

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.861.016.375,63	DV	890.182.155,16	830.771.076,12	5.920.427.454,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	327.625,13	DV	372.371.881,39	370.514.434,47	2.185.072,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.617,32	DV	270.002.167,36	268.149.222,28	1.911.562,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	269.007,81	DV	102.369.714,03	102.365.212,19	273.509,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.860.643.476,54	DV	517.810.273,77	460.253.312,08	5.918.200.438,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.975,02	DV	9.754.207,91	9.755.007,91	1.190.175,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.169.135,65	9.169.135,65	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	9.169.135,65	9.169.135,65	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.939.596,01	4.939.596,01	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.229.539,64	4.229.539,64	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.190.937,62	DV	7.200,00	8.000,00	1.190.137,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	577.872,26	577.872,26	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	577.872,26	577.872,26	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.775.907,50	DV	158.079.214,08	157.961.569,08	23.893.552,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.315,86	DV	221.070,49	233.030,72	24.355,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	135.486,60	135.486,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.926,11	66.926,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.935,96	66.935,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.624,53	1.624,53	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.473,24	DV	0,00	3.796,65	2.676,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.842,62	DV	85.583,89	93.747,47	21.679,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	156.262.993,69	156.262.993,69	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.739.591,64	DV	259.210,46	129.605,23	23.869.196,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.309.844,69	1.309.844,69	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.094,75	26.094,75	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	26.094,75	26.094,75	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.835.676.594,02	DV	349.976.851,78	292.536.735,09	5.893.116.710,71	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	179.230.969,31	DV	101.204.603,15	65.925.198,29	214.510.374,17	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	179.230.969,31	DV	101.204.603,15	65.925.198,29	214.510.374,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

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	5.245.602.366,01	DV	196.111.230,25	192.666.047,20	5.249.047.549,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.268.337.637,96	DV	35.811.979,77	36.445.857,92	2.267.703.759,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.977.264.728,05	DV	160.299.250,48	156.220.189,28	2.981.343.789,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	275.793.023,20	DV	7.620.794,95	2.743.133,24	280.670.684,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	315.422.817,44	DV	7.570.563,63	2.620.176,88	320.373.204,19	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	35.326,08	35.326,08	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	312.984.817,44	DV	7.535.237,55	2.584.850,80	317.935.204,19	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	22.324,61	22.324,61	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.685.529,46	CR	27.906,71	100.631,75	-39.758.254,50	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.242.244,01	DV	32.009.188,62	31.172.677,92	135.078.754,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.870.733,11	DV	31.804.043,47	31.054.048,16	129.620.728,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.637.909,06	DV	31.509.333,65	30.633.844,95	136.513.397,76	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.767.175,95	CR	294.709,82	420.203,21	-6.892.669,34	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.371.510,90	DV	205.145,15	118.629,76	5.458.026,29	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.726.536,09	DV	205.145,15	39.462,63	13.892.218,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.355.025,19	CR	0,00	79.167,13	-8.434.192,32	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	807.991,49	DV	9.387,60	29.678,21	787.700,88	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	13.021.646,98	0,00	13.021.646,98	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,23	0,23	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,23	0,23	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.861.016.375,63	CR	256.344.007,61	315.755.086,65	5.920.427.454,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.720.175,02	CR	81.146.676,31	84.600.494,44	15.173.993,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.260.779,55	CR	58.583.391,23	60.722.160,56	8.399.548,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	201.442,91	CR	54.842.307,70	54.858.043,15	217.178,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.592.679,29	CR	3.542.548,37	5.686.181,89	7.736.312,81	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	466.657,35	CR	31.907,41	11.307,77	446.057,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	466.657,35	CR	31.907,41	11.307,77	446.057,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	166.627,75	166.627,75	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.922.882,50	CR	1.320.544,36	1.663.088,12	4.265.426,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.776.981,27	CR	918.810,59	1.281.469,24	3.139.639,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.966,78	CR	375.798,16	355.683,27	266.851,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	61,36	61,36	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	25.874,25	25.874,25	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.536.512,97	CR	21.242.740,72	22.215.245,76	2.509.018,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.502.927,32	CR	5.463.215,54	5.227.729,90	1.267.441,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.585,65	CR	14.469.680,26	14.468.697,38	32.602,77	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	1.208.973,56	1.208.973,56	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	1.208.973,56	1.208.973,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.309.844,69	1.309.844,69	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.272.939,59	1.272.939,59	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.905,10	36.905,10	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,23	0,23	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.615.922,13	CR	131.173,74	333.825,77	27.818.574,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.599.338,58	CR	0,00	23.225,67	4.622.564,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.599.338,58	CR	0,00	23.225,67	4.622.564,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.942.479,41	CR	129.605,23	309.970,05	23.122.844,23	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.942.479,41	CR	129.605,23	309.970,05	23.122.844,23	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.104,14	CR	1.568,51	630,05	73.165,68	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	74.104,14	CR	1.568,51	630,05	73.165,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.821.680.278,48	CR	175.066.157,56	230.820.766,44	5.877.434.887,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.487.892.345,11	CR	16.564.081,30	67.534.182,47	5.538.862.446,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.444.044.587,70	CR	15.251.616,80	43.578.797,83	5.472.371.768,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.229.547.894,10	CR	5.437.309,83	17.878.827,85	4.241.989.412,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.214.261,22	CR	4.794.265,37	11.923.363,69	664.343.359,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	657.214.261,22	CR	4.794.265,37	11.923.363,69	664.343.359,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.572.333.632,88	CR	643.044,46	5.955.464,16	3.577.646.052,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.754.407.175,11	CR	6.980,33	5.291.752,71	2.759.691.947,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	817.926.457,77	CR	636.064,13	663.711,45	817.954.105,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.253.637.377,14	CR	9.495.290,01	25.699.969,98	1.269.842.057,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.252.877.432,69	CR	9.405.456,67	25.603.843,07	1.269.075.819,09	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	540.213.359,80	CR	4.152.380,27	11.164.363,94	547.225.343,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	705.511.709,40	CR	5.253.076,40	14.341.992,86	714.600.625,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.322.465,15	CR	0,00	56.786,18	4.379.251,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.829.898,34	CR	0,00	40.700,09	2.870.598,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	759.944,41	CR	0,00	6.293,57	766.237,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	759.944,41	CR	0,00	6.293,57	766.237,98	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	89.833,34	89.833,34	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.021.791,54	CR	0,00	89.833,34	11.111.624,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.510.895,75	DV	44.916,67	0,00	-5.555.812,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.510.895,75	DV	44.916,67	0,00	-5.555.812,42	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.140.683,54	DV	319.016,96	0,00	-39.459.700,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.140.683,54	DV	319.016,96	0,00	-39.459.700,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.570.341,77	DV	159.508,48	0,00	-19.729.850,25	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.570.341,77	DV	159.508,48	0,00	-19.729.850,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.847.757,41	CR	1.312.464,50	23.955.384,64	66.490.677,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.847.757,41	CR	1.312.464,50	23.955.384,64	66.490.677,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	126.379.781,16	CR	0,00	23.955.384,64	150.335.165,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.379.781,16	CR	0,00	23.955.384,64	150.335.165,80	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.532.023,75	DV	1.312.464,50	0,00	-83.844.488,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	333.787.933,37	CR	158.502.076,26	163.286.583,97	338.572.441,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.660.903,50	CR	2.123.305,64	3.988.407,95	156.526.005,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.009.327,99	CR	1.722.531,71	1.919.503,40	62.206.299,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	92.651.575,51	CR	400.773,93	2.068.904,55	94.319.706,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.245.333,39	CR	156.262.993,69	158.280.653,99	156.262.993,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.245.333,39	CR	0,00	2.017.660,30	156.262.993,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	156.262.993,69	156.262.993,69	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.881.696,48	CR	115.776,93	1.017.522,03	25.783.441,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	136.353.138,99	136.353.138,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.582.351,10	CR	181.750,70	8.077.458,79	84.478.059,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	76.003.928,80	CR	181.750,70	8.077.458,79	83.899.636,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.153.602,91	CR	0,00	3.339.723,39	36.493.326,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.153.602,91	CR	0,00	3.339.723,39	36.493.326,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	41.001.614,41	CR	177.123,80	4.540.975,66	45.365.466,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.001.614,41	CR	177.123,80	4.540.975,66	45.365.466,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.001.614,41	CR	177.123,80	4.540.975,66	45.365.466,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.672.719,41	CR	10.984,85	4.261.831,51	44.923.566,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	328.895,00	CR	166.138,95	279.144,15	441.900,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.848.711,48	CR	4.626,90	196.759,74	2.040.844,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.848.711,48	CR	4.626,90	196.759,74	2.040.844,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.740.711,48	CR	4.626,90	181.459,74	1.917.544,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	108.000,00	CR	0,00	15.300,00	123.300,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	924,27	CR	0,00	0,00	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	35.368,08	CR	0,00	0,00	35.368,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-392.026.423,52	DV	63.807.320,53	54.366,38	-455.779.377,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-305.544.420,69	DV	55.397.276,94	32.630,16	-360.909.067,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-239.073.522,90	DV	43.466.614,60	12.212,06	-282.527.925,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.369.470,86	DV	2.799.509,48	24,14	-18.168.956,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-47.502.453,25	DV	8.786.296,18	147,18	-56.288.602,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.205.737,56	DV	320.522,57	19.668,06	-3.506.592,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-393.236,12	DV	24.334,11	578,72	-416.991,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.753.352,24	DV	1.036.148,95	0,00	-3.789.501,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.684.868,01	DV	378.443,08	0,00	-3.063.311,09	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-68.484,23	DV	657.705,87	0,00	-726.190,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.758.376,22	DV	5.763.751,98	18.994,27	-72.503.133,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-65.892.256,86	DV	5.726.126,03	18.994,27	-71.599.388,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-65.892.256,86	DV	5.726.126,03	18.994,27	-71.599.388,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-866.119,36	DV	37.625,95	0,00	-903.745,31	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-403.948,52	DV	37.625,95	0,00	-441.574,47	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)	-16.830.164,79	DV	1.602.363,78	1.052,51	-18.431.476,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-140.109,58	DV	7.778,88	1.689,44	-146.199,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-183.566,94	DV	23.225,67	0,00	-206.792,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-636.554,67	DV	67.963,63	0,00	-704.518,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-636.554,67	DV	67.963,63	0,00	-704.518,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.067.372,43	CR	750.288,04	109.533.926,88	432.851.011,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.192.343,65	CR	750.288,04	109.533.926,88	473.975.982,49	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	-78.331.682,67	DV	43.578.797,83	15.251.616,80	-106.658.863,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.941.939,05	CR	3.988.407,95	2.123.305,64	7.076.836,74	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.409.102,72	DV	3.988.407,95	30.561,94	-27.366.948,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.351.041,77	CR	0,00	2.092.743,70	34.443.785,47	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.830.164,79	CR	0,00	1.601.311,27	18.431.476,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.520.876,98	CR	0,00	491.432,43	16.012.309,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.586.565,22	CR	23.955.384,64	1.312.464,50	38.943.645,08	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.972.999,31	3.972.999,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.994.512,90	CR	0,00	1.414.839,99	16.409.352,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.554,67	CR	0,00	67.963,63	704.518,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	636.554,67	CR	0,00	67.963,63	704.518,30	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	314.058,19	CR	0,00	33.579,50	347.637,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	314.058,19	CR	0,00	33.579,50	347.637,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	314.043,88	CR	0,00	33.587,32	347.631,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.452,60	CR	0,00	796,81	9.249,41	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.904.119,34	CR	0,00	1.290.901,28	14.195.020,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.758.174,42	CR	0,00	1.272.939,58	14.031.114,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.944,92	CR	0,00	17.961,70	163.906,62	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.415.363,49	CR	0,00	55.975,08	1.471.338,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.220.428,38	CR	0,00	33.346,80	1.253.775,18	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	194.935,11	CR	0,00	22.628,28	217.563,39	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	-13.108.560,38	DV	1.774.974,19	97.299,52	-14.786.235,05	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.108.560,38	DV	1.774.974,19	97.299,52	-14.786.235,05	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.910.185,39	DV	1.091.482,30	93.729,60	-9.907.938,09	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-150.386,35	DV	0,00	0,00	-150.386,35	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-127.068,49	DV	0,00	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	-558.277,51	DV	79.518,66	39.759,33	-598.036,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.201.521,53	DV	1.011.963,64	53.970,27	-9.159.514,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.788,07	DV	113.484,96	0,00	-167.273,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-39.321,58	DV	5.229,91	2.386,42	-42.165,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.476.092,14	DV	469.346,67	0,00	-2.945.438,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.674,00	DV	0,00	0,00	-17.674,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.300,40	DV	119.493,87	0,00	-175.794,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.442,98	DV	0,00	0,00	-1.442,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.060.383,14	DV	325.041,87	0,00	-2.385.425,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.249,08	DV	8.000,00	0,00	-49.249,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-135.865,24	DV	13.906,15	0,00	-149.771,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-163.177,30	DV	2.904,78	0,00	-166.082,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.021.865,03	DV	92.039,42	1.183,50	-1.112.720,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-42.491,49	DV	3.329,57	0,00	-45.821,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.816,68	DV	61,36	0,00	-564.878,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.193.424,90	DV	180.364,82	0,00	-1.373.789,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.193.424,90	DV	180.364,82	0,00	-1.373.789,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.578.147,73	CR	0,00	2.460.859,80	8.039.007,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.398.596,80	CR	0,00	2.460.859,80	12.859.456,60	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	-6.270.675,35	DV	2.017.660,30	0,00	-8.288.335,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	285.759.194,15	285.759.194,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.861.781.021,68	CR	127.211,39	284.829.858,99	2.146.483.669,28	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	568.305.422,13	CR	0,00	101.204.603,15	669.510.025,28	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	568.305.422,13	CR	0,00	101.204.603,15	669.510.025,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.237.245.685,81	CR	0,00	164.515.484,68	1.401.761.170,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	234.542.754,77	CR	0,00	26.356.358,77	260.899.113,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.002.702.931,04	CR	0,00	138.159.125,91	1.140.862.056,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.168.525,99	CR	67.101,72	2.851.106,91	29.952.531,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.168.525,99	CR	67.101,72	2.851.106,91	29.952.531,18	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	126.989,64	CR	2.000,00	15.174,03	140.163,67	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.041.536,35	CR	65.101,72	2.835.932,88	29.812.367,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.671.161,35	CR	60.109,67	3.234.349,74	31.845.401,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.653.315,86	CR	32.803,70	3.036.216,40	29.656.728,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.017.845,49	CR	27.305,97	198.133,34	2.188.672,86	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.131,91	CR	0,00	2.667,53	10.799,44	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	382.094,49	CR	0,00	13.021.646,98	13.403.741,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.518.547.858,76	DV	171.328.142,72	61.701,68	-1.689.814.299,80	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-731.720.610,70	DV	47.661.719,63	0,00	-779.382.330,33	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-731.720.610,70	DV	47.661.719,63	0,00	-779.382.330,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-767.311.290,64	DV	122.314.280,24	0,00	-889.625.570,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.086.528,71	DV	2.544.098,84	0,00	-30.630.627,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-739.224.761,93	DV	119.770.181,40	0,00	-858.994.943,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.749.957,47	DV	700.683,10	52.875,56	-11.397.765,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.613.263,50	DV	698.531,17	52.288,96	-11.259.505,71	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-332,08	DV	0,00	0,00	-332,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.612.931,42	DV	698.531,17	52.288,96	-11.259.173,63	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-136.693,97	DV	2.151,93	586,60	-138.259,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.742.728,62	DV	649.687,67	8.826,12	-9.383.590,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.390.997,07	DV	569.493,68	7.862,34	-7.952.628,41	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.351.731,55	DV	80.193,99	963,78	-1.430.961,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.074,78	DV	1.772,08	0,00	-20.846,86	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	-28.021,27	DV	630,05	1.568,51	-27.082,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.904.119,34	DV	1.290.901,28	0,00	-14.195.020,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-655.502,15	DV	1.017.522,03	115.776,93	-1.557.247,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-329.645.520,16	DV	111.994.786,68	750.288,04	-440.890.018,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.579.974,43	5.579.974,43	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.579.974,43	5.579.974,43	0,00	CR