

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.864.641.237,92	DV	563.519.189,64	584.475.345,37	5.843.685.082,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	370.706,71	DV	203.092.304,34	203.015.061,76	447.949,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	86.886,10	DV	144.836.166,04	144.749.122,18	173.929,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	283.820,61	DV	58.256.138,30	58.265.939,58	274.019,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.864.216.956,32	DV	360.426.885,30	381.456.106,17	5.843.187.735,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.144.703,29	DV	9.368.563,54	9.317.213,01	1.196.053,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.038.558,84	9.038.558,84	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.094.227,92	7.094.227,92	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	2.943.074,49	2.943.074,49	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.151.153,43	4.151.153,43	18,70	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.944.330,92	1.944.330,92	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.944.330,92	1.944.330,92	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.144.665,89	DV	124.283,80	72.933,27	1.196.016,42	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	205.720,90	205.720,90	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	205.720,90	205.720,90	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.528.029,31	DV	154.733.049,53	154.600.549,41	23.660.529,43	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	39.233,03	DV	282.341,45	280.754,34	40.820,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	133.130,12	133.130,12	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	65.669,72	65.669,72	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	65.675,60	65.675,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.784,80	1.784,80	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.066,58	DV	0,00	3.796,69	7.269,89	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.166,45	DV	149.211,33	143.827,53	33.550,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.887.702,27	152.887.702,27	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.488.796,28	DV	261.826,02	130.913,01	23.619.709,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.301.179,47	1.301.179,47	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,32	0,32	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,32	0,32	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.839.544.223,72	DV	196.325.272,23	217.538.343,75	5.818.331.152,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

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	197.643.448,35	DV	36.309.943,96	52.778.679,12	181.174.713,19	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	197.643.448,35	DV	36.309.943,96	52.778.679,12	181.174.713,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.230.704.408,53	DV	122.214.165,01	126.489.512,51	5.226.429.061,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.281.036.651,24	DV	10.048.689,12	19.735.336,88	2.271.350.003,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.949.667.757,29	DV	112.165.475,89	106.754.175,63	2.955.079.057,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.119.764,63	DV	3.272.998,10	3.288.380,20	276.104.382,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	316.061.311,53	DV	3.014.905,85	3.137.741,42	315.938.475,96	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	34.403,79	34.403,79	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.623.311,53	DV	2.980.502,06	3.103.337,63	313.500.475,96	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	29.575,27	29.575,27	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.997.282,12	CR	228.516,98	121.063,51	-39.889.828,65	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.268.610,72	DV	34.514.027,46	34.967.634,22	133.815.003,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.964.630,61	DV	34.371.318,63	34.842.796,41	128.493.152,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.546.321,66	DV	33.958.278,60	34.347.747,66	135.156.852,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.581.691,05	CR	413.040,03	495.048,75	-6.663.699,77	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.303.980,11	DV	142.708,83	124.837,81	5.321.851,13	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.605.046,08	DV	142.708,83	107.129,29	13.640.625,62	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.301.065,97	CR	0,00	17.708,52	-8.318.774,49	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	807.991,49	DV	0,00	0,00	807.991,49	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.137,70	14.137,70	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.137,70	14.137,70	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	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	5.864.641.237,92	CR	246.788.371,51	225.832.215,78	5.843.685.082,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.497.926,45	CR	50.921.359,91	50.904.942,74	11.481.509,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.296.208,78	CR	33.836.918,47	33.727.084,65	6.186.374,96	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	226.491,13	CR	28.284.285,39	28.437.713,03	379.918,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.608.695,11	CR	5.396.499,88	5.128.017,85	5.340.213,08	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	461.022,54	CR	13.151,09	18.371,66	466.243,11	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	461.022,54	CR	13.151,09	18.371,66	466.243,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	142.945,59	142.945,59	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	3.773.566,16	CR	1.527.732,70	1.657.750,34	3.903.583,80	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.653.007,84	CR	930.286,39	1.046.801,39	2.769.522,84	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	288.741,25	CR	421.884,63	408.208,53	275.065,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.561,36	175.622,72	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	0,32	27.117,70	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.428.151,51	CR	15.556.708,74	15.520.107,75	1.391.550,52	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.405.637,73	CR	904.049,98	826.923,22	1.328.510,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.513,78	CR	13.337.341,59	13.345.389,52	30.561,71	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	32.477,84	32.477,84	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	32.477,84	32.477,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.301.179,47	1.301.179,47	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.272.843,23	1.272.843,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	28.336,24	28.336,24	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.137,70	14.137,70	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.516.003,31	CR	212.954,89	268.807,65	27.571.856,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.732.206,24	CR	63.844,88	17.271,57	4.685.632,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.732.206,24	CR	63.844,88	17.271,57	4.685.632,93	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.710.876,13	CR	149.110,00	250.957,78	22.812.723,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.710.876,13	CR	149.110,00	250.957,78	22.812.723,91	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.920,94	CR	0,01	578,30	73.499,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	72.920,94	CR	0,01	578,30	73.499,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.825.627.308,16	CR	195.654.056,71	174.658.465,39	5.804.631.716,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.493.580.018,97	CR	40.038.345,88	19.105.084,33	5.472.646.757,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.470.413.980,70	CR	38.857.935,40	17.206.186,29	5.448.762.231,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.269.990.209,17	CR	28.432.049,50	5.193.274,87	4.246.751.434,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	653.325.559,55	CR	4.692.250,65	2.597.514,79	651.230.823,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	653.325.559,55	CR	4.692.250,65	2.597.514,79	651.230.823,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.616.664.649,62	CR	23.739.798,85	2.595.760,08	3.595.520.610,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.786.637.424,79	CR	17.516.246,01	2.489.260,84	2.771.610.439,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	830.027.224,83	CR	6.223.552,84	106.499,24	823.910.171,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.239.543.048,22	CR	10.413.220,71	12.012.911,42	1.241.142.738,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.238.783.716,88	CR	10.409.654,55	12.009.000,66	1.240.383.062,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	534.368.354,38	CR	4.845.641,64	5.255.600,05	534.778.312,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	697.377.299,38	CR	5.564.012,91	6.723.580,27	698.536.866,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.250.732,67	CR	0,00	21.187,18	4.271.919,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.787.330,45	CR	0,00	8.633,16	2.795.963,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	759.331,30	CR	0,00	344,60	759.675,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	759.331,30	CR	0,00	344,60	759.675,90	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	3.566,16	3.566,16	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.015.763,78	CR	0,00	3.566,16	11.019.329,94	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.507.881,87	DV	1.783,08	0,00	-5.509.664,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.507.881,87	DV	1.783,08	0,00	-5.509.664,95	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.119.276,69	DV	12.665,19	0,00	-39.131.941,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.119.276,69	DV	12.665,19	0,00	-39.131.941,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.559.638,35	DV	6.332,59	0,00	-19.565.970,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.559.638,34	DV	6.332,60	0,00	-19.565.970,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.166.038,27	CR	1.180.410,48	1.898.898,04	23.884.525,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.166.038,27	CR	1.180.410,48	1.898.898,04	23.884.525,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	114.716.906,43	CR	1.180.410,48	406.839,12	113.943.335,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.716.906,43	CR	1.180.410,48	406.839,12	113.943.335,07	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-91.550.868,16	DV	0,00	1.492.058,92	-90.058.809,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	332.047.289,19	CR	155.615.710,83	155.553.381,06	331.984.959,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.244.507,73	CR	2.473.492,83	1.428.880,69	154.199.895,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.467.833,52	CR	1.734.880,79	1.199.125,73	61.932.078,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	92.776.674,21	CR	738.612,04	229.754,96	92.267.817,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.897.301,09	CR	152.900.243,01	153.878.103,45	152.875.161,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.897.301,09	CR	12.540,74	990.401,18	152.875.161,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.887.702,27	152.887.702,27	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.905.480,37	CR	241.974,99	246.396,92	24.909.902,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.665.574,73	57.665.574,73	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	61.162.816,73	CR	55.087,66	7.757.558,22	68.865.287,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.597.005,12	CR	55.087,27	7.745.450,37	68.287.368,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.562.073,09	CR	46,89	3.297.687,09	29.859.713,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.562.073,09	CR	46,89	3.297.687,09	29.859.713,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.583.541,97	CR	25.168,63	4.246.231,32	36.804.604,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.583.541,97	CR	25.168,63	4.246.231,32	36.804.604,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.583.541,97	CR	25.168,63	4.246.231,32	36.804.604,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.284.691,97	CR	3.673,63	4.199.541,32	36.480.559,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	298.850,00	CR	21.495,00	46.690,00	324.045,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.451.390,06	CR	29.871,75	201.531,96	1.623.050,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.451.390,06	CR	29.871,75	201.531,96	1.623.050,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.423.890,06	CR	29.871,75	190.531,96	1.584.550,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	27.500,00	CR	0,00	11.000,00	38.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	529,58	CR	0,39	357,95	887,14	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	23.152,08	CR	0,00	11.749,90	34.901,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-319.272.747,52	DV	36.204.081,89	24.900,76	-355.451.928,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-247.467.580,17	DV	29.113.154,99	15.036,35	-276.565.698,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-194.496.885,68	DV	22.446.940,01	12.539,17	-216.931.286,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.425.719,98	DV	1.400.271,46	0,00	-13.825.991,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.756.515,65	DV	4.773.709,34	147,18	-42.530.077,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.438.656,91	DV	477.331,20	2.079,84	-2.913.908,27	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-349.801,95	DV	14.902,98	270,16	-364.434,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.305.531,30	DV	182.990,80	0,00	-2.488.522,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.247.944,07	DV	182.990,80	0,00	-2.430.934,87	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	-55.701.755,48	DV	5.301.995,76	7.221,85	-60.996.529,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-54.883.459,82	DV	5.259.540,80	7.221,85	-60.135.778,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-54.883.459,82	DV	5.259.540,80	7.221,85	-60.135.778,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-818.295,66	DV	42.454,96	0,00	-860.750,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-356.124,82	DV	42.454,96	0,00	-398.579,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-462.170,84	DV	0,00	0,00	-462.170,84	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-13.669.862,95	DV	1.592.956,76	1.730,57	-15.261.089,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-128.017,62	DV	12.983,58	911,99	-140.089,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-311.355,80	DV	17.271,57	63.844,88	-264.782,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-502.172,76	DV	66.858,94	0,00	-569.031,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-502.172,76	DV	66.858,94	0,00	-569.031,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.997.915,84	CR	788.309,65	7.307.432,16	279.517.038,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	313.377.025,59	CR	41.353,68	7.306.337,66	320.642.009,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.379.109,75	DV	746.955,97	1.094,50	-41.124.971,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-104.701.075,67	DV	17.206.186,29	38.857.935,40	-83.049.326,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.358.334,82	CR	1.428.880,69	2.473.492,83	9.402.946,96	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.451.543,44	DV	1.385.297,06	25.971,33	-20.810.869,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.809.878,26	CR	43.583,63	2.447.521,50	30.213.816,13	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.669.862,95	CR	43.583,63	1.634.809,82	15.261.089,14	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.140.015,31	CR	0,00	812.711,68	14.952.726,99	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	82.268.284,36	CR	1.898.898,04	1.180.410,48	81.549.796,80	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.713.893,47	2.713.893,47	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.018.533,17	CR	0,00	1.458.742,94	13.477.276,11	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.172,76	CR	0,00	66.858,94	569.031,70	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	502.172,76	CR	0,00	66.858,94	569.031,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.737,95	CR	0,00	32.973,63	280.711,58	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247.737,95	CR	0,00	32.973,63	280.711,58	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.720,65	CR	0,00	32.974,59	280.695,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.714,16	CR	0,00	910,72	7.624,88	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.327.511,81	CR	0,00	1.289.136,89	11.616.648,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.216.803,95	CR	0,00	1.272.843,23	11.489.647,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.707,86	CR	0,00	16.293,66	127.001,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.150.373,20	CR	0,00	102.747,11	1.253.120,31	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	995.275,93	CR	0,00	83.886,90	1.079.162,83	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	155.097,27	CR	0,00	18.860,21	173.957,48	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	-10.322.871,60	DV	1.603.447,52	105.040,71	-11.821.278,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.322.871,60	DV	1.603.447,52	105.040,71	-11.821.278,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.103.433,57	DV	1.005.036,03	93.481,12	-8.014.988,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.503,09	DV	10.065,30	0,00	-105.568,39	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-82.250,53	DV	0,00	0,00	-82.250,53	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-13.252,56	DV	10.065,30	0,00	-23.317,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-478.758,85	DV	79.518,66	39.759,33	-518.518,18	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.529.171,63	DV	915.452,07	53.721,79	-7.390.901,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.256,64	DV	4.093,00	0,00	-46.349,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.606,52	DV	5.632,09	843,00	-33.395,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.902.921,81	DV	289.881,24	0,01	-2.192.803,04	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-32.476,05	DV	9.318,63	0,00	-41.794,68	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	876,70	0,00	-1.320,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.605.790,72	DV	242.934,73	0,01	-1.848.725,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-26.335,92	DV	3.456,58	0,00	-29.792,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-108.791,00	DV	13.746,02	0,00	-122.537,02	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-129.084,14	DV	19.548,58	0,00	-148.632,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-822.207,18	DV	119.005,00	10.685,90	-930.526,28	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-34.190,56	DV	4.177,44	0,00	-38.368,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.255,32	DV	175.622,72	30,68	-564.847,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-961.821,62	DV	120.044,77	18.196,99	-1.063.669,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-961.821,62	DV	120.044,77	18.196,99	-1.063.669,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.188.803,10	CR	0,00	1.119.372,09	4.308.175,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.009.252,17	CR	0,00	1.119.372,09	9.128.624,26	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	-3.922.643,05	DV	990.401,18	12.540,74	-4.900.503,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	149.395.147,83	149.395.147,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.546.915.206,87	CR	558.923,43	148.119.592,79	1.694.475.876,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	487.385.086,65	CR	0,00	36.309.943,96	523.695.030,61	CR
5.01.03.01.00.00.00	Ações	487.385.086,65	CR	0,00	36.309.943,96	523.695.030,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013.214.901,10	CR	0,00	106.156.481,01	1.119.371.382,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	209.172.190,87	CR	0,00	9.495.291,18	218.667.482,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	804.042.710,23	CR	0,00	96.661.189,83	900.703.900,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	22.859.994,72	CR	383.354,01	2.629.016,10	25.105.656,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.859.994,72	CR	383.354,01	2.629.016,10	25.105.656,81	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRóPRIO	99.622,96	CR	0,00	12.512,66	112.135,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.760.371,76	CR	383.354,01	2.616.503,44	24.993.521,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	23.064.998,00	CR	175.569,42	3.024.151,72	25.913.580,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	21.178.932,22	CR	80.596,79	2.888.454,70	23.986.790,13	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.886.065,78	CR	94.972,63	135.697,02	1.926.790,17	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	382.094,49	CR	0,00	0,00	382.094,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-1.259.694.852,01	DV	138.873.308,04	245.270,39	-1.398.322.889,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-632.386.672,11	DV	52.779.258,31	0,00	-685.165.930,42	DV
5.02.03.01.00.00.00	Ações	-632.386.672,11	DV	52.779.258,31	0,00	-685.165.930,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-610.363.087,56	DV	84.585.249,30	0,00	-694.948.336,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.680.174,44	DV	3.258.325,08	0,00	-25.938.499,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-587.682.913,12	DV	81.326.924,22	0,00	-669.009.837,34	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.683.400,74	DV	768.822,70	228.637,65	-10.223.585,79	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.555.006,65	DV	760.247,78	225.298,44	-10.089.955,99	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-87,04	DV	245,04	0,00	-332,08	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.554.919,61	DV	760.002,74	225.298,44	-10.089.623,91	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-128.394,09	DV	8.574,92	3.339,21	-133.629,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.242.034,65	DV	738.141,09	16.616,74	-7.963.559,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.944.388,48	DV	720.432,57	16.166,39	-6.648.654,66	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.297.646,17	DV	17.708,52	450,35	-1.314.904,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.460,40	DV	1.836,64	16,00	-17.281,04	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	-26.838,07	DV	578,30	0,01	-27.416,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.327.511,81	DV	1.289.136,89	0,00	-11.616.648,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-679.286,04	DV	246.396,92	241.974,99	-683.707,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-276.186.718,94	DV	8.426.804,25	788.309,65	-283.825.213,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.670.919,69	7.670.919,69	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.670.919,69	7.670.919,69	0,00	DV