

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.005.863.867,67	DV	467.011.128,91	415.862.983,43	6.057.012.013,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	322.747,87	DV	177.619.408,02	177.622.241,21	319.914,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.126,16	DV	110.637.418,44	110.637.283,80	204.260,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	118.621,71	DV	66.981.989,58	66.984.957,41	115.653,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.005.509.159,61	DV	289.391.720,88	238.237.414,90	6.056.663.465,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.186.965,02	DV	7.880.446,75	7.880.446,75	1.186.965,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	7.796.290,27	7.796.290,27	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.765.992,19	7.765.992,19	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.480.929,73	3.480.929,73	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.285.062,46	4.285.062,46	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.298,08	30.298,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.298,08	30.298,08	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	84.156,48	84.156,48	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	84.156,48	84.156,48	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.457.981,04	DV	3.693.246,59	3.624.465,91	24.526.761,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	51.694,74	DV	673.976,74	685.975,69	39.695,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	71.367,66	71.367,66	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	35.282,77	35.282,77	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.284,55	35.284,55	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	800,34	800,34	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.146,59	DV	4.000,00	3.030,07	20.116,52	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.548,15	DV	598.609,08	611.577,96	19.579,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.502.655,57	1.502.655,57	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.406.286,30	DV	80.779,63	0,00	24.487.065,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.087.464,57	1.087.464,57	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	348.370,08	348.370,08	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	348.370,08	348.370,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.979.864.213,55	DV	277.818.027,54	226.732.502,24	6.030.949.738,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

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	251.574.995,04	DV	61.306.049,84	58.217.865,80	254.663.179,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	251.574.995,04	DV	61.306.049,84	58.217.865,80	254.663.179,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.275.832.469,08	DV	170.950.848,28	126.081.631,15	5.320.701.686,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.230.070.816,34	DV	35.282.678,75	21.632.915,62	2.243.720.579,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.045.761.652,74	DV	135.668.169,53	104.448.715,53	3.076.981.106,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	304.941.561,31	DV	8.054.499,51	5.945.444,15	307.050.616,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	345.285.353,37	DV	6.393.864,89	5.035.175,75	346.644.042,51	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	34.922,22	34.922,22	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	343.047.353,37	DV	6.358.942,67	5.000.253,53	344.406.042,51	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,52	DV	601.144,27	421.245,75	235.634,04	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.399.527,58	CR	1.059.490,35	489.022,65	-39.829.059,88	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.245.643,99	DV	37.370.175,17	36.487.031,56	134.128.787,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.539.117,10	DV	37.183.166,80	36.372.050,89	128.350.233,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	134.720.888,62	DV	36.853.122,98	35.914.191,12	135.659.820,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.181.771,52	CR	330.043,82	457.859,77	-7.309.587,47	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.706.526,89	DV	187.008,37	114.980,67	5.778.554,59	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.487.078,51	DV	187.008,37	12.156,66	14.661.930,22	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.780.551,62	CR	0,00	102.824,01	-8.883.375,63	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	692.993,77	DV	0,00	0,00	692.993,77	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	13.576.550,36	DV	135.925,16	0,00	13.712.475,52	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	529,58	529,58	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	529,58	529,58	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.005.863.867,67	CR	108.754.385,90	159.902.531,38	6.057.012.013,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.967.413,13	CR	56.056.604,86	56.523.287,16	14.434.095,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.060.084,78	CR	34.189.526,48	34.274.983,58	7.145.541,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	728.199,36	CR	29.825.480,95	29.833.518,98	736.237,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.819.071,89	CR	4.284.441,08	4.358.931,65	5.893.562,46	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	512.813,53	CR	889,71	3.818,21	515.742,03	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.813,53	CR	889,71	3.818,21	515.742,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	78.714,74	78.714,74	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.916.388,08	CR	2.197.187,37	2.284.170,98	5.003.371,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.771.046,04	CR	1.440.617,10	1.554.130,14	3.884.559,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.407,59	CR	408.319,89	381.790,46	259.878,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	348.250,38	348.250,38	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.990.940,27	CR	19.669.891,01	19.964.132,60	2.285.181,86	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.959.906,58	CR	2.348.314,19	2.635.393,11	2.246.985,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.033,69	CR	16.233.599,36	16.240.762,03	38.196,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.087.464,57	1.087.464,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.050.762,57	1.050.762,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.702,00	36.702,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	512,89	512,89	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.550.830,75	CR	80.779,63	347.058,20	28.817.109,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.001.966,23	CR	0,00	33.200,72	5.035.166,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.001.966,23	CR	0,00	33.200,72	5.035.166,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.471.162,00	CR	80.779,63	313.105,06	23.703.487,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.471.162,00	CR	80.779,63	313.105,06	23.703.487,43	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.702,52	CR	0,00	752,42	78.454,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	77.702,52	CR	0,00	752,42	78.454,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.963.345.623,79	CR	52.617.001,41	103.032.186,02	6.013.760.808,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.680.946.802,84	CR	50.169.774,53	97.466.794,68	5.728.243.822,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.591.167.098,86	CR	39.678.516,62	73.896.355,24	5.625.384.937,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.315.402.966,63	CR	31.290.272,79	50.323.461,77	4.334.436.155,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	684.401.850,38	CR	5.152.769,65	9.066.290,13	688.315.370,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	684.401.850,38	CR	5.152.769,65	9.066.290,13	688.315.370,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.631.001.116,25	CR	26.137.503,14	41.257.171,64	3.646.120.784,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.773.326.778,28	CR	19.110.648,53	31.498.396,94	2.785.714.526,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

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	857.674.337,97	CR	7.026.854,61	9.758.774,70	860.406.258,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.310.137.907,59	CR	8.004.604,31	23.572.893,47	1.325.706.196,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.309.997.008,41	CR	7.894.143,83	23.460.883,09	1.325.563.747,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	566.815.964,59	CR	3.734.482,09	10.108.760,88	573.190.243,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	735.594.741,13	CR	4.159.661,74	13.146.215,45	744.581.294,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.492.563,90	CR	0,00	52.824,13	4.545.388,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.093.738,79	CR	0,00	153.082,63	3.246.821,42	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.899,17	CR	0,00	1.549,89	142.449,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.899,17	CR	0,00	1.549,89	142.449,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	110.460,48	110.460,49	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.897.165,73	CR	0,00	110.460,49	10.007.626,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.948.582,86	DV	55.230,24	0,00	-5.003.813,10	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.948.582,86	DV	55.230,24	0,00	-5.003.813,10	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.373.775,36	DV	383.639,52	0,00	-34.757.414,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.373.775,36	DV	383.639,52	0,00	-34.757.414,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.186.887,68	DV	191.819,76	0,00	-17.378.707,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.186.887,68	DV	191.819,76	0,00	-17.378.707,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.779.703,98	CR	10.491.257,91	23.570.439,44	102.858.885,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	89.779.703,98	CR	10.491.257,91	23.570.439,44	102.858.885,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	173.755.140,44	CR	7.291.723,82	16.394.109,14	182.857.525,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.755.140,44	CR	7.291.723,82	16.394.109,14	182.857.525,76	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.975.436,46	DV	3.199.534,09	7.176.330,30	-79.998.640,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	282.398.820,95	CR	2.447.226,88	5.565.391,34	285.516.985,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.377.335,04	CR	452.543,37	2.112.423,82	98.037.215,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.506.090,86	CR	84.795,65	1.449.616,98	58.870.912,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	38.871.244,18	CR	367.747,72	662.806,84	39.166.303,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.384.566,54	CR	1.502.655,57	3.005.311,14	160.887.222,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.384.566,54	CR	0,00	1.502.655,57	160.887.222,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.502.655,57	1.502.655,57	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

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	26.636.919,37	CR	492.027,94	447.656,38	26.592.547,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	135.272.348,52	135.272.348,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.995.041,61	CR	106.709,66	8.305.357,20	24.193.689,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.781.844,50	CR	106.708,84	8.188.280,47	23.863.416,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.887.024,88	CR	470,71	3.481.192,01	10.367.746,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.887.024,88	CR	470,71	3.481.192,01	10.367.746,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.528.624,11	CR	103.539,96	4.512.661,07	12.937.745,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.528.624,11	CR	103.539,96	4.512.661,07	12.937.745,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.528.624,11	CR	103.539,96	4.512.661,07	12.937.745,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.520.024,11	CR	1.469,96	4.308.532,07	12.827.086,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.600,00	CR	102.070,00	204.129,00	110.659,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	366.195,51	CR	2.698,17	194.427,39	557.924,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.195,51	CR	2.698,17	194.427,39	557.924,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	345.465,51	CR	2.698,17	183.727,39	526.494,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	20.730,00	CR	0,00	10.700,00	31.430,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,06	CR	0,00	32,82	75,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	212.722,38	CR	0,00	117.038,00	329.760,38	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	93.136,36	CR	0,00	117.038,00	210.174,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	431,67	CR	0,82	5,91	436,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-73.023.087,62	DV	35.517.196,38	61.412,18	-108.478.871,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.458.831,17	DV	31.231.982,66	61.412,18	-93.629.401,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.088.960,06	DV	24.060.661,22	43.430,21	-72.106.191,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.106.927,83	DV	1.619.848,38	14.602,31	-4.712.173,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.665.760,19	DV	5.281.046,29	1.645,58	-15.945.160,90	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-513.661,13	DV	230.845,12	484,76	-744.021,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.521,96	DV	39.581,65	1.249,32	-121.854,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-577.240,80	DV	293.239,36	0,00	-870.480,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-577.240,80	DV	267.843,08	0,00	-845.083,88	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	25.396,28	0,00	-25.396,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.979.680,58	DV	3.988.360,83	0,00	-13.968.041,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.870.117,96	DV	3.988.360,83	0,00	-13.858.478,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.870.117,96	DV	3.988.360,83	0,00	-13.858.478,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-109.562,62	DV	0,00	0,00	-109.562,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.371,44	DV	0,00	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	-7.335,07	DV	3.613,53	0,00	-10.948,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-352.487,84	DV	33.200,72	0,00	-385.688,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.269,59	DV	36.023,26	0,00	-106.292,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-70.269,59	DV	36.023,26	0,00	-106.292,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.404.498,72	CR	0,00	76.283.261,24	214.687.759,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.770.894,45	CR	0,00	76.283.261,24	216.054.155,69	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	-52.780.092,08	DV	73.896.355,24	39.678.516,62	-86.997.930,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.893.885,80	DV	2.112.423,82	452.543,37	-4.553.766,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.441.462,21	DV	2.112.423,82	20.275,25	-6.533.610,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.547.576,41	CR	0,00	432.268,12	1.979.844,53	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.547.576,41	CR	0,00	432.268,12	1.979.844,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.279.717,40	DV	23.570.439,44	10.491.257,91	-38.358.898,93	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.395.188,44	3.395.188,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.452.008,09	CR	0,00	1.292.376,51	3.744.384,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.269,59	CR	0,00	36.023,26	106.292,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	70.269,59	CR	0,00	36.023,26	106.292,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.615,56	CR	0,00	17.809,63	52.425,19	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.615,56	CR	0,00	17.809,63	52.425,19	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	34.618,21	CR	0,00	17.810,67	52.428,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.035,82	CR	0,00	402,96	1.438,78	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.121.051,85	CR	0,00	1.069.749,58	3.190.801,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.090.627,67	CR	0,00	1.050.762,57	3.141.390,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.424,18	CR	0,00	18.987,01	49.411,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	260.686,65	CR	0,00	186.603,67	447.290,32	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	216.259,17	CR	0,00	162.942,47	379.201,64	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	44.427,48	CR	0,00	23.661,20	68.088,68	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.122.284,02	DV	1.660.207,44	139.069,40	-4.643.422,06	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.122.284,02	DV	1.660.207,44	139.069,40	-4.643.422,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.986.353,57	DV	1.041.010,28	114.417,12	-2.912.946,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-119.277,99	DV	39.759,33	39.759,33	-119.277,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.865.893,44	DV	999.382,40	74.657,79	-2.790.618,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.182,14	DV	1.868,55	0,00	-3.050,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.762,71	DV	1.222,03	0,00	-5.984,74	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.055,79	DV	4.583,72	0,00	-22.639,51	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-629.727,91	DV	475.009,43	10.020,15	-1.094.717,19	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-29.859,98	DV	4.169,37	0,00	-34.029,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-506.664,63	DV	433.280,93	0,00	-939.945,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-22.913,16	DV	11.456,58	0,00	-34.369,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.418,37	DV	9.777,67	0,00	-37.196,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-42.871,77	DV	16.324,88	10.020,15	-49.176,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-261.984,98	DV	125.754,75	14.632,12	-373.107,61	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.654,64	DV	3.327,32	0,01	-9.981,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-214.744,42	DV	9.299,91	0,00	-224.044,33	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-215.580,56	DV	232.325,43	0,00	-447.905,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-215.580,56	DV	232.325,43	0,00	-447.905,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.914.312,23	CR	0,00	1.963.742,53	5.878.054,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.914.312,23	CR	0,00	1.963.742,53	5.878.054,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.028.455,74	DV	1.502.655,57	0,00	-4.531.111,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.883.042,43	221.883.042,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	399.760.786,15	CR	1.365.353,85	220.640.349,68	619.035.781,98	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	108.350.794,76	CR	0,00	61.306.049,84	169.656.844,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	108.350.794,76	CR	0,00	61.306.049,84	169.656.844,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.938.834,15	CR	0,00	151.054.065,88	430.992.900,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.110.110,36	CR	0,00	34.408.501,61	85.518.611,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	228.828.723,79	CR	0,00	116.645.564,27	345.474.288,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.480.974,11	CR	1.309.009,97	5.007.228,90	9.179.193,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.480.974,11	CR	1.309.009,97	5.007.228,90	9.179.193,04	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.781,08	CR	0,04	13.390,58	40.171,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.454.193,03	CR	1.309.009,93	4.993.838,32	9.139.021,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.731.633,11	CR	56.343,88	3.137.079,90	8.812.369,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.334.069,39	CR	56.343,88	2.957.083,34	8.234.808,85	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	397.563,72	CR	0,00	179.996,56	577.560,28	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	258.550,02	CR	0,00	135.925,16	394.475,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-254.942.641,52	DV	140.752.526,43	750.664,81	-394.944.503,14	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-77.193.334,90	DV	58.218.554,62	0,00	-135.411.889,52	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-77.193.334,90	DV	58.218.554,62	0,00	-135.411.889,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-174.683.289,48	DV	79.467.170,03	10,08	-254.150.449,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.120.819,09	DV	3.218.760,03	0,00	-8.339.579,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-169.562.470,39	DV	76.248.410,00	10,08	-245.810.870,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.683.411,48	DV	1.911.773,68	750.204,38	-2.844.980,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.583.574,82	DV	1.910.776,99	750.056,63	-2.744.295,18	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.023,06	DV	0,05	0,05	-2.023,06	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.581.551,76	DV	1.910.776,94	750.056,58	-2.742.272,12	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-99.836,66	DV	996,69	147,75	-100.685,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.378.931,71	DV	1.153.081,53	450,35	-2.531.562,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.157.604,53	DV	1.050.257,52	0,00	-2.207.862,05	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-221.327,18	DV	102.824,01	450,35	-323.700,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.673,95	DV	1.946,57	0,00	-5.620,52	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.876,42	DV	752,42	0,00	-4.628,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.121.051,85	DV	1.069.749,58	0,00	-3.190.801,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-374.405,41	DV	447.656,38	492.027,94	-330.033,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.318.810,95	DV	78.247.003,77	0,00	-220.565.814,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.495.874,32	7.495.874,32	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.495.874,32	7.495.874,32	0,00	CR