

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.120.947.584,65	DV	498.741.264,35	466.466.827,49	6.153.222.021,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	684.441,62	DV	220.659.273,03	221.133.687,12	210.027,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	214.134,92	DV	156.980.716,20	157.056.279,61	138.571,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	470.306,70	DV	63.678.556,83	64.077.407,51	71.456,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.120.243.454,47	DV	278.081.991,32	245.333.073,64	6.152.992.372,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.855,89	DV	8.618.506,85	8.618.506,85	1.180.855,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.396.823,44	8.396.823,44	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.396.823,44	8.396.823,44	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.777.900,91	3.777.900,91	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.618.922,53	4.618.922,53	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.180.818,49	DV	0,00	0,00	1.180.818,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	221.683,41	221.683,41	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	221.683,41	221.683,41	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.957.617,66	DV	3.462.155,67	3.278.569,70	25.141.203,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.880,81	DV	242.894,99	240.623,14	39.152,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	79.395,15	79.395,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	39.310,19	39.310,19	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.313,05	39.313,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	771,91	771,91	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.426,52	DV	0,00	2.963,32	7.463,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.454,29	DV	163.499,84	158.264,67	31.689,46	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	338,77	221,29	117,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.937.608,88	1.937.608,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.920.736,85	DV	181.196,64	0,00	25.101.933,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.098.405,83	1.098.405,83	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.710,56	1.710,56	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.710,56	1.710,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.094.104.980,92	DV	266.001.328,80	233.435.997,09	6.126.670.312,63	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	213.581.710,76	DV	112.412.595,12	95.386.693,20	230.607.612,68	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	69.266.429,44	69.266.429,44	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	213.581.710,76	DV	43.146.165,68	26.120.263,76	230.607.612,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.424.717.627,99	DV	123.087.627,93	107.065.062,31	5.440.740.193,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.258.827.348,98	DV	15.203.193,76	20.220.966,52	2.253.809.576,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.165.890.279,01	DV	107.884.434,17	86.844.095,79	3.186.930.617,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.285.875,58	DV	4.067.764,87	3.556.611,09	305.797.029,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	344.681.213,37	DV	3.676.710,31	3.514.983,08	344.842.940,60	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	31.717,34	31.717,34	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	342.443.213,37	DV	3.644.992,97	3.483.265,74	342.604.940,60	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,70	DV	18.355,98	18.343,21	55.748,47	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.451.073,49	CR	372.698,58	23.284,80	-39.101.659,71	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.831.301,15	DV	26.399.160,80	27.419.642,56	134.810.819,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.813.274,10	DV	26.241.595,27	27.311.336,82	128.743.532,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	137.435.783,74	DV	25.932.956,81	26.868.913,07	136.499.827,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.622.509,64	CR	308.638,46	442.423,75	-7.756.294,93	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.018.027,05	DV	157.565,53	108.305,74	6.067.286,84	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	14.974.236,77	DV	157.565,53	58.914,39	15.072.887,91	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.956.209,72	CR	0,00	49.391,35	-9.005.601,07	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	692.993,77	DV	563,19	7.796,03	685.760,93	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	13.995.471,67	DV	33.424,99	0,00	14.028.896,66	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	191,90	191,90	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	191,90	191,90	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.120.947.584,65	CR	94.139.800,84	126.414.237,70	6.153.222.021,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.691.461,57	CR	48.881.695,51	47.834.530,78	11.644.296,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.339.688,80	CR	32.118.453,96	31.969.375,51	6.190.610,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	599.867,02	CR	28.100.963,74	28.101.096,55	599.999,83	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

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	5.170.508,45	CR	3.871.493,01	3.729.265,80	5.028.281,24	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	569.313,33	CR	47.264,40	40.280,35	562.329,28	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	569.313,33	CR	47.264,40	40.280,35	562.329,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	87.453,92	87.453,92	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.278,89	11.278,89	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.186.775,10	CR	4.102.110,89	3.207.001,09	4.291.665,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.079.214,40	CR	3.653.562,44	2.466.521,39	2.892.173,35	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	248.558,24	CR	448.284,72	740.215,97	540.489,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	68,01	68,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	195,72	195,72	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.164.997,67	CR	12.661.130,66	12.658.154,18	1.162.021,19	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.146.086,65	CR	1.597.506,25	1.595.372,79	1.143.953,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.911,02	CR	9.965.026,68	9.964.183,66	18.068,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.098.405,83	1.098.405,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.072.485,34	1.072.485,34	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	25.920,49	25.920,49	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	191,90	191,90	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.398.388,35	CR	192.565,01	380.362,12	29.586.185,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.150.457,95	CR	0,00	23.487,26	5.173.945,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.150.457,95	CR	0,00	23.487,26	5.173.945,21	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.167.430,41	CR	181.196,64	356.287,26	24.342.521,03	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.167.430,41	CR	181.196,64	356.287,26	24.342.521,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.499,99	CR	11.368,37	587,60	69.719,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	80.499,99	CR	11.368,37	587,60	69.719,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.078.857.734,73	CR	45.065.540,32	78.199.344,80	6.111.991.539,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.783.131.563,37	CR	42.393.220,27	71.558.935,77	5.812.297.278,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.688.975.198,72	CR	36.965.574,71	46.182.850,85	5.698.192.474,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.364.664.530,43	CR	30.116.317,92	19.668.792,98	4.354.217.005,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.479.971,04	CR	5.100.931,82	11.137.629,25	707.516.668,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	701.479.971,04	CR	5.100.931,82	11.137.629,25	707.516.668,47	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.663.184.559,39	CR	25.015.386,10	8.531.163,73	3.646.700.337,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.801.548.105,48	CR	18.121.727,46	6.531.574,47	2.789.957.952,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	861.636.453,91	CR	6.893.658,64	1.999.589,26	856.742.384,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.359.967.385,97	CR	6.762.577,11	26.514.057,87	1.379.718.866,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.359.821.321,36	CR	6.737.619,63	26.488.768,75	1.379.572.470,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	588.912.223,31	CR	3.021.655,78	11.541.374,77	597.431.942,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	762.796.152,06	CR	3.715.963,85	14.837.736,26	773.917.924,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.704.461,58	CR	0,00	64.716,23	4.769.177,81	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.408.484,41	CR	0,00	44.941,49	3.453.425,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.064,57	CR	0,00	331,63	146.396,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.064,57	CR	0,00	331,63	146.396,20	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,04	CR	24.957,48	24.957,49	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.266.560,50	CR	0,00	24.957,49	10.291.517,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.133.280,23	DV	12.478,74	0,00	-5.145.758,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.133.280,23	DV	12.478,74	0,00	-5.145.758,97	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.656.717,68	DV	86.679,68	0,00	-35.743.397,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.656.717,68	DV	86.679,68	0,00	-35.743.397,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.828.358,84	DV	43.339,84	0,00	-17.871.698,68	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.828.358,84	DV	43.339,84	0,00	-17.871.698,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.156.364,65	CR	5.427.645,56	25.376.084,92	114.104.804,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	94.156.364,65	CR	5.427.645,56	25.376.084,92	114.104.804,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.834.167,93	CR	5.427.645,56	19.695.439,80	190.101.962,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.834.167,93	CR	5.427.645,56	19.695.439,80	190.101.962,17	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-81.677.803,28	DV	0,00	5.680.645,12	-75.997.158,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	295.726.171,36	CR	2.672.320,05	6.640.409,03	299.694.260,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.655.735,02	CR	444.160,71	2.393.049,51	104.604.623,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.139.549,50	CR	54.477,75	1.663.379,23	64.748.450,98	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.516.185,52	CR	389.682,96	729.670,28	39.856.172,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.363.378,73	CR	1.937.608,88	3.875.217,76	168.300.987,61	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.363.378,73	CR	0,00	1.937.608,88	168.300.987,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.937.608,88	1.937.608,88	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.707.057,61	CR	290.550,46	372.141,76	26.788.648,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.990.106,78	107.990.106,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	49.236.259,39	CR	104.233,97	8.813.658,10	57.945.683,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	48.673.968,44	CR	104.233,97	8.768.780,18	57.338.514,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.209.980,88	CR	0,00	3.778.998,61	24.988.979,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.209.980,88	CR	0,00	3.778.998,61	24.988.979,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.516.811,84	CR	64.509,63	4.804.686,82	31.256.989,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.516.811,84	CR	64.509,63	4.804.686,82	31.256.989,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.516.811,84	CR	64.509,63	4.804.686,82	31.256.989,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.243.046,86	CR	895,90	4.659.079,37	30.901.230,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	273.764,98	CR	63.613,73	145.607,45	355.758,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	947.175,72	CR	39.724,34	185.094,75	1.092.546,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	947.175,72	CR	39.724,34	185.094,75	1.092.546,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	886.445,72	CR	39.724,34	172.094,75	1.018.816,13	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	60.730,00	CR	0,00	13.000,00	73.730,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	174,97	CR	0,00	62,76	237,73	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	79.564,04	CR	0,00	44.815,16	124.379,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-216.173.448,46	DV	33.870.492,25	10.063,05	-250.033.877,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-184.473.628,16	DV	30.204.299,69	10.063,05	-214.667.864,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-141.996.489,60	DV	23.052.098,75	6.940,76	-165.041.647,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.364.705,52	DV	1.663.795,76	0,00	-11.028.501,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.300.197,45	DV	5.127.215,47	934,55	-36.426.478,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.549.703,93	DV	337.769,85	1.981,73	-1.885.492,05	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-262.531,66	DV	23.419,86	206,01	-285.745,51	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.640.694,40	DV	192.947,22	0,00	-1.833.641,62	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.583.612,30	DV	159.705,25	0,00	-1.743.317,55	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.082,10	DV	33.241,97	0,00	-90.324,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-29.917.694,52	DV	3.464.588,01	0,00	-33.382.282,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.903.689,28	DV	3.427.671,40	0,00	-32.331.360,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.903.689,28	DV	3.427.671,40	0,00	-32.331.360,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.014.005,24	DV	36.916,61	0,00	-1.050.921,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-895.338,61	DV	36.916,61	0,00	-932.255,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-118.666,63	DV	0,00	0,00	-118.666,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-141.431,38	DV	8.657,33	0,00	-150.088,71	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-500.979,56	DV	23.487,26	0,00	-524.466,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-218.827,12	DV	39.908,02	0,00	-258.735,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.827,12	DV	39.908,02	0,00	-258.735,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.073.851,54	CR	0,00	56.329.004,65	413.402.856,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.440.247,27	CR	0,00	56.329.004,65	414.769.251,92	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	-150.588.191,94	DV	46.182.850,85	36.965.574,71	-159.805.468,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.172.285,78	DV	2.393.049,51	444.160,71	-11.121.174,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.796.444,40	DV	2.393.049,51	17.068,73	-15.172.425,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.624.158,62	CR	0,00	427.091,98	4.051.250,60	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.624.158,62	CR	0,00	427.091,98	4.051.250,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.656.378,07	DV	25.376.084,92	5.427.645,56	-49.604.817,43	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.875.906,77	3.875.906,77	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.705.862,53	CR	0,00	1.229.109,67	8.934.972,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.827,12	CR	0,00	39.908,02	258.735,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	218.827,12	CR	0,00	39.908,02	258.735,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	108.100,64	CR	0,00	19.746,62	127.847,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.100,64	CR	0,00	19.746,62	127.847,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	108.106,93	CR	0,00	19.749,01	127.855,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.619,55	CR	0,00	412,39	3.031,94	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.440.743,51	CR	0,00	1.084.227,36	7.524.970,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.334.694,58	CR	0,00	1.072.485,34	7.407.179,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.048,93	CR	0,00	11.742,02	117.790,95	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.046.291,90	CR	0,00	104.974,29	1.151.266,19	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	892.181,93	CR	0,00	101.088,36	993.270,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	154.109,97	CR	0,00	3.885,93	157.995,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.670.161,89	DV	1.763.207,27	114.068,15	-10.319.301,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.670.161,89	DV	1.763.207,27	114.068,15	-10.319.301,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.855.390,29	DV	1.364.498,28	91.391,12	-7.128.497,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-63.000,44	DV	38.319,39	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.817,96	DV	38.319,39	0,00	-83.137,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.182,48	DV	0,00	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-364.256,22	DV	81.904,20	0,00	-446.160,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.413.277,27	DV	1.239.640,69	91.391,12	-6.561.526,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.856,36	DV	4.634,00	0,00	-19.490,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.771,83	DV	6.155,53	802,00	-13.125,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-39.832,10	DV	2.935,76	199,00	-42.568,86	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.701.743,65	DV	279.925,58	8.332,09	-1.973.337,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.899,19	DV	8.793,13	0,00	-74.692,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-932,48	DV	6.530,57	0,00	-7.463,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.449.762,82	DV	232.529,10	8.299,88	-1.673.992,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-20.739,48	DV	3.456,58	0,00	-24.196,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-62.695,44	DV	9.415,56	0,00	-72.111,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-101.714,24	DV	19.200,64	32,21	-120.882,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-642.419,41	DV	109.557,38	13.309,94	-738.666,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-18.926,27	DV	66,73	0,00	-18.993,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.078,34	DV	68,01	34,00	-404.112,35	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-911.848,97	DV	175.090,62	0,00	-1.086.939,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-911.848,97	DV	175.090,62	0,00	-1.086.939,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.883.416,26	CR	0,00	2.532.728,95	14.416.145,21	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.883.416,26	CR	0,00	2.532.728,95	14.416.145,21	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.007.267,93	DV	1.937.608,88	0,00	-11.944.876,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.698.852,34	221.698.852,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.116.784.244,08	CR	43.773.502,94	195.040.511,79	1.268.051.252,93	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	319.635.970,81	CR	43.146.165,68	86.292.331,36	362.782.136,49	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	43.146.165,68	43.146.165,68	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	319.635.970,81	CR	0,00	43.146.165,68	362.782.136,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	762.173.061,94	CR	0,00	102.997.325,64	865.170.387,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	150.541.997,94	CR	0,00	14.520.193,77	165.062.191,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	611.631.064,00	CR	0,00	88.477.131,87	700.108.195,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.246.410,07	CR	557.089,33	2.750.752,67	18.440.073,41	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.246.410,07	CR	557.089,33	2.750.752,67	18.440.073,41	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	80.343,24	CR	0,00	13.390,54	93.733,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.166.066,83	CR	557.089,33	2.737.362,13	18.346.339,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.627.475,85	CR	70.247,93	2.966.677,13	20.523.905,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.721.711,45	CR	24.248,45	2.816.418,66	19.513.881,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	905.764,40	CR	45.999,48	150.258,47	1.010.023,39	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.101.325,41	CR	0,00	33.424,99	1.134.750,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-740.935.015,23	DV	117.606.667,56	26.356.430,20	-832.185.252,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-301.347.732,90	DV	52.242.200,28	26.121.100,14	-327.468.833,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	26.121.100,14	26.121.100,14	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-301.347.732,90	DV	26.121.100,14	0,00	-327.468.833,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-429.217.420,68	DV	63.678.155,67	5.232,05	-492.890.344,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.352.018,65	DV	2.384.981,62	0,00	-19.737.000,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-411.865.402,03	DV	61.293.174,05	5.232,05	-473.153.344,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.526.400,30	DV	861.323,36	215.664,74	-6.172.058,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.420.822,64	DV	849.778,10	215.664,74	-6.054.936,00	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	-5.417.171,21	DV	849.778,10	215.664,74	-6.051.284,57	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-105.577,66	DV	11.545,26	0,00	-117.122,92	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.832.520,78	DV	824.646,76	14.433,27	-5.642.734,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.434.820,16	DV	775.255,41	13.982,92	-5.196.092,65	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-397.700,62	DV	49.391,35	450,35	-446.641,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.940,57	DV	341,49	0,00	-11.282,06	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.673,89	DV	579,12	11.359,89	4.106,88	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.440.743,51	DV	1.084.227,36	0,00	-7.524.970,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-444.543,65	DV	372.141,76	290.550,46	-526.134,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-368.957.267,80	DV	58.861.733,60	0,00	-427.819.001,40	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.526.958,24	5.526.958,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.526.958,24	5.526.958,24	0,00	CR