	641.935,99	-252.916.883,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.405.976,77	6.405.976,77	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.405.976,77	6.405.976,77	0,00	DV