

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.153.764.425,13	DV	438.649.903,04	402.649.719,05	6.189.764.609,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	235.088,06	DV	225.746.776,91	225.512.742,99	469.121,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97.588,41	DV	162.893.192,73	162.714.728,79	276.052,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	137.499,65	DV	62.853.584,18	62.798.014,20	193.069,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.153.513.785,77	DV	212.903.126,13	177.134.998,71	6.189.281.913,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.855,89	DV	9.500.916,26	9.500.916,26	1.180.855,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.356.307,98	8.356.307,98	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.356.307,98	8.356.307,98	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.746.868,68	3.746.868,68	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.609.439,30	4.609.439,30	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.180.818,49	DV	0,00	0,00	1.180.818,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.144.608,28	1.144.608,28	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.144.608,28	1.144.608,28	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.308.341,04	DV	1.817.724,75	1.742.900,27	25.383.165,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.481,76	DV	302.988,82	289.979,66	44.490,92	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	80.339,59	80.339,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	39.760,19	39.760,19	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.785,17	39.785,17	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	794,23	794,23	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.299,88	DV	0,00	1.883,32	3.416,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.181,88	DV	222.649,23	207.756,75	41.074,36	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,00	0,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	328.609,55	328.609,55	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.276.858,98	DV	61.815,32	0,00	25.338.674,30	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.117.657,53	1.117.657,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.653,53	6.653,53	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.653,53	6.653,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.127.024.588,84	DV	201.584.485,12	165.891.182,18	6.162.717.891,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	217.609.915,72	DV	46.234.983,28	22.772.194,72	241.072.704,28	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	217.609.915,72	DV	46.234.983,28	22.772.194,72	241.072.704,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.453.642.030,21	DV	113.536.714,00	102.890.647,40	5.464.288.096,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.253.964.019,06	DV	19.233.405,02	21.394.466,10	2.251.802.957,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.199.678.011,15	DV	94.303.308,98	81.496.181,30	3.212.485.138,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.592.864,40	DV	3.354.793,48	3.109.613,24	305.838.044,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	344.736.860,08	DV	3.310.395,62	2.804.785,49	345.242.470,21	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	32.268,92	32.268,92	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	342.498.860,08	DV	3.278.126,70	2.772.516,57	343.004.470,21	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	44.397,86	44.397,86	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.199.730,90	CR	0,00	260.429,89	-39.460.160,79	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.393.350,00	DV	38.364.738,73	37.116.629,78	136.641.458,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.265.943,00	DV	38.201.073,09	36.995.780,85	130.471.235,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	137.167.932,01	DV	37.983.333,60	36.607.017,53	138.544.248,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.901.989,01	CR	217.739,49	388.763,32	-8.073.012,84	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.127.407,00	DV	163.665,64	120.848,93	6.170.223,71	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	15.218.931,34	DV	163.665,64	34.455,52	15.348.141,46	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.091.524,34	CR	0,00	86.393,41	-9.177.917,75	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	674.774,13	DV	0,00	1.996,00	672.778,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.111.654,38	DV	93.154,59	0,00	14.204.808,97	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	101,04	101,04	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	101,04	101,04	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.153.764.425,13	CR	138.303.659,87	174.303.843,86	6.189.764.609,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.452.348,47	CR	55.279.903,51	54.741.937,98	10.914.382,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.349.656,48	CR	33.887.759,58	33.088.930,99	5.550.827,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	606.287,79	CR	29.056.835,55	29.082.557,83	632.010,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.157.652,79	CR	4.703.807,31	3.914.232,43	4.368.077,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

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	585.715,90	CR	36.886,89	1.910,90	550.739,91	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	585.715,90	CR	36.886,89	1.910,90	550.739,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	89.718,03	89.718,03	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	511,80	511,80	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.062.838,28	CR	1.463.566,17	1.625.837,95	4.225.110,06	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.937.946,68	CR	902.644,00	1.057.926,05	3.093.228,73	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.889,14	CR	377.535,01	384.524,74	272.878,87	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	180.068,01	180.068,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	3.319,15	3.319,15	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.039.853,71	CR	19.928.577,76	20.027.169,04	1.138.444,99	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	997.471,99	CR	1.096.083,74	1.201.697,71	1.103.085,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.381,72	CR	17.714.735,45	17.707.712,76	35.359,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.117.657,53	1.117.657,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.078.993,47	1.078.993,47	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	38.664,06	38.664,06	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	101,04	101,04	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.669.784,40	CR	417.771,01	197.747,19	29.449.760,58	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.195.004,26	CR	355.955,69	25.709,51	4.864.758,08	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.195.004,26	CR	355.955,69	25.709,51	4.864.758,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.404.503,25	CR	61.815,32	148.180,65	24.490.868,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.404.503,25	CR	61.815,32	148.180,65	24.490.868,58	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.276,89	CR	0,00	23.857,03	94.133,92	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	70.276,89	CR	0,00	23.857,03	94.133,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.112.642.292,26	CR	82.605.985,35	119.364.158,69	6.149.400.465,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.812.623.810,56	CR	81.714.341,29	116.414.650,97	5.847.324.120,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.685.655.501,86	CR	81.714.341,29	93.233.667,63	5.697.174.828,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.336.031.301,67	CR	30.969.541,79	29.624.034,64	4.334.685.794,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	705.921.689,71	CR	5.767.119,68	10.096.766,78	710.251.336,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	705.921.689,71	CR	5.767.119,68	10.096.766,78	710.251.336,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.630.109.611,96	CR	25.202.422,11	19.527.267,86	3.624.434.457,71	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

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	2.778.587.063,31	CR	18.109.876,37	14.987.876,98	2.775.465.063,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	851.522.548,65	CR	7.092.545,74	4.539.390,88	848.969.393,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.385.458.074,41	CR	50.549.818,40	63.609.632,99	1.398.517.889,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.385.311.331,08	CR	50.493.677,92	63.552.717,66	1.398.370.370,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	600.194.020,47	CR	22.748.645,91	28.695.566,03	606.140.940,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	777.044.205,85	CR	27.128.648,04	34.180.886,59	784.096.444,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.771.362,99	CR	616.383,97	644.688,00	4.799.667,02	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.301.741,77	CR	0,00	31.577,04	3.333.318,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.743,28	CR	0,00	774,85	147.518,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.743,28	CR	0,00	774,85	147.518,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	56.140,48	56.140,48	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.317.568,79	CR	0,00	56.140,48	10.373.709,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.158.784,37	DV	28.070,24	0,00	-5.186.854,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.158.784,37	DV	28.070,24	0,00	-5.186.854,61	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.833.874,22	DV	194.981,10	0,00	-36.028.855,32	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.833.874,22	DV	194.981,10	0,00	-36.028.855,32	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.916.937,11	DV	97.490,55	0,00	-18.014.427,66	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.916.937,11	DV	97.490,55	0,00	-18.014.427,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	126.968.308,70	CR	0,00	23.180.983,34	150.149.292,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	126.968.308,70	CR	0,00	23.180.983,34	150.149.292,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	197.791.893,85	CR	0,00	16.291.204,49	214.083.098,34	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.791.893,85	CR	0,00	16.291.204,49	214.083.098,34	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-70.823.585,15	DV	0,00	6.889.778,85	-63.933.806,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	300.018.481,70	CR	891.644,06	2.949.507,72	302.076.345,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.365.483,57	CR	437.471,44	2.006.174,03	106.934.186,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.440.242,11	CR	92.885,23	1.350.194,93	66.697.551,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.925.241,46	CR	344.586,21	655.979,10	40.236.634,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.273.019,43	CR	375.205,02	610.623,63	168.508.438,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.273.019,43	CR	46.595,47	282.014,08	168.508.438,04	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

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	328.609,55	328.609,55	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.379.978,70	CR	78.967,60	332.710,06	26.633.721,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	153.224.428,31	153.224.428,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	66.472.023,65	CR	35.560,81	8.644.469,01	75.080.931,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.829.378,23	CR	35.560,81	8.617.099,03	74.410.916,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.731.814,55	CR	0,00	3.747.886,21	32.479.700,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.731.814,55	CR	0,00	3.747.886,21	32.479.700,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.901.281,75	CR	35.533,89	4.675.051,19	40.540.799,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.901.281,75	CR	35.533,89	4.675.051,19	40.540.799,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.901.281,75	CR	35.533,89	4.675.051,19	40.540.799,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.521.223,05	CR	2.983,89	4.640.451,19	40.158.690,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	380.058,70	CR	32.550,00	34.600,00	382.108,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.196.281,93	CR	26,92	194.161,63	1.390.416,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.281,93	CR	26,92	194.161,63	1.390.416,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.112.651,93	CR	26,92	173.161,63	1.285.786,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	83.630,00	CR	0,00	21.000,00	104.630,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	243,24	CR	0,00	5,16	248,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	482.094,40	CR	0,00	0,00	482.094,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	0,00	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	362.508,38	CR	0,00	0,00	362.508,38	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,54	CR	0,00	0,00	457,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	159.850,24	CR	0,00	27.364,82	187.215,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-284.183.465,16	DV	34.701.898,53	57.571,18	-318.827.792,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-245.038.504,05	DV	29.788.974,55	40.275,28	-274.787.203,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-187.800.428,56	DV	22.810.052,60	34.567,09	-210.575.914,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.765.421,47	DV	1.455.379,87	95,48	-14.220.705,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.054.334,35	DV	5.235.630,24	149,40	-47.289.815,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.094.798,69	DV	269.425,12	5.400,31	-2.358.823,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-323.520,98	DV	18.486,72	63,00	-341.944,70	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.325.359,06	DV	517.427,43	0,00	-2.842.786,49	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.224.212,84	DV	517.427,43	0,00	-2.741.640,27	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-101.146,22	DV	0,00	0,00	-101.146,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-36.657.135,86	DV	4.390.055,95	17.295,90	-41.029.895,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.606.214,01	DV	4.383.418,43	17.295,90	-39.972.336,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.606.214,01	DV	4.383.418,43	17.295,90	-39.972.336,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.050.921,85	DV	6.637,52	0,00	-1.057.559,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-932.255,22	DV	6.637,52	0,00	-938.892,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	0,00	0,00	-118.666,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-162.466,19	DV	5.440,60	0,00	-167.906,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-545.525,87	DV	25.709,51	355.955,69	-215.279,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-298.640,27	DV	40.434,46	0,00	-339.074,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-298.640,27	DV	40.434,46	0,00	-339.074,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.174.459,18	CR	0,00	62.014.619,70	502.189.078,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	442.207.995,52	CR	0,00	62.014.619,70	504.222.615,22	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.033.536,34	DV	0,00	0,00	-2.033.536,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-147.268.495,08	DV	93.233.667,63	81.714.341,29	-158.787.821,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.882.034,33	DV	2.006.174,03	437.471,44	-13.450.736,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.264.730,92	DV	1.973.859,56	22.123,06	-18.216.467,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.382.696,59	CR	32.314,47	415.348,38	4.765.730,50	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.382.696,59	CR	32.314,47	415.348,38	4.765.730,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-62.468.322,12	DV	23.180.983,34	0,00	-85.649.305,46	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.012.547,79	2.012.547,79	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.264.333,91	CR	0,00	1.340.205,94	11.604.539,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.640,27	CR	0,00	40.434,46	339.074,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	298.640,27	CR	0,00	40.434,46	339.074,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	147.598,22	CR	0,00	20.009,23	167.607,45	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.598,22	CR	0,00	20.009,23	167.607,45	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	147.612,90	CR	0,00	20.028,21	167.641,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.429,15	CR	0,00	397,02	3.826,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.621.697,23	CR	0,00	1.099.463,78	9.721.161,01	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.485.712,53	CR	0,00	1.078.993,47	9.564.706,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.984,70	CR	0,00	20.470,31	156.455,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.343.996,41	CR	0,00	200.307,70	1.544.304,11	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.148.544,21	CR	0,00	176.219,96	1.324.764,17	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	195.452,20	CR	0,00	24.087,74	219.539,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-11.596.742,98	DV	1.644.168,38	112.498,46	-13.128.412,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.596.742,98	DV	1.644.168,38	112.498,46	-13.128.412,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.048.894,25	DV	1.117.257,53	98.710,86	-9.067.440,92	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-101.319,83	DV	0,00	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-83.137,35	DV	0,00	0,00	-83.137,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.182,48	DV	0,00	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-446.160,42	DV	40.952,10	0,00	-487.112,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.478.495,69	DV	1.073.326,43	98.710,86	-8.453.111,26	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.918,31	DV	2.979,00	0,00	-25.897,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.378,39	DV	3.173,53	0,00	-42.551,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-66.752,77	DV	10.523,71	0,00	-77.276,48	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.193.668,75	DV	217.019,60	44,37	-2.410.643,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-77.903,75	DV	11.816,09	0,00	-89.719,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.057,53	DV	212,74	0,00	-8.270,27	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.861.702,05	DV	179.487,40	0,00	-2.041.189,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-27.652,64	DV	0,00	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-80.148,12	DV	8.342,48	0,00	-88.490,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-138.204,66	DV	17.160,89	44,37	-155.321,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-820.838,93	DV	114.148,65	13.709,23	-921.278,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-23.063,53	DV	1.977,35	0,00	-25.040,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.146,36	DV	180.068,01	34,00	-584.180,37	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.148.921,81	DV	86.365,33	0,00	-1.235.287,14	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.148.921,81	DV	86.365,33	0,00	-1.235.287,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.398.239,51	CR	0,00	513.247,92	14.911.487,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.412,83	CR	0,00	513.247,92	14.984.660,75	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.916.908,63	DV	282.014,08	46.595,47	-12.152.327,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	147.452.542,81	147.452.542,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.386.250.827,81	CR	234.841,26	147.283.800,72	1.533.299.787,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	384.203.883,73	CR	0,00	46.234.983,28	430.438.867,01	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	384.203.883,73	CR	0,00	46.234.983,28	430.438.867,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	956.512.118,65	CR	47,11	95.178.144,38	1.051.690.215,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.261.518,29	CR	0,00	18.627.761,88	203.889.280,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	771.250.600,36	CR	47,11	76.550.382,50	847.800.935,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.931.726,87	CR	166.801,62	2.969.056,34	23.733.981,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.931.726,87	CR	166.801,62	2.969.056,34	23.733.981,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	107.124,32	CR	0,00	13.390,54	120.514,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.824.602,55	CR	166.801,62	2.955.665,80	23.613.466,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.384.330,15	CR	67.992,53	2.808.462,13	26.124.799,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.222.886,98	CR	46.220,42	2.652.103,55	24.828.770,11	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.161.443,17	CR	21.772,11	156.358,58	1.296.029,64	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.260,29	CR	0,00	0,00	1.260,29	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.217.508,12	CR	0,00	93.154,59	1.310.662,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-922.942.516,36	DV	83.233.803,06	89.774,49	-1.006.086.544,93	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-361.889.170,72	DV	22.773.041,70	0,00	-384.662.212,42	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-361.889.170,72	DV	22.773.041,70	0,00	-384.662.212,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-547.577.345,28	DV	58.621.183,70	0,00	-606.198.528,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.543.099,64	DV	2.418.928,33	0,00	-24.962.027,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-525.034.245,64	DV	56.202.255,37	0,00	-581.236.501,01	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.735.346,02	DV	1.277.027,28	33.501,28	-7.978.872,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.616.489,07	DV	1.275.921,98	33.501,28	-7.858.909,77	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-3.651,43	DV	20.340,79	0,00	-23.992,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.612.837,64	DV	1.255.581,19	33.501,28	-7.834.917,55	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-118.856,95	DV	1.105,30	0,00	-119.962,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.727.742,18	DV	560.954,70	56.273,21	-7.232.423,67	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.194.600,78	DV	474.047,86	55.822,86	-6.612.825,78	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-533.141,40	DV	86.906,84	450,35	-619.597,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.912,16	DV	1.595,68	0,00	-14.507,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.549,21	CR	23.857,03	0,00	-20.307,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.621.697,23	DV	1.099.463,78	0,00	-9.721.161,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.464,74	DV	332.710,06	78.967,60	-371.207,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-454.572.698,69	DV	62.527.867,62	0,00	-517.100.566,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.195.147,25	6.195.147,25	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.195.147,25	6.195.147,25	0,00	CR