

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.920.427.454,67	DV	791.314.423,81	781.632.950,43	5.930.108.928,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.185.072,05	DV	348.672.746,37	350.307.265,73	550.552,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.911.562,40	DV	220.803.709,02	222.164.718,73	550.552,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	273.509,65	DV	127.869.037,35	128.142.547,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.918.200.438,23	DV	442.641.677,44	431.322.355,14	5.929.519.760,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.175,02	DV	24.008.556,77	24.008.556,77	1.190.175,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	16.911.020,88	16.911.020,88	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	16.888.474,40	16.888.474,40	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	9.506.999,13	9.506.999,13	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	7.381.475,27	7.381.475,27	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.546,48	22.546,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.546,48	22.546,48	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.190.137,62	DV	0,00	0,00	1.190.137,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.097.535,89	7.097.535,89	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.097.535,89	7.097.535,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.893.552,50	DV	159.014.949,84	158.826.996,81	24.081.505,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.355,63	DV	518.520,54	519.811,72	23.064,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	197.399,61	197.399,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	97.768,40	97.768,40	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	97.807,50	97.807,50	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.823,71	1.823,71	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.676,59	DV	10.360,00	5.096,65	7.939,94	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.679,04	DV	310.760,93	317.315,46	15.124,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	156.994.302,83	156.994.302,83	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.869.196,87	DV	189.244,21	0,00	24.058.441,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.312.272,12	1.312.272,12	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	610,14	610,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	610,14	610,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.893.116.710,71	DV	259.618.170,83	248.486.801,56	5.904.248.079,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

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	214.510.374,17	DV	44.342.697,84	38.436.925,21	220.416.146,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	214.510.374,17	DV	44.342.697,84	38.436.925,21	220.416.146,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.249.047.549,06	DV	159.577.762,75	177.295.999,09	5.231.329.312,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.267.703.759,81	DV	25.997.289,54	67.404.534,35	2.226.296.515,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.981.343.789,25	DV	133.580.473,21	109.891.464,74	3.005.032.797,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	280.670.684,91	DV	31.360.215,34	7.325.653,60	304.705.246,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	320.373.204,19	DV	31.199.735,84	7.027.266,55	344.545.673,48	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.438.000,00	DV	202.674,82	402.674,82	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	317.935.204,19	DV	30.997.061,02	6.624.591,73	342.307.673,48	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	80.810,46	80.810,46	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.758.254,50	CR	79.669,04	217.576,59	-39.896.162,05	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.078.754,71	DV	24.041.141,33	25.428.223,45	133.691.672,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.620.728,42	DV	23.821.398,79	25.289.849,27	128.152.277,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.513.397,76	DV	23.461.962,14	24.826.105,33	135.149.254,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.892.669,34	CR	359.436,65	463.743,94	-6.996.976,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.458.026,29	DV	219.742,54	138.374,18	5.539.394,65	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.892.218,61	DV	219.742,54	12.156,66	14.099.804,49	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.434.192,32	CR	0,00	126.217,52	-8.560.409,84	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	787.700,88	DV	0,00	0,00	787.700,88	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	13.021.646,98	DV	296.353,36	0,00	13.318.000,34	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,21	0,21	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,21	0,21	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.920.427.454,67	CR	356.536.338,68	366.217.812,06	5.930.108.928,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.173.993,15	CR	94.404.347,39	102.371.329,00	23.140.974,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.399.548,88	CR	80.655.534,82	88.919.919,39	16.663.933,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	217.178,36	CR	74.948.219,69	75.977.657,54	1.246.616,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.736.312,81	CR	5.471.464,58	12.694.089,31	14.958.937,54	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	446.057,71	CR	18.977,31	31.299,30	458.379,70	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	446.057,71	CR	18.977,31	31.299,30	458.379,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	216.873,24	216.873,24	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.265.426,26	CR	2.231.022,82	2.990.917,65	5.025.321,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.139.639,92	CR	1.665.165,17	2.333.288,73	3.807.763,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	266.851,89	CR	565.247,51	657.018,78	358.623,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	610,14	610,14	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.509.018,01	CR	11.517.789,75	10.460.491,96	1.451.720,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.267.441,68	CR	894.764,75	1.063.979,82	1.436.656,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.602,77	CR	8.101.779,11	8.084.239,81	15.063,47	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.208.973,56	CR	1.208.973,56	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.208.973,56	CR	1.208.973,56	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.312.272,12	1.312.272,12	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.284.754,99	1.284.754,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	27.517,13	27.517,13	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,21	0,21	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.818.574,16	CR	180.220,04	340.531,81	27.978.885,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.622.564,25	CR	0,00	26.914,14	4.649.478,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.622.564,25	CR	0,00	26.914,14	4.649.478,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.122.844,23	CR	180.220,04	312.957,25	23.255.581,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.122.844,23	CR	180.220,04	312.957,25	23.255.581,44	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.165,68	CR	0,00	660,42	73.826,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	73.165,68	CR	0,00	660,42	73.826,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.877.434.887,36	CR	261.951.771,25	263.505.951,25	5.878.989.067,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.538.862.446,28	CR	38.937.955,10	102.962.502,18	5.602.886.993,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.472.371.768,73	CR	31.991.060,67	98.006.298,72	5.538.387.006,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.241.989.412,12	CR	17.556.481,56	60.415.855,38	4.284.848.785,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	664.343.359,54	CR	10.135.757,06	15.401.611,34	669.609.213,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	664.343.359,54	CR	10.135.757,06	15.401.611,34	669.609.213,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

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	3.577.646.052,58	CR	7.420.724,50	45.014.244,04	3.615.239.572,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.759.691.947,49	CR	7.420.724,50	7.636.791,42	2.759.908.014,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	817.954.105,09	CR	0,00	37.377.452,62	855.331.557,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.269.842.057,11	CR	14.434.579,11	31.880.437,08	1.287.287.915,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.269.075.819,09	CR	12.412.576,83	30.486.287,66	1.287.149.529,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	547.225.343,47	CR	4.902.764,34	13.522.414,51	555.844.993,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	714.600.625,86	CR	7.363.188,22	16.861.365,04	724.098.802,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.379.251,33	CR	146.624,27	42.972,10	4.275.599,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.870.598,43	CR	0,00	59.536,01	2.930.134,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	766.237,98	CR	627.852,82	0,00	138.385,16	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	766.237,98	CR	627.852,82	0,00	138.385,16	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	1.394.149,46	1.394.149,42	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.111.624,88	CR	1.394.149,46	0,00	9.717.475,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.555.812,42	DV	0,00	697.074,71	-4.858.737,71	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.555.812,42	DV	0,00	697.074,71	-4.858.737,71	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.459.700,50	DV	0,00	5.710.006,26	-33.749.694,24	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.459.700,50	DV	0,00	5.710.006,26	-33.749.694,24	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.729.850,25	DV	0,00	2.855.003,13	-16.874.847,12	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.729.850,25	DV	0,00	2.855.003,13	-16.874.847,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.490.677,55	CR	6.946.894,43	4.956.203,46	64.499.986,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	66.490.677,55	CR	6.946.894,43	4.956.203,46	64.499.986,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.335.165,80	CR	286.436,67	4.956.203,46	155.004.932,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.335.165,80	CR	286.436,67	4.956.203,46	155.004.932,59	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.844.488,25	DV	6.660.457,76	0,00	-90.504.946,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	338.572.441,08	CR	223.013.816,15	160.543.449,07	276.102.074,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.526.005,81	CR	65.349.659,51	2.307.102,94	93.483.449,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.206.299,68	CR	8.992.242,97	1.547.168,69	54.761.225,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	94.319.706,13	CR	56.357.416,54	759.934,25	38.722.223,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.262.993,69	CR	157.632.494,86	157.725.611,97	156.356.110,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

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	156.262.993,69	CR	638.192,03	731.309,14	156.356.110,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	156.994.302,83	156.994.302,83	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.783.441,58	CR	31.661,78	510.734,16	26.262.513,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	202.054.229,29	202.054.229,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.478.059,19	CR	366.310,58	17.611.643,45	101.723.392,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	83.899.636,89	CR	366.286,97	17.589.032,01	101.122.381,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.493.326,30	CR	358,34	9.270.253,16	45.763.221,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.493.326,30	CR	358,34	6.415.250,03	42.908.217,99	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.855.003,13	2.855.003,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.855.003,13	2.855.003,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.365.466,27	CR	340.205,44	8.080.800,89	53.106.061,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.365.466,27	CR	340.205,44	8.080.800,89	53.106.061,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.365.466,27	CR	340.205,44	8.080.800,89	53.106.061,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.923.566,07	CR	11.906,74	7.437.311,84	52.348.971,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	441.900,20	CR	328.298,70	643.489,05	757.090,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.040.844,32	CR	25.723,19	237.977,96	2.253.099,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.040.844,32	CR	25.723,19	237.977,96	2.253.099,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.917.544,32	CR	25.723,19	228.207,96	2.120.029,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	123.300,00	CR	0,00	9.770,00	133.070,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	924,27	CR	21,78	60,96	963,45	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	542.129,92	CR	0,00	22.546,48	564.676,40	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	22.546,48	162.546,48	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	1,83	4,00	35.370,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-455.779.377,67	DV	95.887.196,15	26.245,20	-551.640.328,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-360.909.067,47	DV	30.049.357,50	20.398,66	-390.938.026,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-282.527.925,44	DV	23.370.496,30	13.492,91	-305.884.928,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.168.956,20	DV	1.433.268,52	264,31	-19.601.960,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.288.602,25	DV	4.932.948,78	147,18	-61.221.403,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.506.592,07	DV	294.590,60	6.277,13	-3.794.905,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-416.991,51	DV	18.053,30	217,13	-434.827,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.789.501,19	DV	54.991.358,70	0,00	-58.780.859,89	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.063.311,09	DV	330.476,58	0,00	-3.393.787,67	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-726.190,10	DV	333,85	0,00	-726.523,95	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	54.660.548,27	0,00	-54.660.548,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-72.503.133,93	DV	4.896.858,63	4.004,03	-77.395.988,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-71.599.388,62	DV	3.556.019,24	4.004,03	-75.151.403,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-71.599.388,62	DV	3.556.019,24	4.004,03	-75.151.403,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-903.745,31	DV	1.340.839,39	0,00	-2.244.584,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-441.574,47	DV	26.363,40	0,00	-467.937,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-462.170,84	DV	1.314.475,99	0,00	-1.776.646,83	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-18.431.476,06	DV	5.949.160,82	1.842,51	-24.378.794,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-146.199,02	DV	460,50	0,00	-146.659,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-206.792,61	DV	26.914,14	0,00	-233.706,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-704.518,30	DV	129.435,98	0,00	-833.954,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-704.518,30	DV	129.435,98	0,00	-833.954,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	432.851.011,27	CR	374.767,32	80.128.726,03	512.604.969,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.975.982,49	CR	374.767,32	80.128.726,03	553.729.941,20	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	-106.658.863,70	DV	98.006.298,72	31.991.060,67	-172.674.101,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.076.836,74	CR	2.307.102,94	65.349.659,51	70.119.393,31	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.366.948,73	DV	2.307.102,94	22.604,27	-29.651.447,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.443.785,47	CR	0,00	65.327.055,24	99.770.840,71	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.431.476,06	CR	0,00	2.855.003,13	21.286.479,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.012.309,41	CR	0,00	62.472.052,11	78.484.361,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.943.645,08	CR	4.956.203,46	6.946.894,43	40.934.336,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.231.865,68	4.231.865,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.409.352,89	CR	0,00	1.659.664,54	18.069.017,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.518,30	CR	0,00	129.435,98	833.954,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	704.518,30	CR	0,00	129.435,98	833.954,28	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	347.637,69	CR	0,00	64.188,90	411.826,59	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	347.637,69	CR	0,00	64.188,90	411.826,59	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	347.631,20	CR	0,00	64.220,18	411.851,38	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.249,41	CR	0,00	1.026,90	10.276,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.195.020,62	CR	0,00	1.294.310,41	15.489.331,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.031.114,00	CR	0,00	1.284.754,98	15.315.868,98	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.906,62	CR	0,00	9.555,43	173.462,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.471.338,57	CR	0,00	235.918,15	1.707.256,72	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.253.775,18	CR	0,00	214.577,54	1.468.352,72	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	217.563,39	CR	0,00	21.340,61	238.904,00	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	-14.786.235,05	DV	3.367.819,33	742.255,45	-17.411.798,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.786.235,05	DV	3.367.819,33	742.255,45	-17.411.798,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.907.938,09	DV	2.246.221,28	536.222,92	-11.617.936,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-150.386,35	DV	107.818,45	0,04	-258.204,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-127.068,49	DV	89.635,94	0,03	-216.704,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-23.317,86	DV	18.182,51	0,01	-41.500,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-598.036,84	DV	119.278,01	254.650,85	-462.664,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.159.514,90	DV	2.019.124,82	281.572,03	-10.897.067,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-167.273,03	DV	5.755,10	0,10	-173.028,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.165,07	DV	19.194,72	0,08	-61.359,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.945.438,81	DV	717.155,59	47.729,02	-3.614.865,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.674,00	DV	32.750,01	20.850,01	-29.574,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-175.794,27	DV	53.004,03	15.000,12	-213.798,18	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	-2.385.425,01	DV	485.499,91	6.390,89	-2.864.534,03	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.249,08	DV	22.051,74	0,05	-71.300,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	70.000,00	0,00	-70.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-149.771,39	DV	13.473,83	0,09	-163.245,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-166.082,08	DV	40.376,07	5.487,86	-200.970,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.112.720,95	DV	376.162,94	158.303,19	-1.330.580,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-45.821,06	DV	3.329,66	0,10	-49.150,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.878,04	DV	0,04	0,04	-564.878,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.373.789,72	DV	132.737,21	0,00	-1.506.526,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.373.789,72	DV	132.737,21	0,00	-1.506.526,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.039.007,53	CR	0,00	1.191.753,66	9.230.761,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.859.456,60	CR	0,00	1.191.753,66	14.051.210,26	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	-8.288.335,65	DV	731.309,14	638.192,03	-8.381.452,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	204.938.302,63	204.938.302,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.146.483.669,28	CR	497.534,93	204.422.610,67	2.350.408.745,02	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	669.510.025,28	CR	0,00	44.342.697,84	713.852.723,12	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	669.510.025,28	CR	0,00	44.342.697,84	713.852.723,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.401.761.170,49	CR	0,06	125.832.724,83	1.527.593.895,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	260.899.113,54	CR	0,01	23.628.392,89	284.527.506,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.140.862.056,95	CR	0,05	102.204.331,94	1.243.066.388,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.952.531,18	CR	367.685,65	30.907.409,59	60.492.255,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.952.531,18	CR	367.685,65	30.907.409,59	60.492.255,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	140.163,67	CR	0,00	183.976,17	324.139,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.812.367,51	CR	367.685,65	30.723.433,42	60.168.115,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.845.401,42	CR	129.849,22	3.043.425,05	34.758.977,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.656.728,56	CR	129.849,22	2.830.694,32	32.357.573,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.188.672,86	CR	0,00	212.730,73	2.401.403,59	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.799,44	CR	0,00	0,00	10.799,44	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	13.403.741,47	CR	0,00	296.353,36	13.700.094,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.689.814.299,80	DV	121.314.583,02	109.262,86	-1.811.019.619,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-779.382.330,33	DV	33.137.426,84	0,00	-812.519.757,17	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-779.382.330,33	DV	33.137.426,84	0,00	-812.519.757,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-889.625.570,88	DV	83.200.459,53	0,00	-972.826.030,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.630.627,55	DV	3.697.250,42	0,00	-34.327.877,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-858.994.943,33	DV	79.503.209,11	0,00	-938.498.152,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.397.765,01	DV	4.457.507,22	108.299,07	-15.746.973,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.259.505,71	DV	4.453.297,52	108.299,07	-15.604.504,16	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-332,08	DV	372.275,28	2.030,24	-370.577,12	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.259.173,63	DV	4.081.022,24	106.268,83	-15.233.927,04	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-138.259,30	DV	4.209,70	0,00	-142.469,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.383.590,17	DV	516.469,40	963,78	-9.899.095,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.952.628,41	DV	389.225,02	0,00	-8.341.853,43	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.430.961,76	DV	127.244,38	963,78	-1.557.242,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.846,86	DV	2.720,03	0,01	-23.566,88	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	-27.082,81	DV	660,42	0,00	-27.743,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.195.020,62	DV	1.294.310,41	0,00	-15.489.331,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.557.247,25	DV	510.734,16	31.661,78	-2.036.319,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-440.890.018,80	DV	81.320.479,69	374.767,32	-521.835.731,17	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.731.240,20	17.731.240,20	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.731.240,20	17.731.240,20	0,00	CR