

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.843.685.082,19	DV	606.525.200,02	589.193.906,58	5.861.016.375,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	447.949,29	DV	220.467.044,12	220.587.368,28	327.625,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	173.929,96	DV	159.501.610,64	159.616.923,28	58.617,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	274.019,33	DV	60.965.433,48	60.970.445,00	269.007,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.843.187.735,45	DV	386.058.155,90	368.602.414,81	5.860.643.476,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.196.053,82	DV	9.565.286,96	9.570.365,76	1.190.975,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.028.087,25	9.028.087,25	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.866.880,66	7.866.880,66	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.701.268,16	3.701.268,16	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.165.612,50	4.165.612,50	18,70	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.161.206,59	1.161.206,59	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.161.206,59	1.161.206,59	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.196.016,42	DV	0,00	5.078,80	1.190.937,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	537.199,71	537.199,71	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	537.199,71	537.199,71	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.660.529,43	DV	157.421.331,65	157.305.953,58	23.775.907,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	40.820,14	DV	333.751,75	338.256,03	36.315,86	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	134.381,91	134.381,91	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.320,24	66.320,24	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.323,23	66.323,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.738,44	1.738,44	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.269,89	DV	3.000,00	3.796,65	6.473,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.550,25	DV	196.369,84	200.077,47	29.842,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	154.245.333,39	154.245.333,39	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.619.709,29	DV	239.764,70	119.882,35	23.739.591,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.576.607,53	2.576.607,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	25.874,28	25.874,28	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	25.874,28	25.874,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.818.331.152,20	DV	219.071.537,29	201.726.095,47	5.835.676.594,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

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	181.174.713,19	DV	44.610.391,52	46.554.135,40	179.230.969,31	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	181.174.713,19	DV	44.610.391,52	46.554.135,40	179.230.969,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.226.429.061,03	DV	135.002.220,80	115.828.915,82	5.245.602.366,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.271.350.003,48	DV	16.772.163,67	19.784.529,19	2.268.337.637,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.955.079.057,55	DV	118.230.057,13	96.044.386,63	2.977.264.728,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.104.382,53	DV	3.280.574,40	3.591.933,73	275.793.023,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	315.938.475,96	DV	3.064.505,98	3.580.164,50	315.422.817,44	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	37.351,00	37.351,00	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	313.500.475,96	DV	3.027.154,98	3.542.813,50	312.984.817,44	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.109,60	1.109,60	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.889.828,65	CR	214.958,82	10.659,63	-39.685.529,46	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.815.003,96	DV	36.178.350,39	35.751.110,34	134.242.244,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.493.152,83	DV	36.032.995,66	35.655.415,38	128.870.733,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.156.852,60	DV	35.711.926,90	35.230.870,44	135.637.909,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.663.699,77	CR	321.068,76	424.544,94	-6.767.175,95	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.321.851,13	DV	145.354,73	95.694,96	5.371.510,90	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.640.625,62	DV	145.354,73	59.444,26	13.726.536,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.318.774,49	CR	0,00	36.250,70	-8.355.025,19	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	0,18	0,18	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,18	0,18	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.843.685.082,19	CR	249.230.816,38	266.562.109,82	5.861.016.375,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.481.509,28	CR	53.712.501,13	53.951.166,87	11.720.175,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.186.374,96	CR	33.930.759,30	34.005.163,89	6.260.779,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	379.918,77	CR	28.889.145,69	28.710.669,83	201.442,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.340.213,08	CR	4.869.169,49	5.121.635,70	5.592.679,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	466.243,11	CR	19.034,71	19.448,95	466.657,35	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	466.243,11	CR	19.034,71	19.448,95	466.657,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	153.409,41	153.409,41	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.903.583,80	CR	1.552.422,79	1.571.721,49	3.922.882,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.769.522,84	CR	1.088.062,94	1.095.521,37	2.776.981,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	275.065,15	CR	438.424,21	450.325,84	286.966,78	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	858.934,45	CR	25.874,28	25.874,28	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.391.550,52	CR	18.229.319,04	18.374.281,49	1.536.512,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.328.510,97	CR	757.494,83	931.911,18	1.502.927,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.561,71	CR	14.862.720,48	14.865.744,42	33.585,65	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	32.477,84	CR	32.477,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.477,84	CR	32.477,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.576.607,53	2.576.607,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.541.370,47	2.541.370,47	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	35.237,06	35.237,06	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	18,36	18,36	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.571.856,07	CR	225.246,35	269.312,41	27.615.922,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.685.632,93	CR	105.364,00	19.069,65	4.599.338,58	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.685.632,93	CR	105.364,00	19.069,65	4.599.338,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.812.723,91	CR	119.882,35	249.637,85	22.942.479,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.812.723,91	CR	119.882,35	249.637,85	22.942.479,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.499,23	CR	0,00	604,91	74.104,14	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	73.499,23	CR	0,00	604,91	74.104,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.804.631.716,84	CR	195.293.068,90	212.341.630,54	5.821.680.278,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.472.646.757,42	CR	38.448.930,70	53.694.518,39	5.487.892.345,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.448.762.231,59	CR	38.448.930,70	33.731.286,81	5.444.044.587,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.246.751.434,54	CR	28.202.865,62	10.999.325,18	4.229.547.894,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.230.823,69	CR	4.896.843,50	10.880.281,03	657.214.261,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.230.823,69	CR	4.896.843,50	10.880.281,03	657.214.261,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.595.520.610,85	CR	23.306.022,12	119.044,15	3.572.333.632,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.771.610.439,62	CR	17.203.264,51	0,00	2.754.407.175,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	823.910.171,23	CR	6.102.757,61	119.044,15	817.926.457,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.241.142.738,93	CR	10.237.323,42	22.731.961,63	1.253.637.377,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.240.383.062,99	CR	10.234.861,82	22.729.231,52	1.252.877.432,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	534.778.312,79	CR	4.439.282,85	9.874.329,86	540.213.359,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	698.536.866,74	CR	5.795.578,97	12.770.421,63	705.511.709,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.271.919,85	CR	0,00	50.545,30	4.322.465,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.795.963,61	CR	0,00	33.934,73	2.829.898,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	759.675,90	CR	0,00	268,51	759.944,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	759.675,90	CR	0,00	268,51	759.944,41	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	2.461,60	2.461,60	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.019.329,94	CR	0,00	2.461,60	11.021.791,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.509.664,95	DV	1.230,80	0,00	-5.510.895,75	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.509.664,95	DV	1.230,80	0,00	-5.510.895,75	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.131.941,88	DV	8.741,66	0,00	-39.140.683,54	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.131.941,88	DV	8.741,66	0,00	-39.140.683,54	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.565.970,94	DV	4.370,83	0,00	-19.570.341,77	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.565.970,94	DV	4.370,83	0,00	-19.570.341,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.884.525,83	CR	0,00	19.963.231,58	43.847.757,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.884.525,83	CR	0,00	19.963.231,58	43.847.757,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	113.943.335,07	CR	0,00	12.436.446,09	126.379.781,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.943.335,07	CR	0,00	12.436.446,09	126.379.781,16	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-90.058.809,24	DV	0,00	7.526.785,49	-82.532.023,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.984.959,42	CR	156.844.138,20	158.647.112,15	333.787.933,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.199.895,59	CR	2.274.682,09	2.735.690,00	154.660.903,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.932.078,46	CR	1.770.457,84	1.847.707,37	62.009.327,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	92.267.817,13	CR	504.224,25	887.982,63	92.651.575,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.875.161,53	CR	154.245.333,39	155.615.505,25	154.245.333,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.875.161,53	CR	0,00	1.370.171,86	154.245.333,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	154.245.333,39	154.245.333,39	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.909.902,30	CR	324.122,72	295.916,90	24.881.696,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	93.376.144,23	93.376.144,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.865.287,29	CR	21.386,85	7.738.450,66	76.582.351,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	68.287.368,22	CR	21.160,27	7.737.720,85	76.003.928,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.859.713,29	CR	35,17	3.293.924,79	33.153.602,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.859.713,29	CR	35,17	3.293.924,79	33.153.602,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	36.804.604,66	CR	1.540,61	4.198.550,36	41.001.614,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	36.804.604,66	CR	1.540,61	4.198.550,36	41.001.614,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.804.604,66	CR	1.540,61	4.198.550,36	41.001.614,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	36.480.559,66	CR	690,61	4.192.850,36	40.672.719,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	324.045,00	CR	850,00	5.700,00	328.895,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.623.050,27	CR	19.584,49	245.245,70	1.848.711,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.623.050,27	CR	19.584,49	245.245,70	1.848.711,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.584.550,27	CR	19.584,49	175.745,70	1.740.711,48	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	38.500,00	CR	0,00	69.500,00	108.000,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	887,14	CR	226,58	263,71	924,27	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	34.901,98	CR	0,00	466,10	35.368,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-355.451.928,65	DV	36.626.813,78	52.318,91	-392.026.423,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-276.565.698,81	DV	29.011.264,59	32.542,71	-305.544.420,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-216.931.286,52	DV	22.172.574,99	30.338,61	-239.073.522,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.825.991,44	DV	1.543.564,51	85,09	-15.369.470,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.530.077,81	DV	4.973.331,64	956,20	-47.502.453,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.913.908,27	DV	292.588,36	759,07	-3.205.737,56	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-364.434,77	DV	29.205,09	403,74	-393.236,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.488.522,10	DV	264.830,14	0,00	-2.753.352,24	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.430.934,87	DV	253.933,14	0,00	-2.684.868,01	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.587,23	DV	10.897,00	0,00	-68.484,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.996.529,39	DV	5.779.967,64	18.120,81	-66.758.376,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-60.135.778,77	DV	5.774.598,90	18.120,81	-65.892.256,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-60.135.778,77	DV	5.774.598,90	18.120,81	-65.892.256,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-860.750,62	DV	5.368,74	0,00	-866.119,36	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-398.579,78	DV	5.368,74	0,00	-403.948,52	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)	-15.261.089,14	DV	1.570.710,67	1.635,02	-16.830.164,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-140.089,21	DV	40,74	20,37	-140.109,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-264.782,49	DV	24.148,45	105.364,00	-183.566,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-569.031,70	DV	67.522,97	0,00	-636.554,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-569.031,70	DV	67.522,97	0,00	-636.554,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.517.038,35	CR	206.063,79	44.756.397,87	324.067.372,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	320.642.009,57	CR	206.063,79	44.756.397,87	365.192.343,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.124.971,22	DV	0,00	0,00	-41.124.971,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.049.326,56	DV	33.731.286,81	38.448.930,70	-78.331.682,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.402.946,96	CR	2.735.690,00	2.274.682,09	8.941.939,05	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.810.869,17	DV	2.627.091,11	28.857,56	-23.409.102,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.213.816,13	CR	108.598,89	2.245.824,53	32.351.041,77	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.261.089,14	CR	108.598,89	1.677.674,54	16.830.164,79	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.952.726,99	CR	0,00	568.149,99	15.520.876,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	81.549.796,80	CR	19.963.231,58	0,00	61.586.565,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.933.253,59	2.933.253,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.477.276,11	CR	0,01	1.517.236,80	14.994.512,90	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.031,70	CR	0,00	67.522,97	636.554,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	569.031,70	CR	0,00	67.522,97	636.554,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	280.711,58	CR	0,00	33.346,61	314.058,19	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	280.711,58	CR	0,00	33.346,61	314.058,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	280.695,24	CR	0,00	33.348,64	314.043,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.624,88	CR	0,00	827,72	8.452,60	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.616.648,70	CR	0,00	1.287.470,64	12.904.119,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.489.647,18	CR	0,00	1.268.527,24	12.758.174,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.001,52	CR	0,00	18.943,40	145.944,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.253.120,31	CR	0,01	162.243,19	1.415.363,49	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.079.162,83	CR	0,00	141.265,55	1.220.428,38	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	173.957,48	CR	0,01	20.977,64	194.935,11	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	-11.821.278,41	DV	1.433.326,22	146.044,25	-13.108.560,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.821.278,41	DV	1.433.326,22	146.044,25	-13.108.560,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.014.988,48	DV	986.050,53	90.853,62	-8.910.185,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.568,39	DV	44.817,96	0,00	-150.386,35	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-82.250,53	DV	44.817,96	0,00	-127.068,49	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-23.317,86	DV	0,00	0,00	-23.317,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-518.518,18	DV	79.518,66	39.759,33	-558.277,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.390.901,91	DV	861.713,91	51.094,29	-8.201.521,53	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.349,64	DV	7.739,43	301,00	-53.788,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.395,61	DV	9.406,75	3.480,78	-39.321,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.192.803,04	DV	296.827,28	13.538,18	-2.476.092,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	29.674,00	12.000,00	-17.674,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-41.794,68	DV	14.505,72	0,00	-56.300,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.320,68	DV	122,30	0,00	-1.442,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.848.725,44	DV	213.195,88	1.538,18	-2.060.383,14	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.792,50	DV	11.456,58	0,00	-41.249,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.537,02	DV	13.328,22	0,00	-135.865,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.632,72	DV	14.544,58	0,00	-163.177,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-930.526,28	DV	129.178,74	37.839,99	-1.021.865,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-38.368,00	DV	4.123,49	0,00	-42.491,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.847,36	DV	0,00	30,68	-564.816,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.063.669,40	DV	129.755,50	0,00	-1.193.424,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.063.669,40	DV	129.755,50	0,00	-1.193.424,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.308.175,19	CR	0,00	1.269.972,54	5.578.147,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.128.624,26	CR	0,00	1.269.972,54	10.398.596,80	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	-4.900.503,49	DV	1.370.171,86	0,00	-6.270.675,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	168.564.327,57	168.564.327,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.694.475.876,23	CR	447.308,44	167.752.453,89	1.861.781.021,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	523.695.030,61	CR	0,00	44.610.391,52	568.305.422,13	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	523.695.030,61	CR	0,00	44.610.391,52	568.305.422,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.119.371.382,11	CR	0,00	117.874.303,70	1.237.245.685,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.667.482,05	CR	0,00	15.875.272,72	234.542.754,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	900.703.900,06	CR	0,00	101.999.030,98	1.002.702.931,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.105.656,81	CR	292.553,45	2.355.422,63	27.168.525,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.105.656,81	CR	292.553,45	2.355.422,63	27.168.525,99	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	112.135,62	CR	0,00	14.854,02	126.989,64	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.993.521,19	CR	292.553,45	2.340.568,61	27.041.536,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.913.580,30	CR	154.754,99	2.912.336,04	28.671.161,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.986.790,13	CR	107.467,39	2.773.993,12	26.653.315,86	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.926.790,17	CR	47.287,60	138.342,92	2.017.845,49	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	-1.398.322.889,66	DV	120.506.656,27	281.687,17	-1.518.547.858,76	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-685.165.930,42	DV	46.554.680,28	0,00	-731.720.610,70	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-685.165.930,42	DV	46.554.680,28	0,00	-731.720.610,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-694.948.336,86	DV	72.362.953,78	0,00	-767.311.290,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.938.499,52	DV	2.148.029,19	0,00	-28.086.528,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-669.009.837,34	DV	70.214.924,59	0,00	-739.224.761,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.223.585,79	DV	804.706,93	278.335,25	-10.749.957,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.089.955,99	DV	800.628,58	277.321,07	-10.613.263,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

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	-332,08	DV	0,00	0,00	-332,08	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.089.623,91	DV	800.628,58	277.321,07	-10.612.931,42	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-133.629,80	DV	4.078,35	1.014,18	-136.693,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.963.559,00	DV	782.505,53	3.335,91	-8.742.728,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.648.654,66	DV	745.227,97	2.885,56	-7.390.997,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.314.904,34	DV	37.277,56	450,35	-1.351.731,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.281,04	DV	1.809,75	16,01	-19.074,78	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	-27.416,36	DV	604,91	0,00	-28.021,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.616.648,70	DV	1.287.470,64	0,00	-12.904.119,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-683.707,97	DV	295.916,90	324.122,72	-655.502,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-283.825.213,54	DV	46.026.370,41	206.063,79	-329.645.520,16	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.722.645,08	5.722.645,08	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.722.645,08	5.722.645,08	0,00	CR