

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Slc. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Slc. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 6.069.957.532,95 | DV   | 522.152.208,31 | 483.963.179,25 | 6.108.146.562,01 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 158.682,54       | DV   | 229.403.196,91 | 229.266.936,95 | 294.942,50       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 | 50.282,53        | DV   | 141.640.063,54 | 141.611.075,05 | 79.271,02        | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                | 108.400,01       | DV   | 87.763.133,37  | 87.655.861,90  | 215.671,48       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 6.069.771.341,93 | DV   | 292.749.011,40 | 254.690.712,06 | 6.107.829.641,27 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 1.186.965,02     | DV   | 8.322.831,75   | 8.331.231,75   | 1.178.565,02     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                       | 37,40            | DV   | 8.115.012,64   | 8.115.012,64   | 37,40            | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 37,40            | DV   | 7.962.678,62   | 7.962.678,62   | 37,40            | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 18,70            | DV   | 3.574.865,88   | 3.574.865,88   | 18,70            | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 18,70            | DV   | 4.387.812,74   | 4.387.812,74   | 18,70            | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00             | DV   | 152.334,02     | 152.334,02     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 0,00             | DV   | 152.334,02     | 152.334,02     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 1.186.927,62     | DV   | 457,54         | 8.857,54       | 1.178.527,62     | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 0,00             | DV   | 207.361,57     | 207.361,57     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 207.361,57     | 207.361,57     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 24.678.628,72    | DV   | 3.309.729,82   | 3.182.400,07   | 24.805.958,47    | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                         | 40.153,26        | DV   | 251.493,88     | 245.123,99     | 46.523,15        | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 0,00             | DV   | 73.047,14      | 73.047,14      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 36.111,88      | 36.111,88      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 0,00             | DV   | 36.114,01      | 36.114,01      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 821,25         | 821,25         | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 16.753,16        | DV   | 0,00           | 3.363,32       | 13.389,84        | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 23.400,10        | DV   | 178.446,74     | 168.713,53     | 33.133,31        | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00             | DV   | 1.680.380,10   | 1.680.380,10   | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 24.638.475,46    | DV   | 120.959,86     | 0,00           | 24.759.435,32    | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00             | DV   | 1.105.444,15   | 1.105.444,15   | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 0,00             | DV   | 151.451,83     | 151.451,83     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 151.451,83     | 151.451,83     | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 6.043.905.748,19 | DV   | 281.116.449,83 | 243.177.080,24 | 6.081.845.117,78 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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                                     | 242.179.229,12   | DV   | 74.348.702,97  | 93.861.050,29  | 222.666.881,80   | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES  | 242.179.229,12   | DV   | 74.348.702,97  | 93.861.050,29  | 222.666.881,80   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 5.346.196.352,54 | DV   | 161.457.637,69 | 105.359.804,02 | 5.402.294.186,21 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 2.247.319.055,93 | DV   | 38.258.622,82  | 21.300.383,05  | 2.264.277.295,70 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 3.098.877.296,61 | DV   | 123.199.014,87 | 84.059.420,97  | 3.138.016.890,51 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 305.832.954,07   | DV   | 6.860.290,53   | 7.011.209,34   | 305.682.035,26   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 346.212.277,23   | DV   | 6.189.722,96   | 6.790.059,03   | 345.611.941,16   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO  | 2.238.000,00     | DV   | 31.511,33      | 31.511,33      | 2.238.000,00     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 343.974.277,23   | DV   | 6.158.211,63   | 6.758.547,70   | 343.373.941,16   | DV   |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 55.735,88        | DV   | 183.607,13     | 183.606,97     | 55.736,04        | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -40.435.059,04   | CR   | 486.960,44     | 37.543,34      | -39.985.641,94   | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 135.170.963,01   | DV   | 38.336.300,13  | 36.945.016,52  | 136.562.246,62   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 129.296.067,72   | DV   | 38.097.394,82  | 36.789.894,62  | 130.603.567,92   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS  | 136.722.728,11   | DV   | 37.695.359,03  | 36.308.563,61  | 138.109.523,53   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -7.426.660,39    | CR   | 402.035,79     | 481.331,01     | -7.505.955,61    | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                        | 5.874.895,29     | DV   | 238.905,31     | 155.121,90     | 5.958.678,70     | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS                                     | 14.824.627,10    | DV   | 203.166,93     | 106.580,49     | 14.921.213,54    | DV   |
| 1.02.03.08.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | -8.949.731,81    | CR   | 35.738,38      | 48.541,41      | -8.962.534,84    | 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                   | 13.833.255,68    | DV   | 113.518,44     | 0,00           | 13.946.774,12    | DV   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                 | 0,00             | DV   | 0,07           | 0,07           | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,00             | DV   | 0,07           | 0,07           | 0,00             | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                           | 27.508,48        | DV   | 0,00           | 5.530,24       | 21.978,24        | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 27.508,48        | DV   | 0,00           | 5.530,24       | 21.978,24        | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                               | 27.508,48        | DV   | 0,00           | 5.530,24       | 21.978,24        | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS  | 27.508,48        | DV   | 0,00           | 5.530,24       | 21.978,24        | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 6.069.957.532,95 | CR   | 107.252.058,18 | 145.441.087,24 | 6.108.146.562,01 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 14.358.935,84    | CR   | 56.882.372,36  | 56.753.113,21  | 14.229.676,69    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 7.923.802,49     | CR   | 35.119.178,85  | 34.704.567,58  | 7.509.191,22     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 687.042,24       | CR   | 30.389.306,54  | 30.306.999,69  | 604.735,39       | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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  | 6.694.542,88     | CR   | 4.619.054,22  | 4.255.480,28  | 6.330.968,94     | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS  | 542.217,37       | CR   | 28.496,71     | 59.766,23     | 573.486,89       | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 542.217,37       | CR   | 28.496,71     | 59.766,23     | 573.486,89       | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 0,00             | CR   | 82.321,38     | 82.321,38     | 0,00             | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 5.041.199,33     | CR   | 1.750.350,11  | 1.900.464,66  | 5.191.313,88     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 3.915.174,69     | CR   | 1.048.542,10  | 1.204.826,15  | 4.071.458,74     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 267.090,19       | CR   | 370.398,18    | 364.163,67    | 260.855,68       | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER   | 0,00             | CR   | 180.000,00    | 180.065,01    | 65,01            | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 858.934,45       | CR   | 151.409,83    | 151.409,83    | 858.934,45       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.393.934,02     | CR   | 20.012.843,40 | 20.148.080,97 | 1.529.171,59     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 1.351.412,90     | CR   | 1.275.157,37  | 1.223.704,88  | 1.299.960,41     | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 33.481,32        | CR   | 17.623.202,01 | 17.818.931,87 | 229.211,18       | CR   |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                     | 9.039,80         | CR   | 9.039,80      | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS  | 9.039,80         | CR   | 9.039,80      | 0,00          | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 0,00             | CR   | 1.105.444,15  | 1.105.444,15  | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00             | CR   | 1.062.984,88  | 1.062.984,88  | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00             | CR   | 42.459,27     | 42.459,27     | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,00             | CR   | 0,07          | 0,07          | 0,00             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 28.848.431,86    | CR   | 126.917,46    | 467.313,05    | 29.188.827,45    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 5.065.620,78     | CR   | 5.957,60      | 63.262,49     | 5.122.925,67     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 5.065.620,78     | CR   | 5.957,60      | 63.262,49     | 5.122.925,67     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 23.703.662,32    | CR   | 120.959,86    | 403.360,38    | 23.986.062,84    | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 23.703.662,32    | CR   | 120.959,86    | 403.360,38    | 23.986.062,84    | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 79.148,76        | CR   | 0,00          | 690,18        | 79.838,94        | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 79.148,76        | CR   | 0,00          | 690,18        | 79.838,94        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 6.026.750.165,25 | CR   | 50.242.768,36 | 88.220.660,98 | 6.064.728.057,87 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 5.738.641.090,75 | CR   | 47.652.299,37 | 82.060.104,97 | 5.773.048.896,35 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 5.644.224.791,78 | CR   | 39.846.723,13 | 63.702.657,82 | 5.668.080.726,47 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 4.345.663.240,85 | CR   | 29.674.702,87 | 39.785.090,50 | 4.355.773.628,48 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 689.308.956,73   | CR   | 4.721.116,80  | 8.158.639,49  | 692.746.479,42   | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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                             | 689.308.956,73   | CR   | 4.721.116,80  | 8.158.639,49  | 692.746.479,42   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 3.656.354.284,12 | CR   | 24.953.586,07 | 31.626.451,01 | 3.663.027.149,06 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 2.794.594.332,45 | CR   | 18.248.145,96 | 24.179.658,04 | 2.800.525.844,53 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 861.759.951,67   | CR   | 6.705.440,11  | 7.446.792,97  | 862.501.304,53   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.333.661.547,49 | CR   | 9.864.804,56  | 23.917.567,32 | 1.347.714.310,25 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 1.333.517.717,40 | CR   | 9.776.348,62  | 23.827.875,72 | 1.347.569.244,50 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 576.762.685,69   | CR   | 4.460.856,37  | 10.340.673,16 | 582.642.502,48   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 748.903.539,10   | CR   | 5.315.492,25  | 13.239.509,61 | 756.827.556,46   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 4.582.257,83     | CR   | 0,00          | 58.628,84     | 4.640.886,67     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 3.269.234,78     | CR   | 0,00          | 189.064,11    | 3.458.298,89     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 143.830,06       | CR   | 0,00          | 1.235,66      | 145.065,72       | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 143.830,06       | CR   | 0,00          | 1.235,66      | 145.065,72       | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 0,03             | CR   | 88.455,94     | 88.455,94     | 0,03             | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 10.106.265,01    | CR   | 0,00          | 88.455,94     | 10.194.720,95    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -5.053.132,49    | DV   | 44.227,97     | 0,00          | -5.097.360,46    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -5.053.132,49    | DV   | 44.227,97     | 0,00          | -5.097.360,46    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -35.099.996,56   | DV   | 307.215,70    | 0,00          | -35.407.212,26   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -35.099.996,56   | DV   | 307.215,70    | 0,00          | -35.407.212,26   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES)   | -17.549.998,28   | DV   | 153.607,85    | 0,00          | -17.703.606,13   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS   | -17.549.998,28   | DV   | 153.607,85    | 0,00          | -17.703.606,13   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 94.416.298,97    | CR   | 7.805.576,24  | 18.357.447,15 | 104.968.169,88   | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 94.416.298,97    | CR   | 7.805.576,24  | 18.357.447,15 | 104.968.169,88   | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 176.133.118,01   | CR   | 5.493.472,05  | 12.954.059,12 | 183.593.705,08   | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 176.133.118,01   | CR   | 5.493.472,05  | 12.954.059,12 | 183.593.705,08   | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | -81.716.819,04   | DV   | 2.312.104,19  | 5.403.388,03  | -78.625.535,20   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 288.109.074,50   | CR   | 2.590.468,99  | 6.160.556,01  | 291.679.161,52   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 99.308.263,35    | CR   | 491.439,64    | 2.453.112,72  | 101.269.936,43   | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 60.031.370,59    | CR   | 90.964,45     | 1.815.099,87  | 61.755.506,01    | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 39.276.892,76    | CR   | 400.475,19    | 638.012,85    | 39.514.430,42    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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                               | 162.290.626,75  | CR   | 1.680.380,10   | 3.360.760,20   | 163.971.006,85  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 162.290.626,75  | CR   | 0,00           | 1.680.380,10   | 163.971.006,85  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00            | CR   | 1.680.380,10   | 1.680.380,10   | 0,00            | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.510.184,40   | CR   | 418.649,25     | 346.683,09     | 26.438.218,24   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 121.509.982,29 | 121.509.982,29 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 32.171.747,90   | CR   | 60.178,44      | 8.361.090,06   | 40.472.659,52   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 31.839.634,50   | CR   | 60.178,44      | 8.182.047,79   | 39.961.503,85   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 13.862.246,70   | CR   | 0,00           | 3.576.250,56   | 17.438.497,26   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 13.862.246,70   | CR   | 0,00           | 3.576.250,56   | 17.438.497,26   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 17.274.008,37   | CR   | 728,29         | 4.420.648,85   | 21.693.928,93   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 17.274.008,37   | CR   | 728,29         | 4.420.648,85   | 21.693.928,93   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.274.008,37   | CR   | 728,29         | 4.420.648,85   | 21.693.928,93   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 17.152.849,37   | CR   | 221,30         | 4.420.139,87   | 21.572.767,94   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA   | 121.159,00      | CR   | 506,99         | 508,98         | 121.160,99      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 703.379,43      | CR   | 59.450,15      | 185.148,38     | 829.077,66      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 703.379,43      | CR   | 59.450,15      | 185.148,38     | 829.077,66      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 661.749,43      | CR   | 59.450,15      | 175.098,38     | 777.397,66      | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA   | 41.630,00       | CR   | 0,00           | 10.050,00      | 51.680,00       | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 85,15           | CR   | 0,00           | 54,88          | 140,03          | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE  | 329.760,38      | CR   | 0,00           | 152.334,02     | 482.094,40      | 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           | 152.334,02     | 362.508,38      | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 0,00            | CR   | 0,00           | 457,54         | 457,54          | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 2.267,87        | CR   | 0,00           | 26.195,83      | 28.463,70       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -144.686.557,93 | DV   | 36.836.605,60  | 24.609,21      | -181.498.554,32 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -124.631.619,04 | DV   | 29.882.432,58  | 24.609,21      | -154.489.442,41 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -95.987.290,11  | DV   | 22.873.915,14  | 21.767,21      | -118.839.438,04 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -6.354.043,66   | DV   | 1.562.398,52   | 887,59         | -7.915.554,59   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -21.094.413,41  | DV   | 5.100.273,80   | 0,00           | -26.194.687,21  | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -1.007.594,07   | DV   | 318.332,52     | 1.702,63       | -1.324.223,96   | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Std. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -188.277,79     | DV   | 27.512,60     | 251,78        | -215.538,61     | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | -1.172.863,40   | DV   | 98.143,05     | 0,00          | -1.271.006,45   | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS   | -1.115.781,30   | DV   | 98.143,05     | 0,00          | -1.213.924,35   | DV   |
| 3.02.02.02.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -57.082,10      | DV   | 0,00          | 0,00          | -57.082,10      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -18.870.724,20  | DV   | 6.851.629,53  | 0,00          | -25.722.353,73  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -18.711.906,96  | DV   | 6.123.645,72  | 0,00          | -24.835.552,68  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -18.711.906,96  | DV   | 6.123.645,72  | 0,00          | -24.835.552,68  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -158.817,24     | DV   | 727.983,81    | 0,00          | -886.801,05     | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -102.626,06     | DV   | 727.983,81    | 0,00          | -830.609,87     | 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                                  | -11.351,29      | DV   | 4.400,44      | 0,00          | -15.751,73      | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -416.142,39     | DV   | 63.262,49     | 5.957,60      | -473.447,28     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -142.621,92     | DV   | 36.718,07     | 0,00          | -179.339,99     | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS                          | -142.621,92     | DV   | 36.718,07     | 0,00          | -179.339,99     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 254.652.485,84  | CR   | 0,00          | 64.974.586,41 | 319.627.072,25  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 256.018.881,57  | CR   | 0,00          | 64.974.586,41 | 320.993.467,98  | 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   | -105.837.785,00 | DV   | 63.702.657,82 | 39.846.723,13 | -129.693.719,69 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -5.824.814,11   | DV   | 2.453.112,72  | 491.439,64    | -7.786.487,19   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -8.217.836,73   | DV   | 2.453.112,72  | 32.619,02     | -10.638.330,43  | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 2.393.022,62    | CR   | 0,00          | 458.820,62    | 2.851.843,24    | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 2.393.022,62    | CR   | 0,00          | 458.820,62    | 2.851.843,24    | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -29.916.312,39  | DV   | 18.357.447,15 | 7.805.576,24  | -40.468.183,30  | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00            | CR   | 3.534.995,40  | 3.534.995,40  | 0,00            | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS   | 4.961.211,75    | CR   | 0,00          | 1.263.164,00  | 6.224.375,75    | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 142.621,92      | CR   | 0,00          | 36.718,07     | 179.339,99      | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES  | 142.621,92      | CR   | 0,00          | 36.718,07     | 179.339,99      | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                 | 70.391,22       | CR   | 0,00          | 18.145,85     | 88.537,07       | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 70.391,22       | CR   | 0,00          | 18.145,85     | 88.537,07       | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                    | 70.396,17       | CR   | 0,00          | 18.146,72     | 88.542,89       | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 1.834,53      | CR   | 0,00         | 425,50       | 2.260,03      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 4.271.547,20  | CR   | 0,00         | 1.084.937,99 | 5.356.485,19  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 4.201.629,85  | CR   | 0,00         | 1.062.984,88 | 5.264.614,73  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 69.917,35     | CR   | 0,00         | 21.953,11    | 91.870,46     | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 547.042,63    | CR   | 0,00         | 141.507,94   | 688.550,57    | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 475.253,29    | CR   | 0,00         | 120.420,32   | 595.673,61    | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS  | 71.789,34     | CR   | 0,00         | 21.087,62    | 92.876,96     | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -5.841.129,85 | DV   | 1.572.214,78 | 66.145,40    | -7.347.199,23 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -5.841.129,85 | DV   | 1.572.214,78 | 66.145,40    | -7.347.199,23 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -3.804.977,15 | DV   | 1.035.551,76 | 46.128,13    | -4.794.400,78 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -49.834,82    | DV   | 4.074,36     | 0,00         | -53.909,18    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -40.743,60    | DV   | 4.074,36     | 0,00         | -44.817,96    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -9.091,22     | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.091,22     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -159.037,32   | DV   | 39.759,33    | 0,00         | -198.796,65   | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -3.590.075,32 | DV   | 987.525,40   | 46.128,13    | -4.531.472,59 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -6.029,69     | DV   | 4.192,67     | 0,00         | -10.222,36    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -5.877,77     | DV   | 1.570,00     | 0,00         | -7.447,77     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -31.050,76    | DV   | 5.794,43     | 0,00         | -36.845,19    | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -1.294.473,31 | DV   | 245.362,95   | 296,55       | -1.539.539,71 | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -45.176,85    | DV   | 10.801,56    | 0,00         | -55.978,41    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                      | 0,00          | DV   | 657,11       | 0,00         | -657,11       | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -1.099.480,32 | DV   | 203.447,24   | 256,02       | -1.302.671,54 | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | -37.826,32    | DV   | 3.456,58     | 0,00         | -41.282,90    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -45.785,38    | DV   | 8.344,62     | 0,00         | -54.130,00    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | -66.204,44    | DV   | 18.655,84    | 40,53        | -84.819,75    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                       | -469.600,18   | DV   | 98.307,89    | 19.623,21    | -548.284,86   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAções                           | -11.106,35    | DV   | 5.530,24     | 0,00         | -16.636,59    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -224.044,33   | DV   | 180.097,51   | 97,51        | -404.044,33   | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS   | -448.080,88   | DV   | 282.400,52   | 0,00         | -730.481,40   | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                  | -448.080,88   | DV   | 282.400,52   | 0,00         | -730.481,40   | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                       | Std. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 7.262.514,93    | CR   | 0,00           | 2.205.686,00   | 9.468.200,93    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.262.514,93    | CR   | 0,00           | 2.205.686,00   | 9.468.200,93    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | -5.934.515,95   | DV   | 1.680.380,10   | 0,00           | -7.614.896,05   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00            | CR   | 203.747.747,44 | 203.747.747,44 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS       | 773.298.639,71  | CR   | 3.564.953,55   | 202.651.409,08 | 972.385.095,24  | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                   | 213.562.062,04  | CR   | 0,00           | 74.348.702,97  | 287.910.765,01  | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                            | 213.562.062,04  | CR   | 0,00           | 74.348.702,97  | 287.910.765,01  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS          | 536.293.729,38  | CR   | 0,02           | 119.034.134,99 | 655.327.864,35  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA              | 108.429.988,60  | CR   | 0,02           | 26.344.657,53  | 134.774.646,11  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO               | 427.863.740,78  | CR   | 0,00           | 92.689.477,46  | 520.553.218,24  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS         | 11.092.495,13   | CR   | 3.423.665,38   | 6.152.668,45   | 13.821.498,20   | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                 | 11.092.495,13   | CR   | 3.423.665,38   | 6.152.668,45   | 13.821.498,20   | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                      | 53.562,16       | CR   | 0,00           | 13.390,54      | 66.952,70       | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS              | 11.038.932,97   | CR   | 3.423.665,38   | 6.139.277,91   | 13.754.545,50   | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | 11.835.097,82   | CR   | 141.288,15     | 3.002.384,23   | 14.696.193,90   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES       | 11.089.695,81   | CR   | 46.864,32      | 2.806.229,11   | 13.849.060,60   | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO        | 745.402,01      | CR   | 94.423,83      | 196.155,12     | 847.133,30      | CR   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                      | 515.255,34      | CR   | 0,00           | 113.518,44     | 628.773,78      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | -506.859.098,64 | DV   | 131.570.210,22 | 677.689,11     | -637.751.619,75 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                   | -191.801.752,17 | DV   | 68.734.970,09  | 0,00           | -260.536.722,26 | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                            | -191.801.752,17 | DV   | 68.734.970,09  | 0,00           | -260.536.722,26 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS          | -307.610.917,20 | DV   | 60.467.381,52  | 0,00           | -368.078.298,72 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA              | -10.727.879,38  | DV   | 2.892.369,41   | 0,00           | -13.620.248,79  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO               | -296.883.037,82 | DV   | 57.575.012,11  | 0,00           | -354.458.049,93 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS         | -3.968.535,85   | DV   | 1.402.615,77   | 523.278,86     | -4.847.872,76   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                 | -3.866.466,39   | DV   | 1.400.430,31   | 523.278,86     | -4.743.617,84   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                      | -2.023,06       | DV   | 1.628,37       | 0,00           | -3.651,43       | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS              | -3.864.443,33   | DV   | 1.398.801,94   | 523.278,86     | -4.739.966,41   | DV   |
| 5.02.07.98.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | -102.069,46     | DV   | 2.185,46       | 0,00           | -104.254,92     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | -3.470.580,87   | DV   | 963.404,33     | 154.410,25     | -4.279.574,95   | DV   |



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Std. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -3.080.974,20   | DV   | 914.349,49    | 118.221,52   | -3.877.102,17   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -389.606,67     | DV   | 49.054,84     | 36.188,73    | -402.472,78     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -7.312,55       | DV   | 1.838,51      | 0,00         | -9.151,06       | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -5.322,66       | DV   | 690,18        | 0,00         | -6.012,84       | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -4.271.547,20   | DV   | 1.084.937,99  | 0,00         | -5.356.485,19   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -247.670,44     | DV   | 346.683,09    | 418.649,25   | -175.704,28     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -261.915.000,77 | DV   | 67.180.272,41 | 0,00         | -329.095.273,18 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 5.472.141,75  | 5.472.141,75 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 5.472.141,75  | 5.472.141,75 | 0,00            | CR   |