

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.022.455.510,01	DV	372.853.703,24	389.445.345,58	6.005.863.867,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	326.567,88	DV	165.663.814,48	165.667.634,49	322.747,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	124.931,24	DV	104.445.516,30	104.366.321,38	204.126,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	201.636,64	DV	61.218.298,18	61.301.313,11	118.621,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.022.093.654,62	DV	206.987.441,50	223.571.936,51	6.005.509.159,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.186.965,02	DV	9.030.115,21	9.030.115,21	1.186.965,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	7.770.091,18	7.770.091,18	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.676.954,82	7.676.954,82	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.437.482,40	3.437.482,40	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.239.472,42	4.239.472,42	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	93.136,36	93.136,36	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	93.136,36	93.136,36	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.186.927,62	DV	0,00	0,00	1.186.927,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.260.024,03	1.260.024,03	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.260.024,03	1.260.024,03	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.215.851,16	DV	2.826.215,44	2.584.085,56	24.457.981,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.819,13	DV	587.324,19	560.448,58	51.694,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	70.269,59	70.269,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	34.615,56	34.615,56	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	34.618,21	34.618,21	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.035,82	1.035,82	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.376,62	DV	12.000,00	2.230,03	19.146,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.442,51	DV	505.054,60	487.948,96	32.548,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	591.388,05	591.388,05	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.191.032,03	DV	215.254,27	0,00	24.406.286,30	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.083.953,45	1.083.953,45	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	348.295,48	348.295,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	348.295,48	348.295,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.996.690.838,44	DV	195.131.110,85	211.957.735,74	5.979.864.213,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

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	285.820.760,20	DV	20.592.336,88	54.838.102,04	251.574.995,04	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	285.820.760,20	DV	20.592.336,88	54.838.102,04	251.574.995,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.259.461.320,56	DV	134.891.960,38	118.520.811,86	5.275.832.469,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.225.684.357,67	DV	23.436.877,44	19.050.418,77	2.230.070.816,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.033.776.962,89	DV	111.455.082,94	99.470.393,09	3.045.761.652,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	304.280.478,27	DV	4.154.603,74	3.493.520,70	304.941.561,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	344.504.811,69	DV	3.774.591,09	2.994.049,41	345.285.353,37	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	31.512,07	31.512,07	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	342.266.811,69	DV	3.743.079,02	2.962.537,34	343.047.353,37	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,86	DV	305.625,56	305.625,90	55.735,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.280.069,28	CR	74.387,09	193.845,39	-40.399.527,58	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.908.014,59	DV	35.322.500,59	34.984.871,19	133.245.643,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.298.277,99	DV	35.098.888,02	34.858.048,91	127.539.117,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	134.394.665,80	DV	34.817.908,95	34.491.686,13	134.720.888,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.096.387,81	CR	280.979,07	366.362,78	-7.181.771,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.609.736,60	DV	223.612,57	126.822,28	5.706.526,89	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.278.639,94	DV	223.612,57	15.174,00	14.487.078,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.668.903,34	CR	0,00	111.648,28	-8.780.551,62	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	787.630,67	DV	25.781,98	120.418,88	692.993,77	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	13.432.634,15	DV	143.916,21	0,00	13.576.550,36	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	11,07	11,07	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	11,07	11,07	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.022.455.510,01	CR	124.679.157,58	108.087.515,24	6.005.863.867,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.295.579,18	CR	54.609.413,45	55.281.247,40	13.967.413,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.156.218,86	CR	33.699.964,26	34.603.830,18	7.060.084,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	717.850,31	CR	29.925.336,06	29.935.685,11	728.199,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

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	4.944.735,03	CR	3.647.202,93	4.521.539,79	5.819.071,89	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	493.633,52	CR	47.692,47	66.872,48	512.813,53	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	493.633,52	CR	47.692,47	66.872,48	512.813,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	79.129,90	79.129,90	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	5.318.050,86	CR	2.921.260,54	2.519.597,76	4.916.388,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.210.998,76	CR	2.157.212,07	1.717.259,35	3.771.046,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	248.117,65	CR	415.752,99	454.042,93	286.407,59	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	348.295,48	348.295,48	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.821.309,46	CR	17.988.188,65	18.157.819,46	1.990.940,27	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.793.039,27	CR	1.970.900,05	2.137.767,36	1.959.906,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.625,88	CR	14.929.689,95	14.936.097,76	31.033,69	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.644,31	CR	3.644,31	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.644,31	CR	3.644,31	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.083.953,45	1.083.953,45	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.053.529,27	1.053.529,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	30.424,18	30.424,18	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,89	0,89	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.523.125,60	CR	215.254,27	242.959,42	28.550.830,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.975.049,59	CR	0,00	26.916,64	5.001.966,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.975.049,59	CR	0,00	26.916,64	5.001.966,23	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.470.997,95	CR	215.254,27	215.418,32	23.471.162,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.470.997,95	CR	215.254,27	215.418,32	23.471.162,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.078,06	CR	0,00	624,46	77.702,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	77.078,06	CR	0,00	624,46	77.702,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.980.636.805,23	CR	69.854.489,86	52.563.308,42	5.963.345.623,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.699.499.205,60	CR	68.516.242,84	49.963.840,08	5.680.946.802,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.593.554.361,16	CR	41.088.777,28	38.701.514,98	5.591.167.098,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.316.219.609,44	CR	31.079.605,43	30.262.962,62	4.315.402.966,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	688.714.456,34	CR	5.445.851,10	1.133.245,14	684.401.850,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	688.714.456,34	CR	5.445.851,10	1.133.245,14	684.401.850,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.627.505.153,10	CR	25.633.754,33	29.129.717,48	3.631.001.116,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.770.041.408,45	CR	18.737.680,90	22.023.050,73	2.773.326.778,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	857.463.744,65	CR	6.896.073,43	7.106.666,75	857.674.337,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.311.434.028,00	CR	9.734.672,77	8.438.552,36	1.310.137.907,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.311.294.231,81	CR	9.655.636,85	8.358.413,45	1.309.997.008,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	567.554.838,97	CR	4.342.609,91	3.603.735,53	566.815.964,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	736.365.621,56	CR	5.309.317,23	4.538.436,80	735.594.741,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.371.813,86	CR	1.787,06	122.537,10	4.492.563,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.001.957,42	CR	1.922,65	93.704,02	3.093.738,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	139.796,18	CR	0,00	1.102,99	140.899,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	139.796,18	CR	0,00	1.102,99	140.899,17	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	79.035,92	79.035,92	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.818.129,81	CR	0,00	79.035,92	9.897.165,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.909.064,90	DV	39.517,96	0,00	-4.948.582,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.909.064,90	DV	39.517,96	0,00	-4.948.582,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.099.276,28	DV	274.499,08	0,00	-34.373.775,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.099.276,28	DV	274.499,08	0,00	-34.373.775,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.049.638,14	DV	137.249,54	0,00	-17.186.887,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.049.638,14	DV	137.249,54	0,00	-17.186.887,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.944.844,44	CR	27.427.465,56	11.262.325,10	89.779.703,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	105.944.844,44	CR	27.427.465,56	11.262.325,10	89.779.703,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.965.952,05	CR	17.841.974,16	5.631.162,55	173.755.140,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.965.952,05	CR	17.841.974,16	5.631.162,55	173.755.140,44	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-80.021.107,61	DV	9.585.491,40	5.631.162,55	-83.975.436,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	281.137.599,63	CR	1.338.247,02	2.599.468,34	282.398.820,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.511.172,52	CR	475.997,88	1.342.160,40	96.377.335,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.488.973,92	CR	115.198,77	1.132.315,71	57.506.090,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.022.198,60	CR	360.799,11	209.844,69	38.871.244,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	158.909.994,77	CR	649.796,19	1.124.367,96	159.384.566,54	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.909.994,77	CR	58.408,14	532.979,91	159.384.566,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	591.388,05	591.388,05	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.716.432,34	CR	212.452,95	132.939,98	26.636.919,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	89.490.951,64	89.490.951,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.930.038,51	CR	75.373,84	8.140.376,94	15.995.041,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.918.389,90	CR	17.245,82	7.880.700,42	15.781.844,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.451.161,15	CR	2.054,21	3.437.917,94	6.887.024,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.451.161,15	CR	2.054,21	3.437.917,94	6.887.024,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.262.775,10	CR	13.423,74	4.279.272,75	8.528.624,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.262.775,10	CR	13.423,74	4.279.272,75	8.528.624,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.262.775,10	CR	13.423,74	4.279.272,75	8.528.624,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.262.775,10	CR	4.810,74	4.262.059,75	8.520.024,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	8.613,00	17.213,00	8.600,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.453,65	CR	1.767,87	163.509,73	366.195,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.453,65	CR	1.767,87	163.509,73	366.195,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	195.103,65	CR	1.767,87	152.129,73	345.465,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.350,00	CR	0,00	11.380,00	20.730,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,28	CR	6,08	34,86	43,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	212.722,38	212.722,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	119.586,02	119.586,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	93.136,36	93.136,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11.634,33	CR	58.121,94	46.919,28	431,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.372.092,79	DV	36.680.920,55	29.925,72	-73.023.087,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.796.672,82	DV	30.692.084,07	29.925,72	-62.458.831,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.845.775,86	DV	23.252.232,57	9.048,37	-48.088.960,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.536.290,18	DV	1.571.304,98	667,33	-3.106.927,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.098.391,50	DV	5.569.632,89	2.264,20	-10.665.760,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-271.427,06	DV	256.396,14	14.162,07	-513.661,13	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.788,22	DV	42.517,49	3.783,75	-83.521,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-393.086,21	DV	184.154,59	0,00	-577.240,80	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-393.086,21	DV	184.154,59	0,00	-577.240,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.179.058,85	DV	5.800.621,73	0,00	-9.979.680,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.122.867,67	DV	5.747.250,29	0,00	-9.870.117,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.122.867,67	DV	5.747.250,29	0,00	-9.870.117,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-56.191,18	DV	53.371,44	0,00	-109.562,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	53.371,44	0,00	-53.371,44	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-56.191,18	DV	0,00	0,00	-56.191,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.274,91	DV	4.060,16	0,00	-7.335,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-325.571,20	DV	26.916,64	0,00	-352.487,84	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.925,19	DV	35.344,40	0,00	-70.269,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.925,19	DV	35.344,40	0,00	-70.269,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.442.486,19	CR	1.366.395,73	12.328.408,26	138.404.498,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.442.486,19	CR	0,00	12.328.408,26	139.770.894,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.366.395,73	0,00	-1.366.395,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.167.354,38	DV	38.701.514,98	41.088.777,28	-52.780.092,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.027.723,28	DV	1.342.160,40	475.997,88	-2.893.885,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.130.836,15	DV	1.342.160,40	31.534,34	-4.441.462,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.103.112,87	CR	0,00	444.463,54	1.547.576,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.103.112,87	CR	0,00	444.463,54	1.547.576,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-41.444.857,86	DV	11.262.325,10	27.427.465,56	-25.279.717,40	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.364.252,88	2.364.252,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.255.394,53	CR	0,00	1.196.613,56	2.452.008,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.925,19	CR	0,00	35.344,40	70.269,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	34.925,19	CR	0,00	35.344,40	70.269,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.142,42	CR	0,00	17.473,14	34.615,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.142,42	CR	0,00	17.473,14	34.615,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	17.144,33	CR	0,00	17.473,88	34.618,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	638,44	CR	0,00	397,38	1.035,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.049.807,59	CR	0,00	1.071.244,26	2.121.051,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

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	1.037.098,40	CR	0,00	1.053.529,27	2.090.627,67	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.709,19	CR	0,00	17.714,99	30.424,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	170.661,75	CR	0,00	90.024,90	260.686,65	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	165.585,20	CR	0,00	50.673,97	216.259,17	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	5.076,55	CR	0,00	39.350,93	44.427,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.859.823,64	DV	1.831.108,92	568.648,54	-3.122.284,02	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.859.823,64	DV	1.831.108,92	568.648,54	-3.122.284,02	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.021.092,16	DV	1.141.738,78	176.477,37	-1.986.353,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-39.759,33	DV	119.277,99	39.759,33	-119.277,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-981.332,83	DV	1.021.278,65	136.718,04	-1.865.893,44	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.182,14	0,00	-1.182,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.104,03	DV	1.658,68	0,00	-4.762,71	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.585,38	DV	13.470,41	0,00	-18.055,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-417.958,71	DV	584.607,61	372.838,41	-629.727,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.061,90	DV	389.312,74	371.514,66	-29.859,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-362.507,51	DV	145.480,87	1.323,75	-506.664,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.456,58	DV	11.456,58	0,00	-22.913,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.620,86	DV	13.797,51	0,00	-27.418,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-18.311,86	DV	24.559,91	0,00	-42.871,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-195.011,62	DV	86.306,12	19.332,76	-261.984,98	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-3.327,32	DV	3.327,32	0,00	-6.654,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-214.744,42	DV	0,00	0,00	-214.744,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-215.416,51	DV	164,05	0,00	-215.580,56	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-215.416,51	DV	164,05	0,00	-215.580,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.373.729,59	CR	0,00	540.582,64	3.914.312,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.373.729,59	CR	0,00	540.582,64	3.914.312,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-2.553.883,97	DV	532.979,91	58.408,14	-3.028.455,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	145.877.561,97	145.877.561,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	256.147.681,20	CR	200.969,56	143.814.074,51	399.760.786,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	87.758.457,88	CR	0,00	20.592.336,88	108.350.794,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	87.758.457,88	CR	0,00	20.592.336,88	108.350.794,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.348.142,46	CR	0,07	117.590.691,76	279.938.834,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.217.570,90	CR	0,00	22.892.539,46	51.110.110,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.130.571,56	CR	0,07	94.698.152,30	228.828.723,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.996.531,71	CR	71.343,95	2.555.786,35	5.480.974,11	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.996.531,71	CR	71.343,95	2.555.786,35	5.480.974,11	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.390,54	CR	0,00	13.390,54	26.781,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.983.141,17	CR	71.343,95	2.542.395,81	5.454.193,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.929.915,34	CR	129.625,54	2.931.343,31	5.731.633,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.745.935,04	CR	126.608,20	2.714.742,55	5.334.069,39	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	183.980,30	CR	3.017,34	216.600,76	397.563,72	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	114.633,81	CR	0,00	143.916,21	258.550,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123.824.487,49	DV	131.602.792,81	484.638,78	-254.942.641,52	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-22.354.472,69	DV	54.838.862,21	0,00	-77.193.334,90	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-22.354.472,69	DV	54.838.862,21	0,00	-77.193.334,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-99.780.506,42	DV	74.902.783,07	0,01	-174.683.289,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.777.912,66	DV	2.342.906,43	0,00	-5.120.819,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-97.002.593,76	DV	72.559.876,64	0,01	-169.562.470,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-913.673,83	DV	1.252.866,83	483.129,18	-1.683.411,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-912.076,74	DV	849.627,25	178.129,17	-1.583.574,82	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	2.023,06	0,00	-2.023,06	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-912.076,74	DV	847.604,19	178.129,17	-1.581.551,76	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.597,09	DV	403.239,58	305.000,01	-99.836,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-773.968,65	DV	606.472,65	1.509,59	-1.378.931,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-664.898,64	DV	492.705,89	0,00	-1.157.604,53	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-109.070,01	DV	113.766,76	1.509,59	-221.327,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.865,90	DV	1.808,05	0,00	-3.673,95	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.251,96	DV	624,46	0,00	-3.876,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.049.807,59	DV	1.071.244,26	0,00	-2.121.051,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-453.918,38	DV	132.939,98	212.452,95	-374.405,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.816.215,78	DV	12.868.990,90	1.366.395,73	-142.318.810,95	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.777.664,61	5.777.664,61	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.777.664,61	5.777.664,61	0,00	CR