

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.930.108.928,05	DV	713.313.098,26	620.966.516,30	6.022.455.510,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	550.552,69	DV	221.466.760,49	221.690.745,30	326.567,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	550.552,69	DV	135.243.034,83	135.668.656,28	124.931,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	86.223.725,66	86.022.089,02	201.636,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.929.519.760,53	DV	491.846.337,77	399.272.443,68	6.022.093.654,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.175,02	DV	22.639.255,61	22.642.465,61	1.186.965,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	14.618.001,89	14.618.001,89	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	14.618.001,89	14.618.001,89	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	6.541.976,72	6.541.976,72	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	8.076.025,17	8.076.025,17	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.190.137,62	DV	0,00	3.210,00	1.186.927,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.021.253,72	8.021.253,72	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.021.253,72	8.021.253,72	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.081.505,53	DV	160.481.380,60	160.347.034,97	24.215.851,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	23.064,45	DV	378.029,08	376.274,40	24.819,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	164.361,17	164.361,17	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	81.331,32	81.331,32	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	81.364,51	81.364,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.665,34	1.665,34	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.939,94	DV	4.000,00	2.563,32	9.376,62	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.124,51	DV	209.667,91	209.349,91	15.442,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	158.909.994,77	158.909.994,77	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.058.441,08	DV	132.590,95	0,00	24.191.032,03	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.059.363,02	1.059.363,02	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.402,78	1.402,78	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.402,78	1.402,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.904.248.079,98	DV	308.725.701,56	216.282.943,10	5.996.690.838,44	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	220.416.146,80	DV	87.758.457,88	22.353.844,48	285.820.760,20	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	220.416.146,80	DV	87.758.457,88	22.353.844,48	285.820.760,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.231.329.312,72	DV	188.076.734,35	159.944.726,51	5.259.461.320,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.226.296.515,00	DV	29.166.049,78	29.778.207,11	2.225.684.357,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.005.032.797,72	DV	158.910.684,57	130.166.519,40	3.033.776.962,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	304.705.246,65	DV	4.241.830,67	4.666.599,05	304.280.478,27	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	344.545.673,48	DV	4.219.212,83	4.260.074,62	344.504.811,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	33.008,90	33.008,90	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	342.307.673,48	DV	4.186.203,93	4.227.065,72	342.266.811,69	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	2.380,96	2.380,32	55.735,86	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.896.162,05	CR	20.236,88	404.144,11	-40.280.069,28	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.691.672,59	DV	28.534.044,03	29.317.702,03	132.908.014,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.152.277,94	DV	28.343.051,92	29.197.051,87	127.298.277,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.149.254,57	DV	27.952.426,36	28.707.015,13	134.394.665,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.996.976,63	CR	390.625,56	490.036,74	-7.096.387,81	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.539.394,65	DV	190.992,11	120.650,16	5.609.736,60	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.099.804,49	DV	190.992,11	12.156,66	14.278.639,94	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.560.409,84	CR	0,00	108.493,50	-8.668.903,34	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	787.700,88	DV	0,00	70,21	787.630,67	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	13.318.000,34	DV	114.633,81	0,00	13.432.634,15	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,82	0,82	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,82	0,82	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.930.108.928,05	CR	268.774.314,39	361.120.896,35	6.022.455.510,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.140.974,76	CR	60.199.426,43	50.354.030,85	13.295.579,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.663.933,45	CR	45.513.413,01	35.005.698,42	6.156.218,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.246.616,21	CR	30.693.397,09	30.164.631,19	717.850,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.958.937,54	CR	14.633.037,71	4.618.835,20	4.944.735,03	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	458.379,70	CR	13.127,53	48.381,35	493.633,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	458.379,70	CR	13.127,53	48.381,35	493.633,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	173.247,78	173.247,78	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	602,90	602,90	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.025.321,09	CR	1.934.144,93	2.226.874,70	5.318.050,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.807.763,48	CR	947.515,34	1.350.750,62	4.210.998,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	358.623,16	CR	810.481,98	699.976,47	248.117,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.500,00	175.500,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	647,61	647,61	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.451.720,22	CR	12.751.868,49	13.121.457,73	1.821.309,46	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.436.656,75	CR	820.651,90	1.177.034,42	1.793.039,27	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.063,47	CR	10.871.852,80	10.881.415,21	24.625,88	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	3.644,31	3.644,31	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	3.644,31	3.644,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.059.363,02	1.059.363,02	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.037.098,40	1.037.098,40	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.264,62	22.264,62	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,77	0,77	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.978.885,93	CR	138.942,67	683.182,34	28.523.125,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.649.478,39	CR	6.351,72	331.922,92	4.975.049,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.649.478,39	CR	6.351,72	331.922,92	4.975.049,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.255.581,44	CR	132.590,95	348.007,46	23.470.997,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.255.581,44	CR	132.590,95	348.007,46	23.470.997,95	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.826,10	CR	0,00	3.251,96	77.078,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	73.826,10	CR	0,00	3.251,96	77.078,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.878.989.067,36	CR	208.435.945,29	310.083.683,16	5.980.636.805,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.602.886.993,36	CR	48.226.116,71	144.838.328,95	5.699.499.205,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.538.387.006,78	CR	48.226.116,71	103.393.471,09	5.593.554.361,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.284.848.785,94	CR	32.961.946,66	64.332.770,16	4.316.219.609,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	669.609.213,82	CR	7.349.560,86	26.454.803,38	688.714.456,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	669.609.213,82	CR	7.349.560,86	26.454.803,38	688.714.456,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

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	3.615.239.572,12	CR	25.612.385,80	37.877.966,78	3.627.505.153,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.759.908.014,41	CR	18.642.755,25	28.776.149,29	2.770.041.408,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	855.331.557,71	CR	6.969.630,55	9.101.817,49	857.463.744,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.287.287.915,08	CR	14.914.588,01	39.060.700,93	1.311.434.028,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.287.149.529,92	CR	14.813.933,63	38.958.635,52	1.311.294.231,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	555.844.993,64	CR	5.291.735,09	17.001.580,42	567.554.838,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	724.098.802,68	CR	9.522.198,54	21.789.017,42	736.365.621,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.275.599,16	CR	0,00	96.214,70	4.371.813,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.930.134,44	CR	0,00	71.822,98	3.001.957,42	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.385,16	CR	0,00	1.411,02	139.796,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	138.385,16	CR	0,00	1.411,02	139.796,18	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	100.654,38	100.654,39	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.717.475,42	CR	0,00	100.654,39	9.818.129,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.858.737,71	DV	50.327,19	0,00	-4.909.064,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.858.737,71	DV	50.327,19	0,00	-4.909.064,90	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.749.694,24	DV	349.582,04	0,00	-34.099.276,28	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-33.749.694,24	DV	349.582,04	0,00	-34.099.276,28	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.874.847,12	DV	174.791,02	0,00	-17.049.638,14	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.874.847,12	DV	174.791,02	0,00	-17.049.638,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.499.986,58	CR	0,00	41.444.857,86	105.944.844,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	64.499.986,58	CR	0,00	41.444.857,86	105.944.844,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.004.932,59	CR	0,00	30.961.019,46	185.965.952,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.004.932,59	CR	0,00	30.961.019,46	185.965.952,05	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-90.504.946,01	DV	0,00	10.483.838,40	-80.021.107,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	276.102.074,00	CR	160.209.828,58	165.245.354,21	281.137.599,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.483.449,24	CR	1.120.283,54	3.148.006,82	95.511.172,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.761.225,40	CR	237.447,47	1.965.195,99	56.488.973,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.722.223,84	CR	882.836,07	1.182.810,83	39.022.198,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.356.110,80	CR	158.909.994,77	161.463.878,74	158.909.994,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

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	156.356.110,80	CR	0,00	2.553.883,97	158.909.994,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	158.909.994,77	158.909.994,77	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.262.513,96	CR	179.550,27	633.468,65	26.716.432,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	184.804.695,50	184.804.695,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	48.574,04	7.978.612,55	7.930.038,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	48.573,75	7.966.963,65	7.918.389,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.451.161,15	3.451.161,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.451.161,15	3.451.161,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	180,32	4.262.955,42	4.262.775,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	180,32	4.262.955,42	4.262.775,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	180,32	4.262.955,42	4.262.775,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	180,32	4.262.955,42	4.262.775,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	48.393,43	252.847,08	204.453,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	48.393,43	252.847,08	204.453,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	48.393,43	243.497,08	195.103,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	9.350,00	9.350,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,29	14,57	14,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	11.634,33	11.634,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	36.402.937,58	30.844,79	-36.372.092,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	31.823.303,67	26.630,85	-31.796.672,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	24.867.280,62	21.504,76	-24.845.775,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.536.290,18	0,00	-1.536.290,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.100.900,78	2.509,28	-5.098.391,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	273.290,20	1.863,14	-271.427,06	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	45.541,89	753,67	-44.788,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	393.086,21	0,00	-393.086,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	393.086,21	0,00	-393.086,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.183.272,79	4.213,94	-4.179.058,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.127.081,61	4.213,94	-4.122.867,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.127.081,61	4.213,94	-4.122.867,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	56.191,18	0,00	-56.191,18	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	56.191,18	0,00	-56.191,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.274,91	0,00	-3.274,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	331.922,92	6.351,72	-325.571,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	34.925,19	0,00	-34.925,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	34.925,19	0,00	-34.925,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	127.442.486,19	127.442.486,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	127.442.486,19	127.442.486,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	103.393.471,09	48.226.116,71	-55.167.354,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.148.006,82	1.120.283,54	-2.027.723,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.148.006,82	17.170,67	-3.130.836,15	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.103.112,87	1.103.112,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.103.112,87	1.103.112,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	41.444.857,86	0,00	-41.444.857,86	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.917.466,29	4.917.466,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.255.394,53	1.255.394,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	34.925,19	34.925,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	34.925,19	34.925,19	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.142,42	17.142,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	17.142,42	17.142,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	17.144,33	17.144,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	638,44	638,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.049.807,59	1.049.807,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.037.098,40	1.037.098,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	12.709,19	12.709,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	170.661,75	170.661,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	165.585,20	165.585,20	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	5.076,55	5.076,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.148.165,81	288.342,17	-1.859.823,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.148.165,81	288.342,17	-1.859.823,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.243.235,93	222.143,77	-1.021.092,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	79.518,66	39.759,33	-39.759,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.163.717,27	182.384,44	-981.332,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.104,03	0,00	-3.104,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	6.033,75	1.448,37	-4.585,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	474.233,05	56.274,34	-417.958,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	12.061,90	0,00	-12.061,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	371.316,27	8.808,76	-362.507,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	11.456,58	0,00	-11.456,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.620,86	0,00	-13.620,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	65.777,44	47.465,58	-18.311,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	203.487,31	8.475,69	-195.011,62	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	3.327,32	0,00	-3.327,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	214.744,42	0,00	-214.744,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	215.416,51	0,00	-215.416,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	215.416,51	0,00	-215.416,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.373.729,59	3.373.729,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.373.729,59	3.373.729,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.553.883,97	0,00	-2.553.883,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	256.559.904,72	256.559.904,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	219.572,27	256.367.253,47	256.147.681,20	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	87.758.457,88	87.758.457,88	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	87.758.457,88	87.758.457,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	162.348.142,47	162.348.142,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	28.217.570,90	28.217.570,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,01	134.130.571,57	134.130.571,56	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	183.689,69	3.180.221,40	2.996.531,71	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	183.689,69	3.180.221,40	2.996.531,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	13.390,54	13.390,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	183.689,69	3.166.830,86	2.983.141,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	35.882,57	2.965.797,91	2.929.915,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	35.882,57	2.781.817,61	2.745.935,04	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	183.980,30	183.980,30	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	114.633,81	114.633,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	123.837.588,47	13.100,98	-123.824.487,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	22.354.472,69	0,00	-22.354.472,69	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	22.354.472,69	0,00	-22.354.472,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	99.780.506,42	0,00	-99.780.506,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.777.912,66	0,00	-2.777.912,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	97.002.593,76	0,00	-97.002.593,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	926.324,46	12.650,63	-913.673,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	924.727,37	12.650,63	-912.076,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	924.727,37	12.650,63	-912.076,74	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.597,09	0,00	-1.597,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	774.419,00	450,35	-773.968,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	664.898,64	0,00	-664.898,64	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	109.520,36	450,35	-109.070,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.865,90	0,00	-1.865,90	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.251,96	0,00	-3.251,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.049.807,59	0,00	-1.049.807,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	633.468,65	179.550,27	-453.918,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	130.816.215,78	0,00	-130.816.215,78	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.779.348,84	8.779.348,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.779.348,84	8.779.348,84	0,00	CR