

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.108.146.562,01	DV	658.692.265,79	645.891.243,15	6.120.947.584,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	294.942,50	DV	237.279.470,58	236.889.971,46	684.441,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	79.271,02	DV	173.400.824,78	173.265.960,88	214.134,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	215.671,48	DV	63.878.645,80	63.624.010,58	470.306,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.107.829.641,27	DV	421.412.795,21	408.998.982,01	6.120.243.454,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.178.565,02	DV	8.601.406,47	8.599.115,60	1.180.855,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.425.891,05	8.425.891,05	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.425.891,05	8.425.891,05	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.771.095,26	3.771.095,26	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.654.795,79	4.654.795,79	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.178.527,62	DV	2.290,87	0,00	1.180.818,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	173.224,55	173.224,55	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	173.224,55	173.224,55	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.805.958,47	DV	5.223.426,35	5.071.767,16	24.957.617,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	46.523,15	DV	489.123,94	498.766,28	36.880,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	76.205,20	76.205,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	37.709,42	37.709,42	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.710,76	37.710,76	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	785,02	785,02	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.389,84	DV	0,00	2.963,32	10.426,52	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.133,31	DV	412.918,74	419.597,76	26.454,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.392.371,88	2.392.371,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.759.435,32	DV	161.301,53	0,00	24.920.736,85	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.178.696,77	2.178.696,77	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.932,23	1.932,23	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.932,23	1.932,23	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.081.845.117,78	DV	407.587.962,39	395.328.099,25	6.094.104.980,92	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	222.666.881,80	DV	245.306.916,56	254.392.087,60	213.581.710,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	222.666.881,80	DV	31.725.205,80	254.392.087,60	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	213.581.710,76	0,00	213.581.710,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.402.294.186,21	DV	126.895.429,91	104.471.988,13	5.424.717.627,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.264.277.295,70	DV	16.905.625,41	22.355.572,13	2.258.827.348,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.138.016.890,51	DV	109.989.804,50	82.116.416,00	3.165.890.279,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.682.035,26	DV	3.464.838,65	3.860.998,33	305.285.875,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	345.611.941,16	DV	2.864.094,29	3.794.822,08	344.681.213,37	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	31.684,89	31.684,89	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	343.373.941,16	DV	2.832.409,40	3.763.137,19	342.443.213,37	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.736,04	DV	33.776,74	33.777,08	55.735,70	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.985.641,94	CR	566.967,62	32.399,17	-39.451.073,49	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.562.246,62	DV	31.448.033,73	32.178.979,20	135.831.301,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	130.603.567,92	DV	31.244.423,86	32.034.717,68	129.813.274,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	138.109.523,53	DV	30.866.905,99	31.540.645,78	137.435.783,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.505.955,61	CR	377.517,87	494.071,90	-7.622.509,64	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.958.678,70	DV	203.609,87	144.261,52	6.018.027,05	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.921.213,54	DV	164.131,73	111.108,50	14.974.236,77	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.962.534,84	CR	39.478,14	33.153,02	-8.956.209,72	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	13.946.774,12	DV	472.551,63	423.854,08	13.995.471,67	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	191,91	191,91	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	191,91	191,91	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.108.146.562,01	CR	117.180.649,24	129.981.671,88	6.120.947.584,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.229.676,69	CR	49.523.591,83	47.985.376,71	12.691.461,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.509.191,22	CR	33.864.152,50	32.694.650,08	6.339.688,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	604.735,39	CR	28.714.188,96	28.709.320,59	599.867,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.330.968,94	CR	5.012.517,88	3.852.057,39	5.170.508,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	573.486,89	CR	51.820,77	47.647,21	569.313,33	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	573.486,89	CR	51.820,77	47.647,21	569.313,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	85.624,89	85.624,89	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.191.313,88	CR	1.464.390,87	1.459.852,09	5.186.775,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.071.458,74	CR	1.088.711,77	1.096.467,43	4.079.214,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.855,68	CR	375.418,44	363.121,00	248.558,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	65,01	CR	65,01	68,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	195,65	195,65	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.529.171,59	CR	14.195.048,46	13.830.874,54	1.164.997,67	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.299.960,41	CR	972.620,65	818.746,89	1.146.086,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	229.211,18	CR	12.116.024,47	11.905.724,31	18.911,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.106.211,43	1.106.211,43	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.070.079,85	1.070.079,85	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.131,58	36.131,58	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	191,91	191,91	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.188.827,45	CR	162.034,95	371.595,85	29.398.388,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.122.925,67	CR	733,42	28.265,70	5.150.457,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.122.925,67	CR	733,42	28.265,70	5.150.457,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.986.062,84	CR	161.301,53	342.669,10	24.167.430,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.986.062,84	CR	161.301,53	342.669,10	24.167.430,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.838,94	CR	0,00	661,05	80.499,99	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	79.838,94	CR	0,00	661,05	80.499,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.064.728.057,87	CR	67.495.022,46	81.624.699,32	6.078.857.734,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.773.048.896,35	CR	64.222.439,88	74.305.106,90	5.783.131.563,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.668.080.726,47	CR	42.530.451,69	63.424.923,94	5.688.975.198,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.355.773.628,48	CR	30.214.954,81	39.105.856,76	4.364.664.530,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.746.479,42	CR	4.935.821,18	13.669.312,80	701.479.971,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	692.746.479,42	CR	4.935.821,18	13.669.312,80	701.479.971,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.663.027.149,06	CR	25.279.133,63	25.436.543,96	3.663.184.559,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.800.525.844,53	CR	18.432.117,40	19.454.378,35	2.801.548.105,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

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	862.501.304,53	CR	6.847.016,23	5.982.165,61	861.636.453,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.347.714.310,25	CR	12.065.991,46	24.319.067,18	1.359.967.385,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.347.569.244,50	CR	11.994.151,92	24.246.228,78	1.359.821.321,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	582.642.502,48	CR	4.268.276,01	10.537.996,84	588.912.223,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	756.827.556,46	CR	7.637.638,29	13.606.233,89	762.796.152,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.640.886,67	CR	0,00	63.574,91	4.704.461,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.458.298,89	CR	88.237,62	38.423,14	3.408.484,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	145.065,72	CR	0,00	998,85	146.064,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	145.065,72	CR	0,00	998,85	146.064,57	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,03	CR	71.839,54	71.839,55	0,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.194.720,95	CR	0,00	71.839,55	10.266.560,50	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.097.360,46	DV	35.919,77	0,00	-5.133.280,23	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.097.360,46	DV	35.919,77	0,00	-5.133.280,23	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.407.212,26	DV	249.505,42	0,00	-35.656.717,68	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.407.212,26	DV	249.505,42	0,00	-35.656.717,68	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.703.606,13	DV	124.752,71	0,00	-17.828.358,84	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.703.606,13	DV	124.752,71	0,00	-17.828.358,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.968.169,88	CR	21.691.988,19	10.880.182,96	94.156.364,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	104.968.169,88	CR	21.691.988,19	10.880.182,96	94.156.364,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	183.593.705,08	CR	13.199.628,63	5.440.091,48	175.834.167,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.593.705,08	CR	13.199.628,63	5.440.091,48	175.834.167,93	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.625.535,20	DV	8.492.359,56	5.440.091,48	-81.677.803,28	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	291.679.161,52	CR	3.272.582,58	7.319.592,42	295.726.171,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.269.936,43	CR	793.254,26	2.179.052,85	102.655.735,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.755.506,01	CR	171.219,11	1.555.262,60	63.139.549,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.514.430,42	CR	622.035,15	623.790,25	39.516.185,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.971.006,85	CR	2.392.371,88	4.784.743,76	166.363.378,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.971.006,85	CR	0,00	2.392.371,88	166.363.378,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.392.371,88	2.392.371,88	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

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	26.438.218,24	CR	86.956,44	355.795,81	26.707.057,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	111.556.021,69	111.556.021,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.472.659,52	CR	207.603,63	8.971.203,50	49.236.259,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.961.503,85	CR	207.603,63	8.920.068,22	48.673.968,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.438.497,26	CR	0,00	3.771.483,62	21.209.980,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.438.497,26	CR	0,00	3.771.483,62	21.209.980,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.693.928,93	CR	160.140,35	4.983.023,26	26.516.811,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.693.928,93	CR	160.140,35	4.983.023,26	26.516.811,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.693.928,93	CR	160.140,35	4.983.023,26	26.516.811,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.572.767,94	CR	631,71	4.670.910,63	26.243.046,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	121.160,99	CR	159.508,64	312.112,63	273.764,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	829.077,66	CR	47.463,28	165.561,34	947.175,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	829.077,66	CR	47.463,28	165.561,34	947.175,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	777.397,66	CR	47.463,28	156.511,34	886.445,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	51.680,00	CR	0,00	9.050,00	60.730,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	140,03	CR	0,00	34,94	174,97	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	482.094,40	CR	0,00	0,00	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	362.508,38	CR	0,00	0,00	362.508,38	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	457,54	CR	0,00	0,00	457,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.463,70	CR	0,00	51.100,34	79.564,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.498.554,32	DV	34.796.505,48	121.611,34	-216.173.448,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-154.489.442,41	DV	30.007.550,10	23.364,35	-184.473.628,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-118.839.438,04	DV	23.161.704,94	4.653,38	-141.996.489,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.915.554,59	DV	1.450.347,29	1.196,36	-9.364.705,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.194.687,21	DV	5.106.271,60	761,36	-31.300.197,45	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.324.223,96	DV	241.274,51	15.794,54	-1.549.703,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-215.538,61	DV	47.951,76	958,71	-262.531,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.271.006,45	DV	369.687,95	0,00	-1.640.694,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.213.924,35	DV	369.687,95	0,00	-1.583.612,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-25.722.353,73	DV	4.291.296,91	95.956,12	-29.917.694,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.835.552,68	DV	4.078.093,78	9.957,18	-28.903.689,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.835.552,68	DV	4.078.093,78	9.957,18	-28.903.689,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-886.801,05	DV	213.203,13	85.998,94	-1.014.005,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-830.609,87	DV	64.728,74	0,00	-895.338,61	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-56.191,18	DV	148.474,39	85.998,94	-118.666,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.751,73	DV	127.970,52	2.290,87	-141.431,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-473.447,28	DV	28.265,70	733,42	-500.979,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.339,99	DV	39.487,13	0,00	-218.827,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-179.339,99	DV	39.487,13	0,00	-218.827,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	319.627.072,25	CR	0,00	37.446.779,29	357.073.851,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	320.993.467,98	CR	0,00	37.446.779,29	358.440.247,27	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	-129.693.719,69	DV	63.424.923,94	42.530.451,69	-150.588.191,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.786.487,19	DV	2.179.052,85	793.254,26	-9.172.285,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.638.330,43	DV	2.178.516,18	20.402,21	-12.796.444,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.851.843,24	CR	536,67	772.852,05	3.624.158,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.851.843,24	CR	536,67	772.852,05	3.624.158,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-40.468.183,30	DV	10.880.182,96	21.691.988,19	-29.656.378,07	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.124.629,69	5.124.629,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.224.375,75	CR	1.072.485,34	2.553.972,12	7.705.862,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.339,99	CR	0,00	39.487,13	218.827,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	179.339,99	CR	0,00	39.487,13	218.827,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	88.537,07	CR	0,00	19.563,57	108.100,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.537,07	CR	0,00	19.563,57	108.100,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	88.542,89	CR	0,00	19.564,04	108.106,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.260,03	CR	0,00	359,52	2.619,55	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.356.485,19	CR	1.072.485,34	2.156.743,66	6.440.743,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.614,73	CR	1.072.485,34	2.142.565,19	6.334.694,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.870,46	CR	0,00	14.178,47	106.048,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	688.550,57	CR	0,00	357.741,33	1.046.291,90	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	595.673,61	CR	0,00	296.508,32	892.181,93	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	92.876,96	CR	0,00	61.233,01	154.109,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.347.199,23	DV	1.478.404,90	155.442,24	-8.670.161,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.347.199,23	DV	1.478.404,90	155.442,24	-8.670.161,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.794.400,78	DV	1.120.291,56	59.302,05	-5.855.390,29	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-53.909,18	DV	9.091,26	0,00	-63.000,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.817,96	DV	0,00	0,00	-44.817,96	DV
4.02.01.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.091,22	DV	9.091,26	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-198.796,65	DV	165.459,57	0,00	-364.256,22	DV
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.531.472,59	DV	941.106,73	59.302,05	-5.413.277,27	DV
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.222,36	DV	4.634,00	0,00	-14.856,36	DV
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.447,77	DV	324,06	0,00	-7.771,83	DV
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.845,19	DV	2.986,91	0,00	-39.832,10	DV
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.539.539,71	DV	241.966,48	79.762,54	-1.701.743,65	DV
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	29.869,43	29.869,43	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.978,41	DV	35.778,01	25.857,23	-65.899,19	DV
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	-657,11	DV	275,37	0,00	-932,48	DV
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.302.671,54	DV	147.091,28	0,00	-1.449.762,82	DV
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.282,90	DV	3.456,58	24.000,00	-20.739,48	DV
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-54.130,00	DV	8.565,44	0,00	-62.695,44	DV
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-84.819,75	DV	16.930,37	35,88	-101.714,24	DV
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-548.284,86	DV	110.478,20	16.343,65	-642.419,41	DV
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.636,59	DV	2.289,68	0,00	-18.926,27	DV
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	-404.044,33	DV	68,01	34,00	-404.078,34	DV
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-730.481,40	DV	181.367,57	0,00	-911.848,97	DV
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-730.481,40	DV	181.367,57	0,00	-911.848,97	DV
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.468.200,93	CR	0,00	2.415.215,33	11.883.416,26	CR
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.468.200,93	CR	0,00	2.415.215,33	11.883.416,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.614.896,05	DV	2.392.371,88	0,00	-10.007.267,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	766.947.256,50	766.947.256,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	972.385.095,24	CR	320.456.081,59	464.855.230,43	1.116.784.244,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	287.910.765,01	CR	319.635.970,81	351.361.176,61	319.635.970,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	287.910.765,01	CR	319.635.970,81	31.725.205,80	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	319.635.970,81	319.635.970,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.327.864,35	CR	0,00	106.845.197,59	762.173.061,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.774.646,11	CR	0,00	15.767.351,83	150.541.997,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	520.553.218,24	CR	0,00	91.077.845,76	611.631.064,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.821.498,20	CR	694.048,40	3.118.960,27	16.246.410,07	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.821.498,20	CR	694.048,40	3.118.960,27	16.246.410,07	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	66.952,70	CR	0,00	13.390,54	80.343,24	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.754.545,50	CR	694.048,40	3.105.569,73	16.166.066,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.696.193,90	CR	126.062,38	3.057.344,33	17.627.475,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.849.060,60	CR	27.868,81	2.900.519,66	16.721.711,45	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	847.133,30	CR	98.193,57	156.824,67	905.764,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	628.773,78	CR	0,00	472.551,63	1.101.325,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-637.751.619,75	DV	405.188.465,11	302.005.069,63	-740.935.015,23	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-260.536.722,26	DV	342.158.743,54	301.347.732,90	-301.347.732,90	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-260.536.722,26	DV	40.811.010,64	301.347.732,90	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	301.347.732,90	0,00	-301.347.732,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-368.078.298,72	DV	61.139.121,96	0,00	-429.217.420,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.620.248,79	DV	3.731.769,86	0,00	-17.352.018,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-354.458.049,93	DV	57.407.352,10	0,00	-411.865.402,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.847.872,76	DV	1.267.106,56	588.579,02	-5.526.400,30	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.743.617,84	DV	1.265.783,82	588.579,02	-5.420.822,64	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-3.651,43	DV	0,00	0,00	-3.651,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.739.966,41	DV	1.265.783,82	588.579,02	-5.417.171,21	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-104.254,92	DV	1.322,74	0,00	-105.577,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.279.574,95	DV	621.703,54	68.757,71	-4.832.520,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

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	-3.877.102,17	DV	586.547,21	28.829,22	-4.434.820,16	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-402.472,78	DV	35.156,33	39.928,49	-397.700,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.151,06	DV	1.789,51	0,00	-10.940,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.012,84	DV	661,05	0,00	-6.673,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.356.485,19	DV	1.084.258,32	0,00	-6.440.743,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-175.704,28	DV	355.795,81	86.956,44	-444.543,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-329.095.273,18	DV	39.861.994,62	0,00	-368.957.267,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.440.091,48	5.440.091,48	0,00	CR