

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.153.222.021,51	DV	401.719.572,84	401.177.169,22	6.153.764.425,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	210.027,53	DV	219.003.281,76	218.978.221,23	235.088,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.571,51	DV	157.990.662,82	158.031.645,92	97.588,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	71.456,02	DV	61.012.618,94	60.946.575,31	137.499,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.152.992.372,15	DV	182.716.291,08	182.194.877,46	6.153.513.785,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.855,89	DV	8.671.499,83	8.671.499,83	1.180.855,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.337.475,93	8.337.475,93	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.337.475,93	8.337.475,93	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.742.240,83	3.742.240,83	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.595.235,10	4.595.235,10	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	334.023,90	334.023,90	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	334.023,90	334.023,90	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.141.203,63	DV	1.966.275,58	1.799.138,17	25.308.341,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	39.152,66	DV	300.057,86	307.728,76	31.481,76	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	79.813,15	79.813,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	39.497,58	39.497,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.505,97	39.505,97	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	809,60	809,60	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.463,20	DV	0,00	2.163,32	5.299,88	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.689,46	DV	220.244,71	225.752,29	26.181,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	117,48	DV	0,00	117,18	0,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	379.125,24	379.125,24	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.101.933,49	DV	174.925,49	0,00	25.276.858,98	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.108.468,38	1.108.468,38	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.698,61	3.698,61	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.698,61	3.698,61	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.126.670.312,63	DV	172.078.515,67	171.724.239,46	6.127.024.588,84	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	230.607.612,68	DV	21.421.747,24	34.419.444,20	217.609.915,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

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	230.607.612,68	DV	21.421.747,24	34.419.444,20	217.609.915,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.440.740.193,61	DV	109.557.780,50	96.655.943,90	5.453.642.030,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.253.809.576,22	DV	21.079.938,90	20.925.496,06	2.253.964.019,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.186.930.617,39	DV	88.477.841,60	75.730.447,84	3.199.678.011,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.797.029,36	DV	4.187.423,64	4.391.588,60	305.592.864,40	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	344.842.940,60	DV	3.763.839,99	3.869.920,51	344.736.860,08	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	32.062,34	32.062,34	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	342.604.940,60	DV	3.731.777,65	3.837.858,17	342.498.860,08	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.748,47	DV	417.794,26	417.807,51	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.101.659,71	CR	5.789,39	103.860,58	-39.199.730,90	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.810.819,39	DV	36.827.446,38	36.244.915,77	135.393.350,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.743.532,55	DV	36.661.644,87	36.139.234,42	129.265.943,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	136.499.827,48	DV	36.449.887,62	35.781.783,09	137.167.932,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.756.294,93	CR	211.757,25	357.451,33	-7.901.989,01	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.067.286,84	DV	165.801,51	105.681,35	6.127.407,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	15.072.887,91	DV	165.801,51	19.758,08	15.218.931,34	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.005.601,07	CR	0,00	85.923,27	-9.091.524,34	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	685.760,93	DV	1.260,29	12.247,09	674.774,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.028.896,66	DV	82.757,72	0,00	14.111.654,38	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	99,90	99,90	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	99,90	99,90	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.153.222.021,51	CR	97.520.940,23	98.063.343,85	6.153.764.425,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.644.296,84	CR	52.979.471,37	52.787.523,00	11.452.348,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.190.610,35	CR	32.556.225,56	32.715.271,69	6.349.656,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	599.999,83	CR	28.703.604,14	28.709.892,10	606.287,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.028.281,24	CR	3.714.451,01	3.843.822,56	5.157.652,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	562.329,28	CR	37.225,90	60.612,52	585.715,90	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	562.329,28	CR	37.225,90	60.612,52	585.715,90	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	89.153,82	89.153,82	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.790,69	11.790,69	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.291.665,30	CR	1.651.474,46	1.422.647,44	4.062.838,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.892.173,35	CR	985.933,52	1.031.706,85	2.937.946,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	540.489,49	CR	665.467,90	390.867,55	265.889,14	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	5,03	5,03	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162.021,19	CR	18.771.771,35	18.649.603,87	1.039.853,71	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.143.953,19	CR	952.396,09	805.914,89	997.471,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.068,00	CR	16.552.610,95	16.576.924,67	42.381,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.108.468,38	1.108.468,38	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.078.532,61	1.078.532,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	29.935,77	29.935,77	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	158.295,93	158.295,93	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.586.185,46	CR	175.923,28	259.522,22	29.669.784,40	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.173.945,21	CR	997,79	22.056,84	5.195.004,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.173.945,21	CR	997,79	22.056,84	5.195.004,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.342.521,03	CR	174.925,49	236.907,71	24.404.503,25	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.342.521,03	CR	174.925,49	236.907,71	24.404.503,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.719,22	CR	0,00	557,67	70.276,89	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	69.719,22	CR	0,00	557,67	70.276,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.111.991.539,21	CR	44.365.545,58	45.016.298,63	6.112.642.292,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.812.297.278,87	CR	42.850.774,31	43.177.306,00	5.812.623.810,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.698.192.474,86	CR	37.141.031,26	24.604.058,26	5.685.655.501,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.354.217.005,49	CR	30.706.952,62	12.521.248,80	4.336.031.301,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.516.668,47	CR	4.776.607,67	3.181.628,91	705.921.689,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	707.516.668,47	CR	4.776.607,67	3.181.628,91	705.921.689,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.646.700.337,02	CR	25.930.344,95	9.339.619,89	3.630.109.611,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.789.957.952,49	CR	18.155.599,45	6.784.710,27	2.778.587.063,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	856.742.384,53	CR	7.774.745,50	2.554.909,62	851.522.548,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.379.718.866,73	CR	6.343.601,78	12.082.809,46	1.385.458.074,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.379.572.470,48	CR	6.317.550,98	12.056.411,58	1.385.311.331,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	597.431.942,30	CR	2.573.327,24	5.335.405,41	600.194.020,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	773.917.924,47	CR	3.577.755,30	6.704.036,68	777.044.205,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.769.177,81	CR	5.795,81	7.980,99	4.771.362,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.453.425,90	CR	160.672,63	8.988,50	3.301.741,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.396,20	CR	0,00	347,08	146.743,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.396,20	CR	0,00	347,08	146.743,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	26.050,80	26.050,80	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.291.517,99	CR	0,00	26.050,80	10.317.568,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.145.758,97	DV	13.025,40	0,00	-5.158.784,37	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.145.758,97	DV	13.025,40	0,00	-5.158.784,37	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.743.397,36	DV	90.476,86	0,00	-35.833.874,22	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-35.743.397,36	DV	90.476,86	0,00	-35.833.874,22	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-17.871.698,68	DV	45.238,43	0,00	-17.916.937,11	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-17.871.698,68	DV	45.238,43	0,00	-17.916.937,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.104.804,01	CR	5.709.743,05	18.573.247,74	126.968.308,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	114.104.804,01	CR	5.709.743,05	18.573.247,74	126.968.308,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	190.101.962,17	CR	5.441.658,03	13.131.589,71	197.791.893,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.101.962,17	CR	5.441.658,03	13.131.589,71	197.791.893,85	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-75.997.158,16	DV	268.085,02	5.441.658,03	-70.823.585,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	299.694.260,34	CR	1.514.771,27	1.838.992,63	300.018.481,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.604.623,82	CR	345.879,87	1.106.739,62	105.365.483,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.748.450,98	CR	72.317,72	764.108,85	65.440.242,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.856.172,84	CR	273.562,15	342.630,77	39.925.241,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.300.987,61	CR	582.671,95	554.703,77	168.273.019,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.300.987,61	CR	203.546,71	175.578,53	168.273.019,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	379.125,24	379.125,24	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.788.648,91	CR	586.219,45	177.549,24	26.379.978,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	79.464.359,06	79.464.359,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	57.945.683,52	CR	100.566,41	8.626.906,54	66.472.023,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	57.338.514,65	CR	100.566,36	8.591.429,94	65.829.378,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.988.979,49	CR	0,00	3.742.835,06	28.731.814,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.988.979,49	CR	0,00	3.742.835,06	28.731.814,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.256.989,03	CR	39.949,06	4.684.241,78	35.901.281,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.256.989,03	CR	39.949,06	4.684.241,78	35.901.281,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.256.989,03	CR	39.949,06	4.684.241,78	35.901.281,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.901.230,33	CR	549,06	4.620.541,78	35.521.223,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	355.758,70	CR	39.400,00	63.700,00	380.058,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.092.546,13	CR	60.617,30	164.353,10	1.196.281,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.092.546,13	CR	60.617,30	164.353,10	1.196.281,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.018.816,13	CR	60.617,30	154.453,10	1.112.651,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	73.730,00	CR	0,00	9.900,00	83.630,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,73	CR	0,00	5,51	243,24	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	124.379,20	CR	0,05	35.471,09	159.850,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-250.033.877,66	DV	34.350.644,45	201.056,95	-284.183.465,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-214.667.864,80	DV	30.564.531,08	193.891,83	-245.038.504,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-165.041.647,59	DV	22.772.143,67	13.362,70	-187.800.428,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.028.501,28	DV	1.878.337,61	141.417,42	-12.765.421,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-36.426.478,37	DV	5.633.292,79	5.436,81	-42.054.334,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.885.492,05	DV	239.322,43	30.015,79	-2.094.798,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-285.745,51	DV	41.434,58	3.659,11	-323.520,98	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.833.641,62	DV	497.947,36	6.229,92	-2.325.359,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.743.317,55	DV	487.125,21	6.229,92	-2.224.212,84	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-90.324,07	DV	10.822,15	0,00	-101.146,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.382.282,53	DV	3.275.788,53	935,20	-36.657.135,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.331.360,68	DV	3.275.788,53	935,20	-35.606.214,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.331.360,68	DV	3.275.788,53	935,20	-35.606.214,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.050.921,85	DV	0,00	0,00	-1.050.921,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-932.255,22	DV	0,00	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	-150.088,71	DV	12.377,48	0,00	-162.466,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-524.466,82	DV	22.056,84	997,79	-545.525,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-258.735,14	DV	39.905,13	0,00	-298.640,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-258.735,14	DV	39.905,13	0,00	-298.640,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.402.856,19	CR	667.140,61	27.438.743,60	440.174.459,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	414.769.251,92	CR	0,00	27.438.743,60	442.207.995,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.366.395,73	DV	667.140,61	0,00	-2.033.536,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.805.468,08	DV	24.604.058,26	37.141.031,26	-147.268.495,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.121.174,58	DV	1.106.739,62	345.879,87	-11.882.034,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.172.425,18	DV	1.106.739,62	14.433,88	-16.264.730,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.051.250,60	CR	0,00	331.445,99	4.382.696,59	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.051.250,60	CR	0,00	331.445,99	4.382.696,59	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.604.817,43	DV	18.573.247,74	5.709.743,05	-62.468.322,12	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.803.429,33	1.803.429,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.934.972,20	CR	0,00	1.329.361,71	10.264.333,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.735,14	CR	0,00	39.905,13	298.640,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	258.735,14	CR	0,00	39.905,13	298.640,27	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.847,26	CR	0,00	19.750,96	147.598,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	127.847,26	CR	0,00	19.750,96	147.598,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	127.855,94	CR	0,00	19.756,96	147.612,90	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.031,94	CR	0,00	397,21	3.429,15	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.524.970,87	CR	0,00	1.096.726,36	8.621.697,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.407.179,92	CR	0,00	1.078.532,61	8.485.712,53	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.790,95	CR	0,00	18.193,75	135.984,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.151.266,19	CR	0,00	192.730,22	1.343.996,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	993.270,29	CR	0,00	155.273,92	1.148.544,21	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	157.995,90	CR	0,00	37.456,30	195.452,20	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-10.319.301,01	DV	1.492.695,26	215.253,29	-11.596.742,98	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.319.301,01	DV	1.492.695,26	215.253,29	-11.596.742,98	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.128.497,45	DV	1.063.546,38	143.149,58	-8.048.894,25	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-101.319,83	DV	0,00	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-83.137,35	DV	0,00	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	-446.160,42	DV	40.952,10	40.952,10	-446.160,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.561.526,84	DV	1.019.166,33	102.197,48	-7.478.495,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-19.490,36	DV	3.427,95	0,00	-22.918,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.125,36	DV	43.023,03	16.770,00	-39.378,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.568,86	DV	24.183,91	0,00	-66.752,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.973.337,14	DV	262.117,18	41.785,57	-2.193.668,75	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-74.692,32	DV	3.211,43	0,00	-77.903,75	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.463,05	DV	594,48	0,00	-8.057,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.673.992,04	DV	229.449,44	41.739,43	-1.861.702,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.196,06	DV	3.456,58	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-72.111,00	DV	8.037,12	0,00	-80.148,12	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-120.882,67	DV	17.368,13	46,14	-138.204,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-738.666,85	DV	95.686,22	13.514,14	-820.838,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-18.993,00	DV	4.070,53	0,00	-23.063,53	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.112,35	DV	68,01	34,00	-404.146,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.086.939,59	DV	61.982,22	0,00	-1.148.921,81	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.086.939,59	DV	61.982,22	0,00	-1.148.921,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.416.145,21	CR	73.173,32	55.267,62	14.398.239,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.416.145,21	CR	0,00	55.267,62	14.471.412,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73.173,32	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.944.876,81	DV	175.578,53	203.546,71	-11.916.908,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.357.075,06	120.357.075,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.268.051.252,93	CR	700.122,40	118.899.697,28	1.386.250.827,81	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	362.782.136,49	CR	0,00	21.421.747,24	384.203.883,73	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	362.782.136,49	CR	0,00	21.421.747,24	384.203.883,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	865.170.387,58	CR	0,01	91.341.731,08	956.512.118,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.062.191,71	CR	0,00	20.199.326,58	185.261.518,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	700.108.195,87	CR	0,01	71.142.404,50	771.250.600,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.440.073,41	CR	639.150,42	3.130.803,88	20.931.726,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.440.073,41	CR	639.150,42	3.130.803,88	20.931.726,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	93.733,78	CR	0,00	13.390,54	107.124,32	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.346.339,63	CR	639.150,42	3.117.413,34	20.824.602,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.523.905,05	CR	60.971,97	2.921.397,07	23.384.330,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.513.881,66	CR	53.897,30	2.762.902,62	22.222.886,98	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.010.023,39	CR	7.074,67	158.494,45	1.161.443,17	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.260,29	1.260,29	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.134.750,40	CR	0,00	82.757,72	1.217.508,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-832.185.252,59	DV	90.888.108,17	130.844,40	-922.942.516,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-327.468.833,04	DV	34.420.337,68	0,00	-361.889.170,72	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-327.468.833,04	DV	34.420.337,68	0,00	-361.889.170,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-492.890.344,30	DV	54.687.008,71	7,73	-547.577.345,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.737.000,27	DV	2.806.099,37	0,00	-22.543.099,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-473.153.344,03	DV	51.880.909,34	7,73	-525.034.245,64	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.172.058,92	DV	666.064,42	102.777,32	-6.735.346,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.054.936,00	DV	664.330,09	102.777,02	-6.616.489,07	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	-6.051.284,57	DV	664.330,09	102.777,02	-6.612.837,64	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-117.122,92	DV	1.734,33	0,30	-118.856,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.642.734,27	DV	1.113.067,26	28.059,35	-6.727.742,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

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	-5.196.092,65	DV	1.026.117,13	27.609,00	-6.194.600,78	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-446.641,62	DV	86.950,13	450,35	-533.141,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.282,06	DV	1.630,10	0,00	-12.912,16	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.106,88	CR	557,67	0,00	3.549,21	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.524.970,87	DV	1.096.726,36	0,00	-8.621.697,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-526.134,95	DV	177.549,24	586.219,45	-117.464,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-427.819.001,40	DV	27.494.011,22	740.313,93	-454.572.698,69	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.106.922,47	6.106.922,47	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.106.922,47	6.106.922,47	0,00	CR