

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.057.012.013,15	DV	394.384.484,25	381.438.964,45	6.069.957.532,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	319.914,68	DV	173.767.400,17	173.928.632,31	158.682,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.260,80	DV	108.909.273,39	109.063.251,66	50.282,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	115.653,88	DV	64.858.126,78	64.865.380,65	108.400,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.056.663.465,59	DV	220.617.084,08	207.509.207,74	6.069.771.341,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.186.965,02	DV	7.979.237,91	7.979.237,91	1.186.965,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	7.797.984,24	7.797.984,24	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	7.797.984,24	7.797.984,24	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.494.544,93	3.494.544,93	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.303.439,31	4.303.439,31	18,70	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	181.253,67	181.253,67	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	181.253,67	181.253,67	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.526.761,72	DV	3.155.599,80	3.003.732,80	24.678.628,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	39.695,79	DV	197.964,56	197.507,09	40.153,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	72.352,33	72.352,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	35.775,66	35.775,66	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.777,96	35.777,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	798,71	798,71	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.116,52	DV	0,00	3.363,36	16.753,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.579,27	DV	125.612,23	121.791,40	23.400,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.403.404,64	1.403.404,64	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.487.065,93	DV	302.819,06	151.409,53	24.638.475,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.099.732,78	1.099.732,78	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	151.678,76	151.678,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	151.678,76	151.678,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.030.949.738,85	DV	209.482.246,37	196.526.237,03	6.043.905.748,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	254.663.179,08	DV	43.905.217,44	56.389.167,40	242.179.229,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	254.663.179,08	DV	43.905.217,44	56.389.167,40	242.179.229,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

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	5.320.701.686,21	DV	123.921.118,18	98.426.451,85	5.346.196.352,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.243.720.579,47	DV	23.849.362,46	20.250.886,00	2.247.319.055,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.076.981.106,74	DV	100.071.755,72	78.175.565,85	3.098.877.296,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	307.050.616,67	DV	4.420.303,79	5.637.966,39	305.832.954,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	346.644.042,51	DV	4.240.556,06	4.672.321,34	346.212.277,23	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	34.422,73	34.422,73	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	344.406.042,51	DV	4.206.133,33	4.637.898,61	343.974.277,23	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	235.634,04	DV	179.368,94	359.267,10	55.735,88	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.829.059,88	CR	378,79	606.377,95	-40.435.059,04	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.128.787,60	DV	37.114.070,75	36.071.895,34	135.170.963,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.350.233,01	DV	36.890.486,15	35.944.651,44	129.296.067,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	135.659.820,48	DV	36.474.360,37	35.411.452,74	136.722.728,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.309.587,47	CR	416.125,78	533.198,70	-7.426.660,39	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.778.554,59	DV	223.584,60	127.243,90	5.874.895,29	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.661.930,22	DV	223.584,60	60.887,72	14.824.627,10	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.883.375,63	CR	0,00	66.356,18	-8.949.731,81	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	13.712.475,52	DV	120.780,16	0,00	13.833.255,68	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	756,05	756,05	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	756,05	756,05	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.057.012.013,15	CR	120.715.592,37	133.661.112,17	6.069.957.532,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.434.095,43	CR	54.815.614,26	54.740.454,67	14.358.935,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.145.541,88	CR	33.723.032,80	34.501.293,41	7.923.802,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	736.237,39	CR	30.103.642,30	30.054.447,15	687.042,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.893.562,46	CR	3.536.982,18	4.337.962,60	6.694.542,88	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	515.742,03	CR	2.465,28	28.940,62	542.217,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	515.742,03	CR	2.465,28	28.940,62	542.217,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	79.943,04	79.943,04	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.003.371,69	CR	1.538.811,90	1.576.639,54	5.041.199,33	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.884.559,08	CR	1.024.970,85	1.055.586,46	3.915.174,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	259.878,16	CR	362.431,29	369.643,32	267.090,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	151.409,76	151.409,76	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.285.181,86	CR	19.553.769,56	18.662.521,72	1.393.934,02	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.246.985,50	CR	2.499.286,25	1.603.713,65	1.351.412,90	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.196,36	CR	15.954.237,72	15.949.522,68	33.481,32	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	9.039,80	9.039,80	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	9.039,80	9.039,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.099.732,78	1.099.732,78	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.060.239,61	1.060.239,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	39.493,17	39.493,17	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	512,81	512,81	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.817.109,32	CR	151.409,53	182.732,07	28.848.431,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.035.166,95	CR	0,00	30.453,83	5.065.620,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.035.166,95	CR	0,00	30.453,83	5.065.620,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.703.487,43	CR	151.409,53	151.584,42	23.703.662,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.703.487,43	CR	151.409,53	151.584,42	23.703.662,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.454,94	CR	0,00	693,82	79.148,76	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	78.454,94	CR	0,00	693,82	79.148,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.760.808,40	CR	65.748.568,58	78.737.925,43	6.026.750.165,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.728.243.822,99	CR	63.574.056,67	73.971.324,43	5.738.641.090,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.625.384.937,48	CR	40.929.730,55	59.769.584,85	5.644.224.791,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.334.436.155,61	CR	31.082.493,93	42.309.579,17	4.345.663.240,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	688.315.370,86	CR	4.659.048,88	5.652.634,75	689.308.956,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	688.315.370,86	CR	4.659.048,88	5.652.634,75	689.308.956,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.646.120.784,75	CR	26.423.445,05	36.656.944,42	3.656.354.284,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.785.714.526,69	CR	19.392.542,12	28.272.347,88	2.794.594.332,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

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	860.406.258,06	CR	7.030.902,93	8.384.596,54	861.759.951,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.325.706.196,75	CR	9.504.654,94	17.460.005,68	1.333.661.547,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.325.563.747,67	CR	9.406.016,16	17.359.985,89	1.333.517.717,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	573.190.243,38	CR	4.017.902,75	7.590.345,06	576.762.685,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	744.581.294,84	CR	5.388.113,41	9.710.357,67	748.903.539,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.545.388,03	CR	0,00	36.869,80	4.582.257,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.246.821,42	CR	0,00	22.413,36	3.269.234,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	142.449,06	CR	0,00	1.381,00	143.830,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	142.449,06	CR	0,00	1.381,00	143.830,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,02	CR	98.638,78	98.638,79	0,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.007.626,22	CR	0,00	98.638,79	10.106.265,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.003.813,10	DV	49.319,39	0,00	-5.053.132,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.003.813,10	DV	49.319,39	0,00	-5.053.132,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.757.414,88	DV	342.581,68	0,00	-35.099.996,56	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-34.757.414,88	DV	342.581,68	0,00	-35.099.996,56	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.378.707,44	DV	171.290,84	0,00	-17.549.998,28	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.378.707,44	DV	171.290,84	0,00	-17.549.998,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.858.885,51	CR	22.644.326,12	14.201.739,58	94.416.298,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	102.858.885,51	CR	22.644.326,12	14.201.739,58	94.416.298,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.857.525,76	CR	13.825.277,54	7.100.869,79	176.133.118,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.857.525,76	CR	13.825.277,54	7.100.869,79	176.133.118,01	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.998.640,25	DV	8.819.048,58	7.100.869,79	-81.716.819,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	285.516.985,41	CR	2.174.511,91	4.766.601,00	288.109.074,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.037.215,49	CR	435.413,58	1.706.461,44	99.308.263,35	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	58.870.912,19	CR	81.360,09	1.241.818,49	60.031.370,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.166.303,30	CR	354.053,49	464.642,95	39.276.892,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.887.222,11	CR	1.403.404,64	2.806.809,28	162.290.626,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.887.222,11	CR	0,00	1.403.404,64	162.290.626,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.403.404,64	1.403.404,64	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

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	26.592.547,81	CR	335.693,69	253.330,28	26.510.184,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	112.100.643,15	112.100.643,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.193.689,15	CR	39.556,47	8.017.615,22	32.171.747,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.863.416,13	CR	39.556,47	8.015.774,84	31.839.634,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.367.746,18	CR	249,04	3.494.749,56	13.862.246,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.367.746,18	CR	249,04	3.494.749,56	13.862.246,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.937.745,22	CR	11.059,75	4.347.322,90	17.274.008,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.937.745,22	CR	11.059,75	4.347.322,90	17.274.008,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.937.745,22	CR	11.059,75	4.347.322,90	17.274.008,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.827.086,22	CR	459,75	4.326.222,90	17.152.849,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	110.659,00	CR	10.600,00	21.100,00	121.159,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	557.924,73	CR	28.247,68	173.702,38	703.379,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.924,73	CR	28.247,68	173.702,38	703.379,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	526.494,73	CR	28.247,68	163.502,38	661.749,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	31.430,00	CR	0,00	10.200,00	41.630,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75,88	CR	0,00	9,27	85,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	329.760,38	CR	0,00	0,00	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	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	436,76	CR	0,00	1.831,11	2.267,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-108.478.871,82	DV	36.316.517,91	108.831,80	-144.686.557,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.629.401,65	DV	31.111.049,19	108.831,80	-124.631.619,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.106.191,07	DV	23.982.006,53	100.907,49	-95.987.290,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.712.173,90	DV	1.643.489,87	1.620,11	-6.354.043,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.945.160,90	DV	5.151.081,31	1.828,80	-21.094.413,41	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-744.021,49	DV	266.770,67	3.198,09	-1.007.594,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.854,29	DV	67.700,81	1.277,31	-188.277,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-870.480,16	DV	302.383,24	0,00	-1.172.863,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-845.083,88	DV	270.697,42	0,00	-1.115.781,30	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.396,28	DV	31.685,82	0,00	-57.082,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.968.041,41	DV	4.902.682,79	0,00	-18.870.724,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.858.478,79	DV	4.853.428,17	0,00	-18.711.906,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.858.478,79	DV	4.853.428,17	0,00	-18.711.906,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-109.562,62	DV	49.254,62	0,00	-158.817,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.371,44	DV	49.254,62	0,00	-102.626,06	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	-10.948,60	DV	402,69	0,00	-11.351,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-385.688,56	DV	30.453,83	0,00	-416.142,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.292,85	DV	36.329,07	0,00	-142.621,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-106.292,85	DV	36.329,07	0,00	-142.621,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.687.759,96	CR	0,00	39.964.725,88	254.652.485,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.054.155,69	CR	0,00	39.964.725,88	256.018.881,57	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	-86.997.930,70	DV	59.769.584,85	40.929.730,55	-105.837.785,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.553.766,25	DV	1.706.461,44	435.413,58	-5.824.814,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.533.610,78	DV	1.706.461,44	22.235,49	-8.217.836,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.979.844,53	CR	0,00	413.178,09	2.393.022,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.979.844,53	CR	0,00	413.178,09	2.393.022,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.358.898,93	DV	14.201.739,58	22.644.326,12	-29.916.312,39	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.705.729,78	2.705.729,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.744.384,60	CR	0,00	1.216.827,15	4.961.211,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.292,85	CR	0,00	36.329,07	142.621,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	106.292,85	CR	0,00	36.329,07	142.621,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.425,19	CR	0,00	17.966,03	70.391,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.425,19	CR	0,00	17.966,03	70.391,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	52.428,88	CR	0,00	17.967,29	70.396,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.438,78	CR	0,00	395,75	1.834,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.190.801,43	CR	0,00	1.080.745,77	4.271.547,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.141.390,24	CR	0,00	1.060.239,61	4.201.629,85	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.411,19	CR	0,00	20.506,16	69.917,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	447.290,32	CR	0,00	99.752,31	547.042,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	379.201,64	CR	0,00	96.051,65	475.253,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	68.088,68	CR	0,00	3.700,66	71.789,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.643.422,06	DV	1.302.150,25	104.442,46	-5.841.129,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.643.422,06	DV	1.302.150,25	104.442,46	-5.841.129,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.912.946,73	DV	978.960,39	86.929,97	-3.804.977,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	49.834,82	0,00	-49.834,82	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	40.743,60	0,00	-40.743,60	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.091,22	0,00	-9.091,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-119.277,99	DV	79.518,66	39.759,33	-159.037,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.790.618,05	DV	846.627,91	47.170,64	-3.590.075,32	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.050,69	DV	2.979,00	0,00	-6.029,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.984,74	DV	1.233,03	1.340,00	-5.877,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.639,51	DV	8.411,25	0,00	-31.050,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.094.717,19	DV	199.830,36	74,24	-1.294.473,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-34.029,35	DV	11.147,50	0,00	-45.176,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-939.945,56	DV	159.534,76	0,00	-1.099.480,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-34.369,74	DV	3.456,58	0,00	-37.826,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.196,04	DV	8.589,34	0,00	-45.785,38	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-49.176,50	DV	17.102,18	74,24	-66.204,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-373.107,61	DV	112.590,82	16.098,25	-469.600,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-9.981,95	DV	1.124,40	0,00	-11.106,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-224.044,33	DV	0,00	0,00	-224.044,33	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-447.905,99	DV	174,89	0,00	-448.080,88	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-447.905,99	DV	174,89	0,00	-448.080,88	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.878.054,76	CR	0,00	1.384.460,17	7.262.514,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.878.054,76	CR	0,00	1.384.460,17	7.262.514,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.531.111,31	DV	1.403.404,64	0,00	-5.934.515,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	156.185.720,56	156.185.720,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	619.035.781,98	CR	1.471.726,16	155.734.583,89	773.298.639,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	169.656.844,60	CR	0,00	43.905.217,44	213.562.062,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	169.656.844,60	CR	0,00	43.905.217,44	213.562.062,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.992.900,03	CR	0,00	105.300.829,35	536.293.729,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.518.611,97	CR	0,00	22.911.376,63	108.429.988,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	345.474.288,06	CR	0,00	82.389.452,72	427.863.740,78	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.179.193,04	CR	1.390.190,69	3.303.492,78	11.092.495,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.179.193,04	CR	1.390.190,69	3.303.492,78	11.092.495,13	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	40.171,62	CR	0,00	13.390,54	53.562,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.139.021,42	CR	1.390.190,69	3.290.102,24	11.038.932,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.812.369,13	CR	81.535,47	3.104.264,16	11.835.097,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.234.808,85	CR	32.804,41	2.887.691,37	11.089.695,81	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	577.560,28	CR	48.731,06	216.572,79	745.402,01	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	394.475,18	CR	0,00	120.780,16	515.255,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-394.944.503,14	DV	112.030.038,48	115.442,98	-506.859.098,64	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-135.411.889,52	DV	56.389.862,65	0,00	-191.801.752,17	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-135.411.889,52	DV	56.389.862,65	0,00	-191.801.752,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-254.150.449,43	DV	53.460.467,79	0,02	-307.610.917,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.339.579,12	DV	2.388.300,26	0,00	-10.727.879,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-245.810.870,31	DV	51.072.167,53	0,02	-296.883.037,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.844.980,78	DV	1.234.428,88	110.873,81	-3.968.535,85	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.744.295,18	DV	1.231.501,61	109.330,40	-3.866.466,39	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.023,06	DV	0,00	0,00	-2.023,06	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.742.272,12	DV	1.231.501,61	109.330,40	-3.864.443,33	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-100.685,60	DV	2.927,27	1.543,41	-102.069,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.531.562,89	DV	940.587,13	1.569,15	-3.470.580,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.207.862,05	DV	874.230,95	1.118,80	-3.080.974,20	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-323.700,84	DV	66.356,18	450,35	-389.606,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.620,52	DV	4.692,03	3.000,00	-7.312,55	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.628,84	DV	693,82	0,00	-5.322,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.190.801,43	DV	1.080.745,77	0,00	-4.271.547,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-330.033,85	DV	253.330,28	335.693,69	-247.670,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.565.814,72	DV	41.349.186,05	0,00	-261.915.000,77	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.361.155,21	7.361.155,21	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.361.155,21	7.361.155,21	0,00	CR