

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.207.634.175,91	DV	294.431.591,86	272.299.607,23	3.229.766.160,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.382,38	DV	112.220.592,37	112.057.597,45	238.377,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.145,29	DV	66.210.816,37	66.173.711,26	43.250,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	69.237,09	DV	46.009.776,00	45.883.886,19	195.126,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.207.558.793,53	DV	182.210.999,49	160.242.009,78	3.229.527.783,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.666,61	DV	4.021.327,51	4.032.337,22	80.656,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.833.496,40	3.833.496,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.833.496,40	3.833.496,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.760.792,30	1.760.792,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.072.704,10	2.072.704,10	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.434,21	DV	457,54	8.857,54	68.034,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.232,40	DV	187.373,57	189.983,28	12.622,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.232,40	DV	187.373,57	189.983,28	12.622,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.103.695,49	DV	928.954,60	0,00	82.032.650,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.103.695,49	DV	928.954,60	0,00	82.032.650,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.126.363.431,43	DV	177.260.717,38	156.209.672,56	3.147.414.476,25	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	119.104.017,90	DV	36.813.701,15	45.910.030,55	110.007.688,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	119.104.017,90	DV	36.813.701,15	45.910.030,55	110.007.688,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.758.705.666,33	DV	110.267.454,95	80.645.682,23	2.788.327.439,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.356.660,23	DV	2.096.332,98	1.937.388,40	14.515.604,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.744.349.006,10	DV	108.171.121,97	78.708.293,83	2.773.811.834,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.764.089,56	DV	4.909.392,93	5.217.502,52	159.455.979,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	179.640.970,95	DV	4.647.117,77	5.107.020,79	179.181.067,93	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.113.161,37	DV	7.782,38	7.783,98	1.113.159,77	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	178.527.809,58	DV	4.639.335,39	5.099.236,81	178.067.908,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.984,42	DV	17.530,39	91.935,54	27.579,27	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.978.865,81	CR	244.744,77	18.546,19	-19.752.667,23	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.445.663,41	DV	25.270.168,35	24.436.457,24	89.279.374,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.424.657,92	DV	25.172.203,14	24.382.323,20	86.214.537,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	92.089.715,58	DV	24.868.276,02	23.995.735,81	92.962.255,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.665.057,66	CR	303.927,12	386.587,39	-6.747.717,93	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.021.005,49	DV	97.965,21	54.134,04	3.064.836,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.518.537,93	DV	97.965,21	16.811,02	6.599.692,12	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.497.532,44	CR	0,00	37.323,02	-3.534.855,46	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	343.994,21	DV	0,00	0,00	343.994,21	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.207.634.175,91	CR	55.648.678,41	77.780.663,04	3.229.766.160,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.133.027,16	CR	28.180.037,92	28.158.790,27	3.111.779,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.437.218,07	CR	15.761.392,92	15.623.567,74	2.299.392,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	13.631.386,97	13.631.386,97	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.263.892,95	CR	2.127.974,31	1.984.014,87	2.119.933,51	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	56.911,30	CR	777,12	6.226,46	62.360,64	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	56.911,30	CR	777,12	6.226,46	62.360,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.254,52	CR	1.254,52	1.939,44	1.939,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	695.809,09	CR	12.418.645,00	12.535.222,53	812.386,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	667.231,70	CR	630.315,28	604.228,66	641.145,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.563,24	CR	11.255.323,03	11.395.995,49	158.235,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.014,13	CR	533.006,67	534.998,38	13.005,84	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	521.992,54	521.992,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.014,13	CR	11.014,13	13.005,84	13.005,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	536.224,98	CR	5.957,60	36.047,80	566.315,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	497.080,52	CR	5.957,60	35.706,84	526.829,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	497.080,52	CR	5.957,60	35.706,84	526.829,76	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.144,46	CR	0,00	340,96	39.485,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	39.144,46	CR	0,00	340,96	39.485,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.203.964.923,77	CR	27.462.682,89	49.585.824,97	3.226.088.065,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.024.352.290,88	CR	26.694.988,92	46.817.540,33	3.044.474.842,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.106.069.109,92	CR	18.979.496,70	36.010.764,27	3.123.100.377,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.015.374.717,18	CR	12.043.032,01	19.754.921,59	2.023.086.606,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	687.958.331,78	CR	4.703.318,07	8.136.596,82	691.391.610,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	687.958.331,78	CR	4.703.318,07	8.136.596,82	691.391.610,53	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.327.416.385,40	CR	7.339.713,94	11.618.324,77	1.331.694.996,23	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.059.093.390,73	CR	5.836.147,83	9.269.804,95	1.062.527.047,85	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.322.994,67	CR	1.503.566,11	2.348.519,82	269.167.948,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.125.794.389,30	CR	6.629.248,99	16.255.842,68	1.135.420.982,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.125.794.389,27	CR	6.540.793,05	16.167.386,74	1.135.420.982,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	488.708.444,64	CR	2.996.095,92	7.101.092,25	492.813.440,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	631.707.369,23	CR	3.544.697,13	9.008.720,11	637.171.392,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.488.561,87	CR	0,00	26.638,54	2.515.200,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.890.013,53	CR	0,00	30.935,84	2.920.949,37	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	-81.716.819,04	DV	7.715.492,22	10.806.776,06	-78.625.535,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-81.716.819,04	DV	7.715.492,22	10.806.776,06	-78.625.535,20	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.403.388,03	5.403.388,03	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.403.388,03	5.403.388,03	0,00	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	179.612.632,89	CR	767.693,97	2.768.284,64	181.613.223,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.610.993,04	CR	476.989,72	1.680.034,86	88.814.038,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	48.334.100,28	CR	76.514,53	1.042.022,01	49.299.607,76	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.103.695,49	CR	0,00	928.954,60	82.032.650,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.103.695,49	CR	0,00	928.954,60	82.032.650,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.897.944,36	CR	290.704,25	159.295,18	10.766.535,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.283.243,14	65.283.243,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.880.749,33	CR	6.044,27	4.005.707,76	19.880.412,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.670.472,94	CR	6.044,27	4.003.949,92	19.668.378,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.823.125,79	CR	0,00	1.761.154,28	8.584.280,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.823.125,79	CR	0,00	1.761.154,28	8.584.280,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.266.554,53	CR	133,89	2.103.499,11	10.369.919,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.266.554,53	CR	133,89	2.103.499,11	10.369.919,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.266.554,53	CR	133,89	2.103.499,11	10.369.919,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.153.442,53	CR	131,90	2.103.495,13	10.256.805,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	113.112,00	CR	1,99	3,98	113.113,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	580.792,62	CR	5.910,38	139.296,53	714.178,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.792,62	CR	5.910,38	139.296,53	714.178,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	544.962,62	CR	5.910,38	129.646,53	668.698,77	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	35.830,00	CR	0,00	9.650,00	45.480,00	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	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.174,36	CR	0,00	0,00	210.174,36	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	457,54	457,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	16,88	CR	0,00	1.245,42	1.262,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-67.374.101,06	DV	16.743.916,84	1.709,88	-84.116.308,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.878.984,67	DV	12.243.146,16	1.709,88	-66.120.420,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.681.749,03	DV	10.359.885,07	0,00	-56.041.634,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.185.518,07	DV	1.027.827,60	0,00	-5.213.345,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.230.359,83	DV	643.677,25	0,00	-3.874.037,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-668.910,63	DV	204.881,45	1.702,63	-872.089,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.447,11	DV	6.874,79	7,25	-119.314,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.489.737,32	DV	4.496.370,37	0,00	-17.986.107,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.489.737,32	DV	4.496.370,37	0,00	-17.986.107,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.489.737,32	DV	4.496.370,37	0,00	-17.986.107,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.379,07	DV	4.400,31	0,00	-9.779,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-35.541,16	DV	35.706,84	5.957,60	-65.290,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.418.011,59	CR	0,00	34.097.889,26	168.515.900,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.784.407,32	CR	0,00	34.097.889,26	169.882.296,58	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	-70.506.937,14	DV	36.010.764,27	18.979.496,70	-87.538.204,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.594.054,59	DV	1.680.034,86	476.989,72	-4.797.099,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.987.077,21	DV	1.680.034,86	18.169,10	-7.648.942,97	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	-8.788.126,97	DV	10.806.776,06	7.715.492,22	-11.879.410,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	131.181.369,20	131.181.369,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	525.919.673,59	CR	3.178.707,15	130.526.818,02	653.267.784,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	104.753.924,82	CR	0,00	36.813.701,15	141.567.625,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	104.753.924,82	CR	0,00	36.813.701,15	141.567.625,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.569.151,67	CR	0,00	87.150.128,84	494.719.280,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.447.868,95	CR	0,00	2.096.332,98	9.544.201,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	400.121.282,72	CR	0,00	85.053.795,86	485.175.078,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.687.599,07	CR	3.134.766,39	4.606.683,93	7.159.516,61	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.687.599,07	CR	3.134.766,39	4.606.683,93	7.159.516,61	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.459,36	CR	0,00	6.614,83	33.074,19	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.661.139,71	CR	3.134.766,39	4.600.069,10	7.126.442,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.908.998,03	CR	43.940,76	1.956.304,10	9.821.361,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.535.070,95	CR	32.000,97	1.861.575,15	9.364.645,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	373.927,08	CR	11.939,79	94.728,95	456.716,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-389.488.943,27	DV	93.210.138,27	363.846,93	-482.335.234,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-93.458.136,89	DV	33.630.060,56	0,00	-127.088.197,45	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-93.458.136,89	DV	33.630.060,56	0,00	-127.088.197,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-291.681.100,77	DV	58.168.250,93	0,00	-349.849.351,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.883.181,60	DV	1.937.388,40	0,00	-8.820.570,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-284.797.919,17	DV	56.230.862,53	0,00	-341.028.781,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.964.621,99	DV	692.883,81	262.685,87	-2.394.819,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.914.200,28	DV	691.804,17	262.685,87	-2.343.318,58	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-999,38	DV	804,41	0,00	-1.803,79	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.913.200,90	DV	690.999,76	262.685,87	-2.341.514,79	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.421,71	DV	1.079,64	0,00	-51.501,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.385.083,62	DV	718.942,97	101.161,06	-3.002.865,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.192.912,88	DV	681.421,56	100.976,38	-2.773.358,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-192.170,74	DV	37.521,41	184,68	-229.507,47	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.629,36	DV	340,96	0,00	-2.970,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.100.651,10	DV	534.998,38	0,00	-2.635.649,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.561,73	CR	159.295,18	290.704,25	221.970,80	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.418.011,59	DV	34.097.889,26	0,00	-168.515.900,85	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