

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.189.764.609,12	DV	436.039.799,38	414.583.720,65	6.211.220.687,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	469.121,98	DV	216.056.617,65	216.326.558,51	199.181,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	276.052,35	DV	153.775.399,80	153.890.789,62	160.662,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	193.069,63	DV	62.281.217,85	62.435.768,89	38.518,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.189.281.913,19	DV	219.983.181,73	198.255.698,93	6.211.009.395,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.855,89	DV	9.501.224,77	10.092.463,53	589.617,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.416.413,57	8.416.413,57	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.416.413,57	8.416.413,57	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.774.481,20	3.774.481,20	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.641.932,37	4.641.932,37	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.180.818,49	DV	39.477,12	630.715,88	589.579,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.045.334,08	1.045.334,08	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.045.334,08	1.045.334,08	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.383.165,52	DV	1.935.025,24	1.849.764,78	25.468.425,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	44.490,92	DV	250.871,15	251.796,30	43.565,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	81.307,64	81.307,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	40.236,78	40.236,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	40.256,92	40.256,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	813,94	813,94	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.416,56	DV	0,00	1.583,32	1.833,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.074,36	DV	169.563,51	168.905,34	41.732,53	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	464.726,38	464.726,38	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.338.674,30	DV	86.185,61	0,00	25.424.859,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.127.056,22	1.127.056,22	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.185,88	6.185,88	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.185,88	6.185,88	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.162.717.891,78	DV	208.546.931,72	186.313.470,62	6.184.951.352,88	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	241.072.704,28	DV	40.157.813,32	27.959.420,08	253.271.097,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

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	241.072.704,28	DV	40.157.813,32	27.959.420,08	253.271.097,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.464.288.096,81	DV	123.322.073,11	114.608.420,19	5.473.001.749,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.251.802.957,98	DV	19.887.247,37	19.853.586,72	2.251.836.618,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.212.485.138,83	DV	103.434.825,74	94.754.833,47	3.221.165.131,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.838.044,64	DV	4.481.865,85	4.454.111,05	305.865.799,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	345.242.470,21	DV	3.979.781,36	3.602.966,88	345.619.284,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	32.095,30	32.095,30	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	343.004.470,21	DV	3.947.686,06	3.570.871,58	343.381.284,69	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	496.060,89	495.931,03	55.865,08	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.460.160,79	CR	6.023,60	355.213,14	-39.809.350,33	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.641.458,95	DV	40.511.356,89	39.291.518,08	137.861.297,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	130.471.235,24	DV	40.281.089,02	39.134.936,37	131.617.387,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	138.544.248,08	DV	40.030.484,01	38.746.835,93	139.827.896,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.073.012,84	CR	250.605,01	388.100,44	-8.210.508,27	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.170.223,71	DV	230.267,87	156.581,71	6.243.909,87	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	15.348.141,46	DV	230.267,87	12.099,06	15.566.310,27	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.177.917,75	CR	0,00	144.482,65	-9.322.400,40	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	672.778,13	DV	0,00	0,00	672.778,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.204.808,97	DV	73.821,33	0,00	14.278.630,30	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1,22	1,22	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,22	1,22	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.573,95	DV	0,00	1.463,21	12.110,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	13.573,95	DV	0,00	1.463,21	12.110,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	13.573,95	DV	0,00	1.463,21	12.110,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	13.573,95	DV	0,00	1.463,21	12.110,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.189.764.609,12	CR	95.724.278,91	117.180.357,64	6.211.220.687,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.914.382,94	CR	52.283.727,22	52.877.661,47	11.508.317,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.550.827,89	CR	31.578.690,37	32.114.353,69	6.086.491,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	632.010,07	CR	28.312.595,92	28.283.369,89	602.784,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.368.077,91	CR	3.174.220,32	3.731.401,21	4.925.258,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

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	550.739,91	CR	2.353,07	10.061,53	558.448,37	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	550.739,91	CR	2.353,07	10.061,53	558.448,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	89.521,06	89.521,06	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225.110,06	CR	1.521.175,89	1.550.075,36	4.254.009,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.093.228,73	CR	1.148.159,13	1.159.784,67	3.104.854,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	272.878,87	CR	369.634,29	386.908,22	290.152,80	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	68,01	68,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	3.314,46	3.314,46	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.138.444,99	CR	19.183.860,96	19.213.232,42	1.167.816,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.103.085,96	CR	1.052.620,58	1.084.854,24	1.135.319,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.359,03	CR	17.004.182,94	17.001.320,74	32.496,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.127.056,22	1.127.056,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.085.800,64	1.085.800,64	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	41.255,58	41.255,58	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1,22	1,22	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.449.760,58	CR	86.185,61	195.694,99	29.559.269,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.864.758,08	CR	0,00	25.530,74	4.890.288,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.864.758,08	CR	0,00	25.530,74	4.890.288,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.490.868,58	CR	86.185,61	167.703,78	24.572.386,75	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.490.868,58	CR	86.185,61	167.703,78	24.572.386,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.133,92	CR	0,00	2.460,47	96.594,39	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	94.133,92	CR	0,00	2.460,47	96.594,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.149.400.465,60	CR	43.354.366,08	64.107.001,18	6.170.153.100,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.847.324.120,24	CR	42.273.933,45	61.486.706,26	5.866.536.893,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.697.174.828,20	CR	36.049.737,35	37.145.496,06	5.698.270.586,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.334.685.794,52	CR	29.798.467,27	21.097.328,25	4.325.984.655,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	710.251.336,81	CR	4.712.378,24	4.221.892,14	709.760.850,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	710.251.336,81	CR	4.712.378,24	4.221.892,14	709.760.850,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.624.434.457,71	CR	25.086.089,03	16.875.436,11	3.616.223.804,79	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.775.465.063,92	CR	18.047.647,54	12.912.803,39	2.770.330.219,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	848.969.393,79	CR	7.038.441,49	3.962.632,72	845.893.585,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.398.517.889,00	CR	6.087.765,64	16.048.167,81	1.408.478.291,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.398.370.370,82	CR	6.040.688,16	16.000.444,59	1.408.330.127,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	606.140.940,59	CR	2.878.295,41	6.837.892,61	610.100.537,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	784.096.444,40	CR	3.162.063,01	8.697.300,75	789.631.682,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.799.667,02	CR	279,42	448.264,02	5.247.651,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.333.318,81	CR	50,32	16.987,21	3.350.255,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.518,13	CR	0,00	645,74	148.163,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.518,13	CR	0,00	645,74	148.163,87	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	47.077,48	47.077,48	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.373.709,27	CR	0,00	47.077,48	10.420.786,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.186.854,61	DV	23.538,74	0,00	-5.210.393,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.186.854,61	DV	23.538,74	0,00	-5.210.393,35	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.028.855,32	DV	163.504,44	0,00	-36.192.359,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.028.855,32	DV	163.504,44	0,00	-36.192.359,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.014.427,66	DV	81.752,22	0,00	-18.096.179,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.014.427,66	DV	81.752,22	0,00	-18.096.179,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.149.292,04	CR	6.224.196,10	24.341.210,20	168.266.306,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	150.149.292,04	CR	6.224.196,10	24.341.210,20	168.266.306,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	214.083.098,34	CR	5.859.830,43	18.481.379,77	226.704.647,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.083.098,34	CR	5.859.830,43	18.481.379,77	226.704.647,68	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.933.806,30	DV	364.365,67	5.859.830,43	-58.438.341,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	302.076.345,36	CR	1.080.432,63	2.620.294,92	303.616.207,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.934.186,16	CR	324.081,92	1.315.115,68	107.925.219,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.697.551,81	CR	50.914,79	865.732,33	67.512.369,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.236.634,35	CR	273.167,13	449.383,35	40.412.850,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.508.438,04	CR	520.138,03	874.041,11	168.862.341,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.508.438,04	CR	55.411,65	409.314,73	168.862.341,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	464.726,38	464.726,38	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.633.721,16	CR	236.212,68	431.138,13	26.828.646,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	97.379.722,69	97.379.722,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	75.080.931,85	CR	14.805,60	9.179.525,52	84.245.651,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	74.410.916,45	CR	14.805,60	8.665.838,85	83.061.949,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.479.700,76	CR	0,00	3.775.166,39	36.254.867,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.479.700,76	CR	0,00	3.775.166,39	36.254.867,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.540.799,05	CR	4.069,72	4.704.935,99	45.241.665,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.540.799,05	CR	4.069,72	4.704.935,99	45.241.665,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.540.799,05	CR	4.069,72	4.704.935,99	45.241.665,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.158.690,35	CR	1.119,72	4.670.235,99	44.827.806,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	382.108,70	CR	2.950,00	34.700,00	413.858,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.390.416,64	CR	10.735,88	185.736,47	1.565.417,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.390.416,64	CR	10.735,88	185.736,47	1.565.417,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.285.786,64	CR	10.735,88	165.319,47	1.440.370,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	104.630,00	CR	0,00	20.417,00	125.047,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	248,40	CR	0,00	6,54	254,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	482.094,40	CR	0,00	513.669,45	995.763,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.586,02	CR	0,00	513.669,45	633.255,47	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	187.215,06	CR	0,00	10,68	187.225,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-318.827.792,51	DV	34.303.384,42	84.399,26	-353.046.777,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-274.787.203,32	DV	29.542.970,62	40.639,24	-304.289.534,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-210.575.914,07	DV	22.612.550,13	24.809,05	-233.163.655,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.220.705,86	DV	1.450.368,71	238,53	-15.670.836,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-47.289.815,19	DV	5.206.220,23	9.760,21	-52.486.275,21	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.358.823,50	DV	251.238,39	5.233,99	-2.604.827,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-341.944,70	DV	22.593,16	597,46	-363.940,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.842.786,49	DV	467.956,33	0,00	-3.310.742,82	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.741.640,27	DV	467.956,33	0,00	-3.209.596,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-41.029.895,91	DV	3.922.485,77	4.282,90	-44.948.098,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.972.336,54	DV	3.805.975,07	4.282,90	-43.774.028,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.972.336,54	DV	3.805.975,07	4.282,90	-43.774.028,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.057.559,37	DV	116.510,70	0,00	-1.174.070,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-938.892,74	DV	0,00	0,00	-938.892,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	116.510,70	0,00	-235.177,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-167.906,79	DV	369.971,70	39.477,12	-498.401,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-215.279,69	DV	25.530,74	0,00	-240.810,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-339.074,73	DV	40.873,18	0,00	-379.947,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-339.074,73	DV	40.873,18	0,00	-379.947,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.189.078,88	CR	193.306,81	45.517.782,54	547.513.554,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	504.222.615,22	CR	169.254,87	45.517.770,53	549.571.130,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.033.536,34	DV	24.051,94	12,01	-2.057.576,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-158.787.821,42	DV	37.145.496,06	36.049.737,35	-159.883.580,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.450.736,92	DV	1.315.115,68	324.081,92	-14.441.770,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.216.467,42	DV	1.315.115,68	17.794,41	-19.513.788,69	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.765.730,50	CR	0,00	306.287,51	5.072.018,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.765.730,50	CR	0,00	306.287,51	5.072.018,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-85.649.305,46	DV	24.341.210,20	6.224.196,10	-103.766.319,56	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.101.492,88	2.101.492,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.604.539,85	CR	0,00	1.283.288,45	12.887.828,30	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	339.074,73	CR	0,00	40.873,18	379.947,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	339.074,73	CR	0,00	40.873,18	379.947,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	167.607,45	CR	0,00	20.227,55	187.835,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	167.607,45	CR	0,00	20.227,55	187.835,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.641,11	CR	0,00	20.228,71	187.869,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.826,17	CR	0,00	416,92	4.243,09	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.721.161,01	CR	0,00	1.106.585,91	10.827.746,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.564.706,00	CR	0,00	1.085.800,64	10.650.506,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.455,01	CR	0,00	20.785,27	177.240,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.544.304,11	CR	0,00	135.829,36	1.680.133,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.324.764,17	CR	0,00	115.395,27	1.440.159,44	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	219.539,94	CR	0,00	20.434,09	239.974,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.128.412,90	DV	1.610.659,98	296.328,34	-14.442.744,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.128.412,90	DV	1.610.659,98	296.328,34	-14.442.744,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.067.440,92	DV	1.126.572,23	238.418,03	-9.955.595,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-101.319,83	DV	56.471,53	0,00	-157.791,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-83.137,35	DV	46.834,81	0,00	-129.972,16	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.182,48	DV	9.636,72	0,00	-27.819,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-487.112,52	DV	40.952,10	123.314,69	-404.749,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.453.111,26	DV	1.026.169,60	115.103,34	-9.364.177,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.897,31	DV	2.979,00	0,00	-28.876,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.551,92	DV	27.197,53	25.364,00	-44.385,45	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-77.276,48	DV	7.601,41	14.515,31	-70.362,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.410.643,98	DV	271.062,69	96,79	-2.681.609,88	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-89.719,84	DV	3.123,71	0,00	-92.843,55	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.270,27	DV	3.752,15	0,00	-12.022,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.041.189,45	DV	223.394,05	0,00	-2.264.583,50	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-27.652,64	DV	3.456,58	0,00	-31.109,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-88.490,60	DV	14.126,90	0,00	-102.617,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-155.321,18	DV	23.209,30	96,79	-178.433,69	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-921.278,35	DV	176.694,90	17.900,21	-1.080.073,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-25.040,88	DV	1.463,21	0,00	-26.504,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-584.180,37	DV	68,01	34,00	-584.214,38	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.235.287,14	DV	81.518,17	0,00	-1.316.805,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.235.287,14	DV	81.518,17	0,00	-1.316.805,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.911.487,43	CR	0,00	466.464,44	15.377.951,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.984.660,75	CR	0,00	466.464,44	15.451.125,19	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.152.327,24	DV	409.314,73	55.411,65	-12.506.230,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	150.878.895,84	150.878.895,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.533.299.787,27	CR	999.698,24	150.344.815,05	1.682.644.904,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	430.438.867,01	CR	0,00	40.157.813,32	470.596.680,33	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	430.438.867,01	CR	0,00	40.157.813,32	470.596.680,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.051.690.215,92	CR	0,02	103.606.977,64	1.155.297.193,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	203.889.280,17	CR	0,00	19.138.711,07	223.027.991,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	847.800.935,75	CR	0,02	84.468.266,57	932.269.202,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.733.981,59	CR	966.216,62	3.572.347,48	26.340.112,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.733.981,59	CR	966.216,62	3.572.347,48	26.340.112,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	120.514,86	CR	0,00	13.390,54	133.905,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.613.466,73	CR	966.216,62	3.558.956,94	26.206.207,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.124.799,75	CR	33.481,60	2.933.855,28	29.025.173,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.828.770,11	CR	33.481,60	2.710.894,47	27.506.182,98	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.296.029,64	CR	0,00	222.960,81	1.518.990,45	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	1.310.662,71	CR	0,00	73.821,33	1.384.484,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.006.086.544,93	DV	102.354.766,11	104.561,30	-1.108.336.749,74	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-384.662.212,42	DV	27.960.329,84	0,00	-412.622.542,26	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-384.662.212,42	DV	27.960.329,84	0,00	-412.622.542,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-606.198.528,98	DV	72.257.414,96	0,01	-678.455.943,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.962.027,97	DV	2.665.178,02	0,00	-27.627.205,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-581.236.501,01	DV	69.592.236,94	0,01	-650.828.737,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.978.872,02	DV	1.350.541,65	80.510,19	-9.248.903,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.858.909,77	DV	1.348.680,61	80.510,19	-9.127.080,19	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-23.992,22	DV	0,00	0,00	-23.992,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.834.917,55	DV	1.348.680,61	80.510,19	-9.103.087,97	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-119.962,25	DV	1.861,04	0,00	-121.823,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.232.423,67	DV	784.895,44	24.051,10	-7.993.268,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.612.825,78	DV	639.385,93	23.600,75	-7.228.610,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-619.597,89	DV	145.509,51	450,35	-764.657,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.507,84	DV	1.584,22	0,00	-16.092,06	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.307,82	DV	2.460,47	0,00	-22.768,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.721.161,01	DV	1.106.585,91	0,00	-10.827.746,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-371.207,20	DV	431.138,13	236.212,68	-566.132,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-517.100.566,31	DV	45.984.246,98	193.306,81	-562.891.506,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.994.931,17	5.994.931,17	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.994.931,17	5.994.931,17	0,00	CR