

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.870.963.090,37	DV	646.000.091,92	652.321.944,37	5.864.641.237,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	226.841,03	DV	259.872.727,13	259.728.861,45	370.706,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.755,70	DV	188.853.339,56	188.944.209,16	86.886,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	49.085,33	DV	71.019.387,57	70.784.652,29	283.820,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.870.678.497,01	DV	386.127.364,79	392.588.905,48	5.864.216.956,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.144.703,29	DV	9.195.657,53	9.195.657,53	1.144.703,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.032.690,10	9.032.690,10	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.084.969,42	7.084.969,42	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.917.696,56	2.917.696,56	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.167.272,86	4.167.272,86	18,70	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.947.720,68	1.947.720,68	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.947.720,68	1.947.720,68	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.144.665,89	DV	0,00	0,00	1.144.665,89	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.967,43	162.967,43	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	162.967,43	162.967,43	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.440.748,39	DV	153.730.818,47	153.643.537,55	23.528.029,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	47.152,36	DV	313.122,25	321.041,58	39.233,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	134.369,85	134.369,85	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.353,03	66.353,03	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.360,50	66.360,50	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.656,32	1.656,32	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.916,57	DV	0,00	2.849,99	11.066,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.235,79	DV	178.752,40	183.821,74	28.166,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	151.897.301,09	151.897.301,09	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.393.596,02	DV	225.845,50	130.645,24	23.488.796,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.294.549,29	1.294.549,29	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01	DV	0,34	0,35	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,34	0,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.846.093.045,33	DV	223.200.888,79	229.749.710,40	5.839.544.223,72	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	195.898.421,67	DV	55.036.819,24	53.291.792,56	197.643.448,35	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	195.898.421,67	DV	55.036.819,24	53.291.792,56	197.643.448,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.226.150.481,13	DV	125.662.090,13	121.108.162,73	5.230.704.408,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.289.428.427,22	DV	12.827.606,73	21.219.382,71	2.281.036.651,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.936.722.053,91	DV	112.834.483,40	99.888.780,02	2.949.667.757,29	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.561.548,81	DV	2.690.457,89	3.132.242,07	276.119.764,63	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	316.454.298,64	DV	2.680.177,47	3.073.164,58	316.061.311,53	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	28.888,43	28.888,43	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	314.016.298,64	DV	2.651.289,04	3.044.276,15	313.623.311,53	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	326,08	326,08	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.948.485,05	CR	9.954,34	58.751,41	-39.997.282,12	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.780.374,80	DV	28.133.572,25	29.645.336,33	134.268.610,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	130.461.021,14	DV	27.985.924,68	29.482.315,21	128.964.630,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.934.835,48	DV	27.561.781,79	28.950.295,61	135.546.321,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.473.814,34	CR	424.142,89	532.019,60	-6.581.691,05	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.319.353,66	DV	147.647,57	163.021,12	5.303.980,11	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.610.797,16	DV	142.358,37	148.109,45	13.605.046,08	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.291.443,50	CR	5.289,20	14.911,67	-8.301.065,97	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	807.921,28	DV	140,42	70,21	807.991,49	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.894.297,64	DV	11.658.486,62	22.552.784,26	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.322,24	19.322,24	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	19.322,24	19.322,24	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	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	5.870.963.090,37	CR	257.540.922,09	251.219.069,64	5.864.641.237,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.726.587,03	CR	47.737.519,03	47.508.858,45	11.497.926,45	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.468.240,69	CR	34.243.131,01	34.071.099,10	6.296.208,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	188.338,26	CR	29.232.274,56	29.270.427,43	226.491,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.856.553,36	CR	4.857.446,80	4.609.588,55	5.608.695,11	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	423.349,07	CR	4.097,53	41.771,00	461.022,54	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	423.349,07	CR	4.097,53	41.771,00	461.022,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	149.275,60	149.275,60	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	36,52	36,52	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.870,57	CR	1.611.389,51	1.579.085,10	3.773.566,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.649.338,72	CR	1.146.481,44	1.150.150,56	2.653.007,84	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	324.653,41	CR	464.846,30	428.934,14	288.741,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61,36	CR	61,36	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,08	CR	0,41	0,40	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.452.475,77	CR	11.882.998,51	11.858.674,25	1.428.151,51	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.305.359,54	CR	877.446,59	977.724,78	1.405.637,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	147.116,23	CR	9.691.680,39	9.567.077,94	22.513,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.294.549,29	1.294.549,29	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.273.688,53	1.273.688,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	20.860,76	20.860,76	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.322,24	19.322,24	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.351.758,36	CR	76.599,74	240.844,69	27.516.003,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.709.401,55	CR	231,48	23.036,17	4.732.206,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.709.401,55	CR	231,48	23.036,17	4.732.206,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.570.051,52	CR	76.368,26	217.192,87	22.710.876,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.570.051,52	CR	76.368,26	217.192,87	22.710.876,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.305,29	CR	0,00	615,65	72.920,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	72.305,29	CR	0,00	615,65	72.920,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.831.884.744,98	CR	209.726.803,32	203.469.366,50	5.825.627.308,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.500.597.463,64	CR	54.789.111,81	47.771.667,14	5.493.580.018,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.496.767.221,42	CR	54.789.111,81	28.435.871,09	5.470.413.980,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.300.609.588,72	CR	41.501.078,82	10.881.699,27	4.269.990.209,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

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	649.819.372,07	CR	5.374.377,95	8.880.565,43	653.325.559,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.819.372,07	CR	5.374.377,95	8.880.565,43	653.325.559,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.650.790.216,65	CR	36.126.700,87	2.001.133,84	3.616.664.649,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.812.206.497,63	CR	27.091.344,10	1.522.271,26	2.786.637.424,79	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	838.583.719,02	CR	9.035.356,77	478.862,58	830.027.224,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.235.378.344,06	CR	13.288.032,99	17.452.737,15	1.239.543.048,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.234.617.142,80	CR	13.257.599,93	17.424.174,01	1.238.783.716,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	532.121.432,67	CR	5.494.086,36	7.741.008,07	534.368.354,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	695.513.873,34	CR	7.763.513,56	9.626.939,60	697.377.299,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.214.956,21	CR	0,01	35.776,47	4.250.732,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.766.880,58	CR	0,00	20.449,87	2.787.330,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	761.201,22	CR	1.869,92	0,00	759.331,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	761.201,22	CR	1.869,92	0,00	759.331,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	28.563,14	28.563,14	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.044.326,92	CR	28.563,14	0,00	11.015.763,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.522.163,44	DV	0,00	14.281,57	-5.507.881,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.522.163,44	DV	0,00	14.281,57	-5.507.881,87	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.220.711,36	DV	0,00	101.434,67	-39.119.276,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.220.711,36	DV	0,00	101.434,67	-39.119.276,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.610.355,68	DV	0,00	50.717,33	-19.559.638,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.610.355,68	DV	0,00	50.717,34	-19.559.638,34	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.830.242,22	CR	0,00	19.335.796,05	23.166.038,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.830.242,22	CR	0,00	19.335.796,05	23.166.038,27	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	103.820.170,27	CR	0,00	10.896.736,16	114.716.906,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.820.170,27	CR	0,00	10.896.736,16	114.716.906,43	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-99.989.928,05	DV	0,00	8.439.059,89	-91.550.868,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.287.281,34	CR	154.937.691,51	155.697.699,36	332.047.289,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.993.238,23	CR	2.671.020,80	1.922.290,30	155.244.507,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.867.320,04	CR	1.838.609,74	1.439.123,22	62.467.833,52	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

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	93.125.918,19	CR	832.411,06	483.167,08	92.776.674,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.454.902,58	CR	151.897.301,09	153.339.699,60	151.897.301,09	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.454.902,58	CR	0,00	1.442.398,51	151.897.301,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	151.897.301,09	151.897.301,09	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.839.140,53	CR	369.369,62	435.709,46	24.905.480,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	87.423.510,62	87.423.510,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.477.603,10	CR	161.367,84	7.846.581,47	61.162.816,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.926.497,11	CR	78.269,27	7.748.777,28	60.597.005,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.293.483,76	CR	458,21	3.269.047,54	26.562.073,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.293.483,76	CR	458,21	3.269.047,54	26.562.073,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.370.095,75	CR	63.375,70	4.276.821,92	32.583.541,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.370.095,75	CR	63.375,70	4.276.821,92	32.583.541,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.370.095,75	CR	63.375,70	4.276.821,92	32.583.541,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.116.045,75	CR	2.475,70	4.171.121,92	32.284.691,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	254.050,00	CR	60.900,00	105.700,00	298.850,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.262.917,60	CR	14.435,36	202.907,82	1.451.390,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.262.917,60	CR	14.435,36	202.907,82	1.451.390,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.245.417,60	CR	14.435,36	192.907,82	1.423.890,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.500,00	CR	0,00	10.000,00	27.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	516,83	CR	0,00	12,75	529,58	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	8.459,21	CR	83.098,57	97.791,44	23.152,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-281.967.186,92	DV	37.393.707,38	88.146,78	-319.272.747,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-217.392.456,96	DV	30.160.830,41	85.707,20	-247.467.580,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-171.015.362,98	DV	23.530.891,61	49.368,91	-194.496.885,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.909.688,76	DV	1.517.587,04	1.555,82	-12.425.719,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.990.550,89	DV	4.786.371,75	20.406,99	-37.756.515,65	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.140.495,44	DV	311.832,47	13.671,00	-2.438.656,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-336.358,89	DV	14.147,54	704,48	-349.801,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.908.542,78	DV	396.988,52	0,00	-2.305.531,30	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.850.955,55	DV	396.988,52	0,00	-2.247.944,07	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	-50.444.458,70	DV	5.257.296,78	0,00	-55.701.755,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.633.623,80	DV	5.249.836,02	0,00	-54.883.459,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.633.623,80	DV	5.249.836,02	0,00	-54.883.459,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-810.834,90	DV	7.460,76	0,00	-818.295,66	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	7.460,76	0,00	-462.170,84	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-12.094.642,84	DV	1.576.359,48	1.139,37	-13.669.862,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-127.085,64	DV	2.232,19	1.300,21	-128.017,62	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-288.551,11	DV	23.036,17	231,48	-311.355,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-435.901,58	DV	66.271,18	0,00	-502.172,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-435.901,58	DV	66.271,18	0,00	-502.172,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.054.668,17	CR	85.170,61	22.028.418,28	272.997.915,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	291.433.777,92	CR	85.170,61	22.028.418,28	313.377.025,59	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	-131.054.316,39	DV	28.435.871,09	54.789.111,81	-104.701.075,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.609.604,32	CR	1.922.290,30	2.671.020,80	8.358.334,82	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.625.425,64	DV	1.862.359,48	36.241,68	-19.451.543,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.235.029,96	CR	59.930,82	2.634.779,12	27.809.878,26	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.094.642,84	CR	59.528,54	1.634.748,65	13.669.862,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.140.387,12	CR	402,28	1.000.030,47	14.140.015,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	101.604.080,41	CR	19.335.796,05	0,00	82.268.284,36	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.124.074,82	3.124.074,82	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.529.787,28	CR	0,00	1.488.745,89	12.018.533,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.901,58	CR	0,00	66.271,18	502.172,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	435.901,58	CR	0,00	66.271,18	502.172,76	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

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)	215.041,86	CR	0,00	32.696,09	247.737,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	215.041,86	CR	0,00	32.696,09	247.737,95	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	215.019,64	CR	0,00	32.701,01	247.720,65	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.840,08	CR	0,00	874,08	6.714,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.041.780,70	CR	0,00	1.285.731,11	10.327.511,81	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.943.115,42	CR	0,00	1.273.688,53	10.216.803,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.665,28	CR	0,00	12.042,58	110.707,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.013.629,60	CR	0,00	136.743,60	1.150.373,20	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	879.496,61	CR	0,00	115.779,32	995.275,93	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	134.132,99	CR	0,00	20.964,28	155.097,27	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	-9.090.761,22	DV	1.532.566,32	300.455,94	-10.322.871,60	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.090.761,22	DV	1.532.566,32	300.455,94	-10.322.871,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.046.968,88	DV	1.205.164,89	148.700,20	-7.103.433,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-54.759,49	DV	40.743,60	0,00	-95.503,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.506,93	DV	40.743,60	0,00	-82.250,53	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	-438.999,52	DV	79.518,66	39.759,33	-478.758,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.553.209,87	DV	1.084.902,63	108.940,87	-6.529.171,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.355,04	DV	12.901,60	0,00	-42.256,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.386,32	DV	3.555,16	1.334,96	-28.606,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.822.017,33	DV	216.028,86	135.124,38	-1.902.921,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.122,34	DV	8.353,71	0,00	-32.476,05	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	-1.564.352,61	DV	176.562,49	135.124,38	-1.605.790,72	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-23.043,93	DV	3.291,99	0,00	-26.335,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-95.186,64	DV	13.604,36	0,00	-108.791,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-114.867,83	DV	14.216,31	0,00	-129.084,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-746.734,53	DV	90.738,37	15.265,72	-822.207,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-30.013,12	DV	4.177,44	0,00	-34.190,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.286,00	DV	0,00	30,68	-389.255,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-820.997,01	DV	149.109,99	8.285,38	-961.821,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-820.997,01	DV	149.109,99	8.285,38	-961.821,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.862.215,49	CR	0,00	1.326.587,61	3.188.803,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.682.664,56	CR	0,00	1.326.587,61	8.009.252,17	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.820.449,07	DV	0,00	0,00	-4.820.449,07	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.480.244,54	DV	1.442.398,51	0,00	-3.922.643,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	158.930.029,16	158.930.029,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.388.822.161,20	CR	324.159,97	158.417.205,64	1.546.915.206,87	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	432.348.267,41	CR	0,00	55.036.819,24	487.385.086,65	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	432.348.267,41	CR	0,00	55.036.819,24	487.385.086,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	915.709.075,62	CR	0,00	97.505.825,48	1.013.214.901,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.733.192,79	CR	0,00	6.438.998,08	209.172.190,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	712.975.882,83	CR	0,00	91.066.827,40	804.042.710,23	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.593.366,00	CR	71.350,94	2.337.979,66	22.859.994,72	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.593.366,00	CR	71.350,94	2.337.979,66	22.859.994,72	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	87.110,30	CR	0,00	12.512,66	99.622,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.506.255,70	CR	71.350,94	2.325.467,00	22.760.371,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.163.320,26	CR	252.809,03	3.154.486,77	23.064.998,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.276.651,25	CR	116.859,24	3.019.140,21	21.178.932,22	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.886.669,01	CR	135.949,79	135.346,56	1.886.065,78	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
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	382.094,49	382.094,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.126.224.328,22	DV	133.528.807,08	58.283,29	-1.259.694.852,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-579.094.304,01	DV	53.292.368,10	0,00	-632.386.672,11	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-579.094.304,01	DV	53.292.368,10	0,00	-632.386.672,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-531.814.765,03	DV	78.549.801,86	1.479,33	-610.363.087,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.591.271,05	DV	4.090.382,71	1.479,32	-22.680.174,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-513.223.493,98	DV	74.459.419,15	0,01	-587.682.913,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.887.992,38	DV	841.717,61	46.309,25	-9.683.400,74	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.762.472,22	DV	838.009,29	45.474,86	-9.555.006,65	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-69,64	DV	17,40	0,00	-87,04	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.762.402,58	DV	837.991,89	45.474,86	-9.554.919,61	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-125.520,16	DV	3.708,32	834,39	-128.394,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.409.400,12	DV	843.082,67	10.448,14	-7.242.034,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.121.439,50	DV	827.657,57	4.708,59	-5.944.388,48	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.287.960,62	DV	15.425,10	5.739,55	-1.297.646,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.670,13	DV	1.836,84	46,57	-15.460,40	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-4.196,55	DV	0,00	0,00	-4.196,55	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.222,42	DV	615,65	0,00	-26.838,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.041.780,70	DV	1.285.731,11	0,00	-10.327.511,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-612.946,20	DV	435.709,46	369.369,62	-679.286,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.916.883,66	DV	23.355.005,89	85.170,61	-276.186.718,94	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	8.138.884,12	8.138.884,12	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	8.138.884,12	8.138.884,12	0,00	DV