

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.767.179.914,28	DV	750.860.834,74	670.931.218,87	5.847.109.530,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	413.927,84	DV	251.798.324,44	251.801.896,14	410.356,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.647,42	DV	167.386.231,15	167.045.522,45	410.356,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	344.280,42	DV	84.412.093,29	84.756.373,69	0,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.766.671.417,04	DV	499.045.501,91	419.105.510,39	5.846.611.408,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.218.661,10	DV	22.354.977,57	22.354.977,57	1.218.661,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	16.377.676,87	16.377.676,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	16.121.838,31	16.121.838,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.959.782,67	8.959.782,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.162.055,64	7.162.055,64	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	255.838,56	255.838,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	255.838,56	255.838,56	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.218.661,10	DV	0,00	0,00	1.218.661,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.977.300,70	5.977.300,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.977.300,70	5.977.300,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.335.223,92	DV	150.374.616,95	150.183.717,90	22.526.122,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	37.305,39	DV	528.036,88	502.147,56	63.194,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	170.911,81	170.911,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	84.763,11	84.763,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	84.746,24	84.746,24	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.402,46	1.402,46	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.541,59	DV	0,00	1.124,99	3.416,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.763,80	DV	357.125,07	330.110,76	59.778,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	147.974.658,04	147.974.658,04	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.297.918,53	DV	330.019,46	165.009,73	22.462.928,26	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.273.635,85	1.273.635,85	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	268.266,72	268.266,72	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	268.266,72	268.266,72	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.743.117.532,02	DV	326.315.907,39	246.566.814,92	5.822.866.624,49	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

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	320.507.264,52	DV	115.453.475,14	69.101.941,20	366.858.798,46	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	320.507.264,52	DV	115.453.475,14	69.101.941,20	366.858.798,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.983.166.477,88	DV	155.963.990,29	119.382.137,92	5.019.748.330,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.198.156.093,24	DV	30.254.331,34	19.642.254,58	2.208.768.170,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.785.010.384,64	DV	125.709.658,95	99.739.883,34	2.810.980.160,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.698.344,34	DV	20.540.151,89	32.370.339,72	277.868.156,51	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	324.855.465,14	DV	19.559.222,43	30.918.181,51	313.496.506,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.130.000,00	DV	849.313,02	541.313,02	2.438.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	322.725.465,14	DV	18.709.909,41	30.376.868,49	311.058.506,06	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	978.904,52	978.904,52	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-35.212.856,02	CR	2.024,94	473.253,69	-35.684.084,77	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.888.357,22	DV	19.989.832,20	22.238.235,85	146.639.953,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	144.047.487,49	DV	19.761.357,23	21.920.232,54	141.888.612,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	149.798.693,12	DV	19.348.908,78	21.432.165,40	147.715.436,50	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.751.205,63	CR	412.448,45	488.067,14	-5.826.824,32	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.840.869,73	DV	228.474,97	318.003,31	4.751.341,39	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	11.720.622,20	DV	228.474,97	192.721,83	11.756.375,34	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.879.752,47	CR	0,00	125.281,48	-7.005.033,95	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	857.088,06	DV	0,00	0,00	857.088,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	14.189.366,30	3.295.068,66	10.894.297,64	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.091,57	179.091,57	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	179.091,57	179.091,57	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	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	5.767.179.914,28	CR	392.462.889,28	472.392.505,15	5.847.109.530,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.040.610,95	CR	45.909.566,81	46.811.575,61	13.942.619,75	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

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	8.339.202,60	CR	36.230.596,93	35.902.586,74	8.011.192,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	264.557,00	CR	28.868.143,32	28.803.365,20	199.778,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.681.214,36	CR	7.042.841,47	6.714.932,83	7.353.305,72	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	393.431,24	CR	2.654,75	67.331,32	458.107,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	393.431,24	CR	2.654,75	67.331,32	458.107,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	179.984,20	179.984,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	136.973,19	136.973,19	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.055,67	CR	2.041.490,74	2.870.620,45	4.634.185,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.733.391,19	CR	1.235.438,93	1.974.566,74	3.472.519,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	239.847,41	CR	557.663,77	647.665,67	329.849,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,07	CR	248.388,04	248.388,04	831.817,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	896.352,68	CR	7.637.479,14	8.038.368,42	1.297.241,96	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	864.391,81	CR	659.510,71	974.370,34	1.179.251,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.391,47	CR	5.516.259,35	5.517.445,40	24.577,52	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.569,40	CR	8.569,40	93.413,00	93.413,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.569,40	CR	8.569,40	93.413,00	93.413,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.273.635,85	1.273.635,85	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.249.958,75	1.249.958,75	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.677,10	23.677,10	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	179.503,83	179.503,83	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.318.369,29	CR	484.455,09	382.073,62	26.215.987,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.723.607,77	CR	319.445,34	16.688,01	4.420.850,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.723.607,77	CR	319.445,34	16.688,01	4.420.850,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.549.133,78	CR	165.009,73	364.930,46	21.749.054,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.549.133,78	CR	165.009,73	364.930,46	21.749.054,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.627,74	CR	0,02	455,15	46.082,87	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	45.627,74	CR	0,02	455,15	46.082,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.727.820.934,04	CR	346.068.867,38	425.198.855,92	5.806.950.922,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.388.560.026,78	CR	187.683.468,46	270.270.669,34	5.471.147.227,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.241.735.788,12	CR	96.425.496,79	220.402.613,70	5.365.712.905,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

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	4.002.848.022,51	CR	76.834.765,31	179.428.675,58	4.105.441.932,78	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	590.015.434,92	CR	10.288.864,70	19.663.749,32	599.390.319,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	590.015.434,92	CR	10.288.864,70	19.663.749,32	599.390.319,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.412.832.587,59	CR	66.545.900,61	159.764.926,26	3.506.051.613,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.719.730.293,61	CR	66.468.928,04	46.173.271,83	2.699.434.637,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	693.102.293,98	CR	76.972,57	113.591.654,43	806.616.975,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.279.775.350,79	CR	19.105.672,72	35.594.547,92	1.296.264.225,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.279.018.932,00	CR	18.488.269,16	35.035.636,34	1.295.566.299,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	546.349.588,68	CR	7.291.364,40	15.297.110,29	554.355.334,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	726.179.681,61	CR	10.674.035,05	19.371.631,75	734.877.278,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.459.244,94	CR	0,00	316.451,34	3.775.696,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.030.416,77	CR	522.869,71	50.442,96	2.557.990,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	756.418,77	CR	58.491,96	0,00	697.926,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	756.418,77	CR	58.491,96	0,00	697.926,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	558.911,60	558.911,58	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.694.404,98	CR	558.911,60	0,00	10.135.493,38	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.347.202,48	DV	0,00	279.455,79	-5.067.746,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.347.202,48	DV	0,00	279.455,79	-5.067.746,69	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.887.585,18	DV	485.058,76	5.379.390,20	-35.993.253,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-40.887.585,18	DV	485.058,76	5.379.390,20	-35.993.253,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.443.792,59	DV	242.529,38	2.689.695,10	-17.996.626,87	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-20.443.792,59	DV	242.529,38	2.689.695,10	-17.996.626,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.824.238,66	CR	91.257.971,67	49.868.055,64	105.434.322,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.824.238,66	CR	91.257.971,67	49.868.055,64	105.434.322,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.824.238,66	CR	2.270.731,09	49.868.055,64	194.421.563,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.824.238,66	CR	2.270.731,09	49.868.055,64	194.421.563,21	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	88.987.240,58	0,00	-88.987.240,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	339.260.907,26	CR	158.385.398,92	154.928.186,58	335.803.694,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.254.481,77	CR	10.160.345,74	4.508.706,52	163.602.842,55	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

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	73.863.086,13	CR	8.952.512,47	2.567.700,30	67.478.273,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	95.391.395,64	CR	1.207.833,27	1.941.006,22	96.124.568,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.332.781,91	CR	147.974.658,04	149.616.534,17	147.974.658,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.332.781,91	CR	0,00	1.641.876,13	147.974.658,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	147.974.658,04	147.974.658,04	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.673.643,58	CR	250.395,14	802.945,89	24.226.194,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	318.629.082,03	318.629.082,03	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	81.047.376,47	CR	605.766,06	17.230.123,33	97.671.733,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.517.211,20	CR	203.092,86	16.168.882,46	94.483.000,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.874.826,36	CR	7.207,36	8.594.417,27	42.462.036,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.874.826,36	CR	7.207,36	5.904.722,17	39.772.341,17	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.689.695,10	2.689.695,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.689.695,10	2.689.695,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.444.301,55	CR	157.809,38	7.352.003,54	49.638.495,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	42.444.301,55	CR	157.809,38	7.352.003,54	49.638.495,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.444.301,55	CR	157.809,38	7.352.003,54	49.638.495,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.809.541,02	CR	139.159,38	6.980.153,54	48.650.535,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	634.760,53	CR	18.650,00	371.850,00	987.960,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.198.083,29	CR	38.076,12	222.461,65	2.382.468,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.198.083,29	CR	38.076,12	222.461,65	2.382.468,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.015.983,29	CR	38.076,12	199.161,65	2.177.068,82	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	182.100,00	CR	0,00	23.300,00	205.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	595,11	CR	0,00	69,22	664,33	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.707.105,84	CR	0,00	0,00	1.707.105,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	773.198,99	CR	0,00	255.838,56	1.029.037,55	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	417.208,68	CR	0,00	255.838,56	673.047,24	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	355.990,31	CR	0,00	0,00	355.990,31	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.106,71	CR	0,00	0,00	4.106,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	45.158,62	CR	402.673,20	805.333,09	447.818,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-435.868.452,32	DV	41.518.865,75	52.730,63	-477.334.587,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-324.402.086,83	DV	28.619.556,02	50.663,89	-352.970.978,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-253.295.964,70	DV	22.430.502,57	48.575,78	-275.677.891,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.087.548,76	DV	1.292.295,58	0,00	-17.379.844,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-51.071.705,96	DV	4.503.064,63	0,00	-55.574.770,59	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.315.801,91	DV	319.590,18	1.433,16	-3.633.958,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-631.065,50	DV	74.103,06	654,95	-704.513,61	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.584.482,49	DV	272.850,76	165,00	-4.857.168,25	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.884.687,61	DV	272.623,21	0,00	-4.157.310,82	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-661.054,98	DV	227,55	165,00	-661.117,53	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.739,90	DV	0,00	0,00	-38.739,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-78.016.241,53	DV	6.879.018,02	0,00	-84.895.259,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.741.520,33	DV	6.858.332,00	0,00	-82.599.852,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.741.520,33	DV	6.858.332,00	0,00	-82.599.852,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.274.721,20	DV	20.686,02	0,00	-2.295.407,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.029.403,81	DV	20.686,02	0,00	-1.050.089,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.245.317,39	DV	0,00	0,00	-1.245.317,39	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-1.707.105,84	DV	0,00	0,00	-1.707.105,84	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-27.145.105,79	DV	5.747.440,95	1.901,74	-32.890.645,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.429,84	DV	0,00	0,00	-13.429,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	704.767,31	CR	16.688,01	319.445,34	1.007.524,64	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-424.849,62	DV	110.810,77	0,00	-535.660,39	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	144.981,14	CR	0,00	0,00	144.981,14	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-569.830,76	DV	110.810,77	0,00	-680.641,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	389.597.853,84	CR	420.128,64	102.005.521,59	491.183.246,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	526.103.053,90	CR	420.128,64	102.005.521,59	627.688.446,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.505.200,06	DV	0,00	0,00	-136.505.200,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.842.882,09	DV	220.402.613,70	96.425.496,79	-196.819.999,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.406.027,74	CR	5.686.153,46	11.337.792,68	24.057.666,96	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.683.585,56	DV	5.686.153,46	1.408.975,74	-27.960.763,28	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.089.613,30	CR	0,00	9.928.816,94	52.018.430,24	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	27.145.105,78	CR	0,00	5.745.539,22	32.890.645,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.944.507,52	CR	0,00	4.183.277,72	19.127.785,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.380.158,67	CR	49.868.055,64	91.257.971,67	60.770.074,70	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.907.269,64	5.907.269,64	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.029.782,85	CR	5.750,00	1.663.090,84	18.687.123,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.830,76	CR	0,00	110.810,77	680.641,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	569.830,76	CR	0,00	110.810,77	680.641,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	282.065,90	CR	0,00	55.029,36	337.095,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282.065,90	CR	0,00	55.029,36	337.095,26	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	280.502,18	CR	0,00	55.012,79	335.514,97	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.262,68	CR	0,00	768,62	8.031,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.015.050,62	CR	0,00	1.260.707,61	15.275.758,23	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.819.808,39	CR	0,00	1.249.958,75	15.069.767,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.242,23	CR	0,00	10.748,86	205.991,09	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.375.756,02	CR	0,00	291.572,46	2.667.328,48	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.123.454,58	CR	0,00	273.349,18	2.396.803,76	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	23.723,60	CR	0,00	0,00	23.723,60	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	228.577,84	CR	0,00	18.223,28	246.801,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	69.145,45	CR	5.750,00	0,00	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.466.462,53	DV	4.059.722,78	1.607.899,07	-15.918.286,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.466.462,53	DV	4.059.722,78	1.607.899,07	-15.918.286,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.043.837,86	DV	2.688.690,05	1.379.672,95	-10.352.854,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-96.266,42	DV	136.282,44	40.016,02	-192.532,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-40.258,98	DV	120.048,06	0,00	-160.307,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.007,44	DV	16.234,38	40.016,02	-32.225,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-419.538,61	DV	108.434,52	36.144,84	-491.828,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.515.032,83	DV	2.443.973,09	1.303.512,09	-9.655.493,83	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.000,00	DV	0,00	0,00	-13.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-104.197,38	DV	17.280,00	3.892,00	-117.585,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-38.640,69	DV	5.892,79	0,00	-44.533,48	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.509.901,20	DV	1.082.232,99	186.510,46	-3.405.623,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-4.450,00	DV	59.024,00	5.750,00	-57.724,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-255.129,28	DV	533.060,96	149.980,48	-638.209,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-14.974,56	DV	210,76	0,00	-15.185,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.946.735,38	DV	375.138,78	30.779,98	-2.291.094,18	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.387,46	DV	3.291,99	0,00	-20.679,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	88.311,60	0,00	-88.311,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-141.547,76	DV	12.448,57	0,00	-153.996,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-129.676,76	DV	10.746,33	0,00	-140.423,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.087.101,19	DV	258.823,00	37.823,66	-1.308.100,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-113.367,06	DV	6.803,95	0,00	-120.171,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-569.417,15	DV	0,00	0,00	-569.417,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.469.745,97	DV	199.920,73	0,00	-1.669.666,70	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.469.745,97	DV	199.920,73	0,00	-1.669.666,70	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-144.981,14	DV	0,00	0,00	-144.981,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.041.310,41	DV	0,00	2.636.279,73	594.969,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.607.376,88	CR	0,00	2.636.279,73	17.243.656,61	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.648.687,29	DV	0,00	0,00	-16.648.687,29	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.717,20	CR	1.641.876,13	0,00	-1.549.158,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	283.052.632,89	283.052.632,89	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.415.316.362,08	CR	1.888.355,62	280.566.309,41	2.693.994.315,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.394.107,92	CR	0,00	0,00	2.394.107,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.013.030.752,23	CR	0,00	115.453.475,14	1.128.484.227,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.013.030.752,23	CR	0,00	115.453.475,14	1.128.484.227,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.341.644.736,66	CR	0,00	130.891.933,12	1.472.536.669,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	278.751.696,43	CR	0,00	28.757.723,95	307.509.420,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.062.893.040,23	CR	0,00	102.134.209,17	1.165.027.249,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.427.726,08	CR	81.899,86	18.951.861,62	48.297.687,84	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.427.726,08	CR	81.899,86	18.951.861,62	48.297.687,84	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	100.857,05	CR	0,00	833.194,23	934.051,28	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.326.869,03	CR	81.899,86	18.118.667,39	47.363.636,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.046.753,72	CR	24.671,31	2.849.183,30	29.871.265,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.830.770,82	CR	24.671,31	2.626.510,53	27.432.610,04	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.215.982,90	CR	0,00	222.672,77	2.438.655,67	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.775,40	CR	0,00	0,00	2.775,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.769.510,07	CR	1.781.784,45	12.419.856,23	12.407.581,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.012.563.532,47	DV	174.458.367,30	1.815.799,68	-2.185.206.100,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-500.116,66	DV	0,00	0,00	-500.116,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-1.112.809.007,64	DV	69.102.778,84	0,00	-1.181.911.786,48	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.112.809.007,64	DV	69.102.778,84	0,00	-1.181.911.786,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-876.348.355,47	DV	73.717.243,12	0,00	-950.065.598,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.266.268,16	DV	2.715.061,12	0,00	-16.981.329,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-862.082.087,31	DV	71.002.182,00	0,00	-933.084.269,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.875.274,31	DV	29.085.142,83	42.828,50	-39.917.588,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.828.016,52	DV	29.081.732,81	42.828,50	-39.866.920,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-288,65	DV	513.552,26	0,00	-513.840,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.827.727,87	DV	28.568.180,55	42.828,50	-39.353.079,92	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-47.257,79	DV	3.410,02	0,00	-50.667,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.261.268,32	DV	1.039.918,30	3.461,11	-11.297.725,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.897.492,48	DV	729.827,62	3.061,03	-9.624.259,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.363.775,84	DV	310.090,68	400,08	-1.673.466,44	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.769.510,07	DV	1.513.284,21	1.769.510,07	-1.513.284,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.518,25	DV	455,15	0,02	-31.973,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.015.050,62	DV	1.260.707,61	0,00	-15.275.758,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.149.717,31	DV	802.945,89	250.395,14	-1.702.268,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.556.543,43	DV	104.641.801,32	420.128,64	-491.778.216,11	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	18.083.927,69	18.083.927,69	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	18.083.927,69	18.083.927,69	0,00	DV