

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.272.077.089,65	DV	246.220.399,94	223.399.723,66	3.294.897.765,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104.616,40	DV	106.108.077,57	106.094.293,50	118.400,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.747,99	DV	73.024.913,70	73.037.979,36	16.682,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	74.868,41	DV	33.083.163,87	33.056.314,14	101.718,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.271.972.473,25	DV	140.112.322,37	117.305.430,16	3.294.779.365,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.118,37	DV	4.931.456,10	4.938.379,15	83.195,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.813.671,78	3.813.671,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.813.671,78	3.813.671,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.746.912,61	1.746.912,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.066.759,17	2.066.759,17	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.325,08	DV	0,00	0,00	70.325,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.793,29	DV	1.117.784,32	1.124.707,37	12.870,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.793,29	DV	1.117.784,32	1.124.707,37	12.870,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.373.330,93	DV	166.497,02	0,00	84.539.827,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.373.330,93	DV	166.497,02	0,00	84.539.827,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.187.509.023,95	DV	135.014.369,25	112.367.051,01	3.210.156.342,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	107.425.100,22	DV	23.246.563,17	11.208.602,28	119.463.061,11	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	107.425.100,22	DV	23.246.563,17	11.208.602,28	119.463.061,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.832.058.849,09	DV	84.833.769,42	74.891.848,62	2.842.000.769,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.995.896,43	DV	1.893.289,57	1.749.751,66	15.139.434,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.817.062.952,66	DV	82.940.479,85	73.142.096,96	2.826.861.335,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.413.469,01	DV	1.730.159,51	1.559.278,78	159.584.349,74	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.750.367,68	DV	1.708.007,70	1.408.685,53	179.049.689,85	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.417,52	DV	7.900,47	8.040,13	1.113.277,86	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	177.636.950,16	DV	1.700.107,23	1.400.645,40	177.936.411,99	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,18	DV	22.151,81	21.942,47	27.742,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.364.431,85	CR	0,00	128.650,78	-19.493.082,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.276.560,96	DV	25.203.877,15	24.705.275,90	88.775.162,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.122.534,36	DV	25.132.376,21	24.656.598,45	85.598.312,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.247.465,79	DV	24.952.704,46	24.334.011,05	92.866.159,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.124.931,43	CR	179.671,75	322.587,40	-7.267.847,08	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.154.026,60	DV	71.500,94	48.677,45	3.176.850,09	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.779.154,51	DV	71.500,94	18.578,29	6.832.077,16	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.625.127,91	CR	0,00	30.099,16	-3.655.227,07	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.995,24	DV	0,00	1.996,00	332.999,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	49,43	DV	0,00	49,43	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	49,43	DV	0,00	49,43	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.272.077.089,65	CR	73.495.495,13	96.316.171,41	3.294.897.765,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.389.415,25	CR	26.702.561,70	26.913.502,37	2.600.355,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.862.518,52	CR	14.449.732,92	14.612.898,49	2.025.684,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.828.800,29	12.828.800,29	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.679.005,39	CR	1.618.576,80	1.782.857,39	1.843.285,98	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	66.073,80	CR	75,80	182,63	66.180,63	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.073,80	CR	75,80	182,63	66.180,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.768,23	CR	1.768,23	1.058,18	1.058,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	511,80	CR	511,80	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	526.896,73	CR	12.252.828,78	12.300.603,88	574.671,83	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	492.225,33	CR	540.784,28	593.802,25	545.243,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.050,00	CR	11.169.185,42	11.163.321,17	18.185,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.621,40	CR	542.859,08	543.480,46	11.242,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	532.237,68	532.237,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.621,40	CR	10.621,40	11.242,78	11.242,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.069,15	CR	0,00	13.997,68	581.066,83	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	532.313,89	CR	0,00	2.212,45	534.526,34	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	532.313,89	CR	0,00	2.212,45	534.526,34	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.755,26	CR	0,00	11.785,23	46.540,49	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	34.755,26	CR	0,00	11.785,23	46.540,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.269.120.605,25	CR	46.792.933,43	69.388.671,36	3.291.716.343,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.082.996.171,86	CR	46.361.203,40	67.426.641,50	3.104.061.609,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.153.819.757,01	CR	46.361.203,40	60.536.862,65	3.167.995.416,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.030.214.980,13	CR	12.963.225,38	17.456.312,99	2.034.708.067,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	704.433.412,40	CR	5.748.503,92	10.096.551,27	708.781.459,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	704.433.412,40	CR	5.748.503,92	10.096.551,27	708.781.459,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.325.781.567,73	CR	7.214.721,46	7.359.761,72	1.325.926.607,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.057.961.814,34	CR	5.769.871,23	5.902.487,28	1.058.094.430,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.819.753,39	CR	1.444.850,23	1.457.274,44	267.832.177,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.159.438.651,10	CR	33.202.996,92	43.080.549,66	1.169.316.203,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.159.438.651,05	CR	33.146.856,44	43.024.409,18	1.169.316.203,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	504.335.828,23	CR	15.117.753,14	19.668.697,00	508.886.772,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	649.613.952,23	CR	17.920.846,93	23.187.948,94	654.881.054,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.581.495,20	CR	108.256,37	136.243,31	2.609.482,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.907.375,39	CR	0,00	31.519,93	2.938.895,32	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	-70.823.585,15	DV	0,00	6.889.778,85	-63.933.806,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-70.823.585,15	DV	0,00	6.889.778,85	-63.933.806,30	DV
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	186.124.433,39	CR	431.730,03	1.962.029,86	187.654.733,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.108.684,87	CR	428.119,61	1.643.296,38	92.323.861,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.183.443,41	CR	83.533,40	987.317,28	52.087.227,29	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.373.330,93	CR	0,00	166.497,02	84.539.827,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.373.330,93	CR	0,00	166.497,02	84.539.827,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.642.417,59	CR	3.610,42	152.236,46	10.791.043,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	84.676.293,83	84.676.293,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.273.131,81	CR	13.502,75	4.002.132,87	36.261.761,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.060.983,50	CR	13.502,75	4.002.126,57	36.049.607,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.971.483,07	CR	0,00	1.746.963,07	15.718.446,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.971.483,07	CR	0,00	1.746.963,07	15.718.446,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.993.643,54	CR	13.475,83	2.109.603,99	19.089.771,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.993.643,54	CR	13.475,83	2.109.603,99	19.089.771,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.993.643,54	CR	13.475,83	2.109.603,99	19.089.771,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.690.381,84	CR	925,83	2.095.003,99	18.784.460,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	303.261,70	CR	12.550,00	14.600,00	305.311,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.095.856,89	CR	26,92	145.559,51	1.241.389,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.095.856,89	CR	26,92	145.559,51	1.241.389,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.021.726,89	CR	26,92	125.559,51	1.147.259,48	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	74.130,00	CR	0,00	20.000,00	94.130,00	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	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	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	1.273,17	CR	0,00	1,14	1.274,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-128.182.114,40	DV	15.590.640,75	26.124,82	-143.746.630,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-103.585.671,78	DV	12.206.179,78	8.828,92	-115.783.022,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-87.408.508,67	DV	10.402.759,29	3.422,63	-97.807.845,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.442.733,14	DV	916.276,08	0,00	-9.359.009,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.153.046,73	DV	698.050,46	0,00	-6.851.097,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.429.318,53	DV	188.102,68	5.400,31	-1.612.020,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-152.064,71	DV	991,27	5,98	-153.050,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.586.405,68	DV	3.382.464,97	17.295,90	-27.951.574,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.586.405,68	DV	3.382.464,97	17.295,90	-27.951.574,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.586.405,68	DV	3.382.464,97	17.295,90	-27.951.574,75	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.036,94	DV	1.996,00	0,00	-12.032,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-70.774,53	DV	2.212,45	0,00	-72.986,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	241.010.448,63	CR	0,00	33.858.713,13	274.869.161,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.376.844,36	CR	0,00	33.858.713,13	276.235.557,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.366.395,73	DV	0,00	0,00	-1.366.395,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.257.584,23	DV	60.536.862,65	46.361.203,40	-132.433.243,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.091.746,42	DV	1.643.296,38	428.119,61	-8.306.923,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.436.710,20	DV	1.610.981,91	12.771,23	-13.034.920,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.344.963,78	CR	32.314,47	415.348,38	4.727.997,69	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.344.963,78	CR	32.314,47	415.348,38	4.727.997,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.681.360,86	DV	6.889.778,85	0,00	-26.571.139,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.206.580,05	100.206.580,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	948.443.305,85	CR	162.187,43	100.147.504,49	1.048.428.622,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	188.835.434,24	CR	0,00	23.246.563,17	212.081.997,41	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	188.835.434,24	CR	0,00	23.246.563,17	212.081.997,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	733.049.087,48	CR	0,00	73.486.124,34	806.535.211,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.879.129,18	CR	0,00	1.893.289,57	17.772.418,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	717.169.958,30	CR	0,00	71.592.834,77	788.762.793,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.807.672,91	CR	115.048,96	1.549.039,14	12.241.663,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.807.672,91	CR	115.048,96	1.549.039,14	12.241.663,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.918,68	CR	0,00	6.614,83	59.533,51	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.754.754,23	CR	115.048,96	1.542.424,31	12.182.129,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.541.107,27	CR	47.138,47	1.865.777,84	17.359.746,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.899.655,91	CR	33.642,28	1.797.650,47	16.663.664,10	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	641.451,36	CR	13.496,19	68.127,37	696.082,54	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	622,57	CR	0,00	0,00	622,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	209.381,38	CR	0,00	0,00	209.381,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-703.535.183,17	DV	65.478.177,34	55.465,14	-768.957.895,37	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-176.939.639,44	DV	11.208.959,50	0,00	-188.148.598,94	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-176.939.639,44	DV	11.208.959,50	0,00	-188.148.598,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-518.605.190,16	DV	53.276.553,56	0,00	-571.881.743,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.675.205,63	DV	1.749.751,66	0,00	-16.424.957,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-503.929.984,53	DV	51.526.801,90	0,00	-555.456.786,43	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.328.059,11	DV	631.515,02	16.549,43	-3.943.024,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.269.344,30	DV	630.969,01	16.549,43	-3.883.763,88	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.803,79	DV	10.048,23	0,00	-11.852,02	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.267.540,51	DV	620.920,78	16.549,43	-3.871.911,86	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-58.714,81	DV	546,01	0,00	-59.260,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.662.294,46	DV	361.149,26	38.915,71	-4.984.528,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.341.929,49	DV	330.851,71	38.731,03	-4.634.050,17	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-320.364,97	DV	30.297,55	184,68	-350.477,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.753,25	CR	11.785,23	0,00	-10.031,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.245.515,80	DV	543.480,46	0,00	-4.788.996,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.088,50	CR	152.236,46	3.610,42	197.462,46	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-241.010.448,63	DV	33.858.713,13	0,00	-274.869.161,76	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