

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.211.220.687,85	DV	754.645.782,93	635.276.873,23	6.330.589.597,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	199.181,12	DV	387.885.470,85	387.477.667,25	606.984,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	160.662,53	DV	272.126.522,95	271.849.278,73	437.906,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	38.518,59	DV	115.758.947,90	115.628.388,52	169.077,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.211.009.395,99	DV	366.760.312,08	247.797.766,45	6.329.971.941,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.617,13	DV	9.782.121,00	9.737.875,08	633.863,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.564.653,21	8.564.653,21	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.564.653,21	8.564.653,21	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.839.497,89	3.839.497,89	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.725.155,32	4.725.155,32	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	589.579,73	DV	24.209,68	0,00	613.789,41	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.193.258,11	1.173.221,87	20.036,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.193.258,11	1.173.221,87	20.036,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.468.425,98	DV	6.558.529,61	6.498.857,35	25.528.098,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	43.565,77	DV	271.844,68	293.804,42	21.606,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	82.335,52	82.335,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	40.756,89	40.756,89	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	40.761,34	40.761,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	817,29	817,29	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.833,24	DV	737,16	2.320,48	249,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.732,53	DV	188.772,00	209.148,42	21.356,11	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,00	0,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.050.712,98	5.050.712,98	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.424.859,91	DV	81.632,00	0,00	25.506.491,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.132.014,20	1.132.014,20	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	22.325,75	22.325,75	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	22.325,75	22.325,75	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.184.951.352,88	DV	350.419.661,47	231.561.034,02	6.303.809.980,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	253.271.097,52	DV	147.208.509,29	49.823.560,97	350.656.045,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	253.271.097,52	DV	147.208.509,29	49.823.560,97	350.656.045,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.473.001.749,73	DV	159.832.835,55	136.590.927,53	5.496.243.657,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.251.836.618,63	DV	26.414.373,61	37.163.334,86	2.241.087.657,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.221.165.131,10	DV	133.418.461,94	99.427.592,67	3.255.156.000,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.865.799,44	DV	4.145.772,50	7.482.486,81	302.529.085,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	345.619.284,69	DV	3.688.949,48	6.646.649,96	342.661.584,21	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	32.199,38	32.199,38	2.238.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	343.381.284,69	DV	3.656.750,10	6.614.450,58	340.423.584,21	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.865,08	DV	456.819,36	456.949,22	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.809.350,33	CR	3,66	378.887,63	-40.188.234,30	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.861.297,76	DV	39.133.651,75	37.664.058,64	139.330.890,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	131.617.387,89	DV	38.892.827,58	37.509.209,87	133.001.005,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	139.827.896,16	DV	38.638.189,57	37.101.978,92	141.364.106,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.210.508,27	CR	254.638,01	407.230,95	-8.363.101,21	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.243.909,87	DV	240.824,17	154.848,77	6.329.885,27	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	15.566.310,27	DV	240.824,17	12.099,06	15.795.035,38	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.322.400,40	CR	0,00	142.749,71	-9.465.150,11	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	672.778,13	DV	7.500,00	0,00	680.278,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.278.630,30	DV	91.392,31	0,00	14.370.022,61	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,07	0,07	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,07	0,07	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.211.220.687,85	CR	163.316.803,04	282.685.712,74	6.330.589.597,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.508.317,19	CR	87.478.614,87	88.718.611,21	12.748.313,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.086.491,21	CR	67.283.968,96	68.292.790,88	7.095.313,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	602.784,04	CR	62.670.910,55	62.676.974,79	608.848,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.925.258,80	CR	4.515.766,05	5.469.837,26	5.879.330,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	558.448,37	CR	4.125,39	52.811,86	607.134,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	558.448,37	CR	4.125,39	52.811,86	607.134,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	93.166,97	93.166,97	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.254.009,53	CR	1.489.249,84	1.606.930,78	4.371.690,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.104.854,27	CR	1.080.783,41	1.195.326,70	3.219.397,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	290.152,80	CR	391.687,89	394.893,55	293.358,46	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	68,01	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	16.710,53	16.710,53	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.167.816,45	CR	18.705.396,07	18.818.889,55	1.281.309,93	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.135.319,62	CR	844.148,07	909.068,19	1.200.239,74	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.496,83	CR	16.729.233,73	16.736.302,14	39.565,24	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	41.504,95	41.504,95	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	41.504,95	41.504,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.132.014,20	1.132.014,20	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.090.219,41	1.090.219,41	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	41.794,79	41.794,79	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,07	0,07	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.559.269,96	CR	81.632,00	425.394,81	29.903.032,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.890.288,82	CR	0,00	22.755,25	4.913.044,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.890.288,82	CR	0,00	22.755,25	4.913.044,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.572.386,75	CR	81.632,00	401.815,98	24.892.570,73	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.572.386,75	CR	81.632,00	401.815,98	24.892.570,73	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.594,39	CR	0,00	823,58	97.417,97	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	96.594,39	CR	0,00	823,58	97.417,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.170.153.100,70	CR	75.756.556,17	193.541.706,72	6.287.938.251,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.866.536.893,05	CR	70.050.178,21	177.795.385,27	5.974.282.100,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.698.270.586,91	CR	64.277.510,81	102.236.182,97	5.736.229.259,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.325.984.655,50	CR	54.148.155,39	44.031.111,08	4.315.867.611,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	709.760.850,71	CR	4.971.822,11	27.524.233,28	732.313.261,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	709.760.850,71	CR	4.971.822,11	27.524.233,28	732.313.261,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.616.223.804,79	CR	49.176.333,28	16.506.877,80	3.583.554.349,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.770.330.219,77	CR	35.951.957,59	12.574.735,32	2.746.952.997,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	845.893.585,02	CR	13.224.375,69	3.932.142,48	836.601.351,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.408.478.291,17	CR	9.961.477,02	58.205.071,89	1.456.721.886,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.408.330.127,25	CR	9.913.140,16	58.156.071,60	1.456.573.058,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	610.100.537,79	CR	4.211.496,40	25.150.901,26	631.039.942,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	789.631.682,14	CR	5.701.643,76	32.710.976,36	816.641.014,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.247.651,62	CR	0,00	178.872,62	5.426.524,24	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.350.255,70	CR	0,00	115.321,36	3.465.577,06	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.163,87	CR	0,00	663,43	148.827,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.163,87	CR	0,00	663,43	148.827,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	48.336,86	48.336,86	0,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.420.786,75	CR	0,00	48.336,86	10.469.123,61	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.210.393,35	DV	24.168,43	0,00	-5.234.561,78	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.210.393,35	DV	24.168,43	0,00	-5.234.561,78	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.192.359,76	DV	167.878,40	0,00	-36.360.238,16	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.192.359,76	DV	167.878,40	0,00	-36.360.238,16	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.096.179,88	DV	83.939,20	0,00	-18.180.119,08	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.096.179,88	DV	83.939,20	0,00	-18.180.119,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	168.266.306,14	CR	5.772.667,40	75.559.202,30	238.052.841,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	168.266.306,14	CR	5.772.667,40	75.559.202,30	238.052.841,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	226.704.647,68	CR	5.772.667,40	61.412.652,81	282.344.633,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.704.647,68	CR	5.772.667,40	61.412.652,81	282.344.633,09	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.438.341,54	DV	0,00	14.146.549,49	-44.291.792,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	303.616.207,65	CR	5.706.377,96	15.746.321,45	313.656.151,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.925.219,92	CR	295.892,49	4.706.028,05	112.335.355,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	67.512.369,35	CR	42.931,66	3.089.052,29	70.558.489,98	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.412.850,57	CR	252.960,83	1.616.975,76	41.776.865,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.862.341,12	CR	5.050.712,98	10.101.425,96	173.913.054,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	168.862.341,12	CR	0,00	5.050.712,98	173.913.054,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.050.712,98	5.050.712,98	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.828.646,61	CR	359.772,49	938.867,44	27.407.741,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	246.908.596,08	246.908.596,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.245.651,77	CR	220.334,61	9.010.892,81	93.036.209,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	83.061.949,70	CR	220.334,61	9.009.773,09	91.851.388,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.254.867,15	CR	0,00	3.840.824,33	40.095.691,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.254.867,15	CR	0,00	3.840.824,33	40.095.691,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.241.665,32	CR	170.527,33	4.972.820,63	50.043.958,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.241.665,32	CR	170.527,33	4.972.820,63	50.043.958,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.241.665,32	CR	170.527,33	4.972.820,63	50.043.958,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.827.806,62	CR	12.537,33	4.759.640,63	49.574.909,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	413.858,70	CR	157.990,00	213.180,00	469.048,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.565.417,23	CR	49.807,28	196.128,13	1.711.738,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.565.417,23	CR	49.807,28	196.128,13	1.711.738,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.440.370,23	CR	49.807,28	164.161,13	1.554.724,08	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	125.047,00	CR	0,00	31.967,00	157.014,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	254,94	CR	0,00	3,66	258,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	995.763,85	CR	0,00	0,00	995.763,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	633.255,47	CR	0,00	0,00	633.255,47	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	187.225,74	CR	0,00	1.116,06	188.341,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-353.046.777,67	DV	64.122.618,55	894.667,26	-416.274.728,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-304.289.534,70	DV	58.841.502,31	894.667,26	-362.236.369,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-233.163.655,15	DV	46.158.922,44	860.978,61	-278.461.598,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.670.836,04	DV	2.895.914,97	61,25	-18.566.689,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-52.486.275,21	DV	9.462.551,87	298,80	-61.948.528,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.604.827,90	DV	314.330,19	33.269,23	-2.885.888,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-363.940,40	DV	9.782,84	59,37	-373.663,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	-3.310.742,82	DV	1.093.581,85	0,00	-4.404.324,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.209.596,60	DV	410.132,85	0,00	-3.619.729,45	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-101.146,22	DV	683.449,00	0,00	-784.595,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.948.098,78	DV	4.182.499,44	0,00	-49.130.598,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.774.028,71	DV	4.010.965,08	0,00	-47.784.993,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.774.028,71	DV	4.010.965,08	0,00	-47.784.993,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.174.070,07	DV	171.534,36	0,00	-1.345.604,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-938.892,74	DV	0,00	0,00	-938.892,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-235.177,33	DV	171.534,36	0,00	-406.711,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-498.401,37	DV	5.034,95	0,00	-503.436,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-240.810,43	DV	22.755,25	0,00	-263.565,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-379.947,91	DV	41.462,34	0,00	-421.410,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-379.947,91	DV	41.462,34	0,00	-421.410,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	547.513.554,61	CR	12,01	166.656.965,31	714.170.507,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.571.130,88	CR	0,00	166.656.965,31	716.228.096,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.057.576,27	DV	12,01	0,00	-2.057.588,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.883.580,13	DV	102.236.182,97	64.277.510,81	-197.842.252,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.441.770,68	DV	4.706.028,05	295.892,49	-18.851.906,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.513.788,69	DV	4.703.868,75	19.346,72	-24.198.310,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.072.018,01	CR	2.159,30	276.545,77	5.346.404,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.072.018,01	CR	2.159,30	276.545,77	5.346.404,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-103.766.319,56	DV	75.559.202,30	5.772.667,40	-173.552.854,46	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.953.810,07	6.953.810,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.887.828,30	CR	0,00	1.304.747,73	14.192.576,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.947,91	CR	0,00	41.462,34	421.410,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	379.947,91	CR	0,00	41.462,34	421.410,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	187.835,00	CR	0,00	20.529,34	208.364,34	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	187.835,00	CR	0,00	20.529,34	208.364,34	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	187.869,82	CR	0,00	20.532,63	208.402,45	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.243,09	CR	0,00	400,37	4.643,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.827.746,92	CR	0,00	1.111.228,93	11.938.975,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.650.506,64	CR	0,00	1.090.219,41	11.740.726,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.240,28	CR	0,00	21.009,52	198.249,80	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.680.133,47	CR	0,00	152.056,46	1.832.189,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.440.159,44	CR	0,00	123.366,62	1.563.526,06	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	239.974,03	CR	0,00	28.689,84	268.663,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.442.744,54	DV	1.582.913,11	77.092,37	-15.948.565,28	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.442.744,54	DV	1.582.913,11	77.092,37	-15.948.565,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.955.595,12	DV	1.137.082,29	36.859,32	-11.055.818,09	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-157.791,36	DV	0,00	0,00	-157.791,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-129.972,16	DV	0,00	0,00	-129.972,16	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-27.819,20	DV	0,00	0,00	-27.819,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-404.749,93	DV	40.952,10	0,00	-445.702,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.364.177,52	DV	1.093.151,19	36.859,32	-10.420.469,39	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.876,31	DV	2.979,00	0,00	-31.855,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.385,45	DV	226,53	0,00	-44.611,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-70.362,58	DV	12.737,31	0,00	-83.099,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.681.609,88	DV	244.758,74	315,01	-2.926.053,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-92.843,55	DV	32.285,46	0,00	-125.129,01	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.022,42	DV	212,74	0,00	-12.235,16	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.264.583,50	DV	180.112,60	0,00	-2.444.696,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.109,22	DV	3.456,58	0,00	-34.565,80	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-102.617,50	DV	8.523,28	0,00	-111.140,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-178.433,69	DV	20.168,08	315,01	-198.286,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.080.073,04	DV	186.668,71	28.532,55	-1.238.209,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-26.504,09	DV	1.439,53	0,00	-27.943,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-584.214,38	DV	0,00	11.385,49	-572.828,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.316.805,31	DV	320.183,98	0,00	-1.636.989,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.316.805,31	DV	320.183,98	0,00	-1.636.989,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.377.951,87	CR	0,00	5.571.969,97	20.949.921,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	15.451.125,19	CR	0,00	5.571.969,97	21.023.095,16	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.506.230,32	DV	5.050.712,98	0,00	-17.556.943,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	274.758.662,98	274.758.662,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.682.644.904,08	CR	636.450,31	274.292.210,48	1.956.300.664,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	470.596.680,33	CR	0,00	147.208.509,29	617.805.189,62	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	470.596.680,33	CR	0,00	147.208.509,29	617.805.189,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.155.297.193,54	CR	0,01	120.096.324,60	1.275.393.518,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	223.027.991,24	CR	0,00	18.243.719,25	241.271.710,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	932.269.202,30	CR	0,01	101.852.605,35	1.034.121.807,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.340.112,45	CR	604.608,51	3.753.984,08	29.489.488,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.340.112,45	CR	604.608,51	3.753.984,08	29.489.488,02	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	133.905,40	CR	0,00	13.390,54	147.295,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.206.207,05	CR	604.608,51	3.740.593,54	29.342.192,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.025.173,43	CR	31.841,79	3.142.000,20	32.135.331,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.506.182,98	CR	31.841,79	2.908.483,09	30.382.824,28	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.518.990,45	CR	0,00	233.517,11	1.752.507,56	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.260,29	CR	0,00	0,00	1.260,29	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.384.484,04	CR	0,00	91.392,31	1.475.876,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.108.336.749,74	DV	99.842.357,44	106.668,00	-1.208.072.439,18	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-412.622.542,26	DV	37.037.607,13	0,00	-449.660.149,39	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-412.622.542,26	DV	37.037.607,13	0,00	-449.660.149,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-678.455.943,93	DV	60.791.370,42	0,01	-739.247.314,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.627.205,99	DV	2.353.243,93	0,00	-29.980.449,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-650.828.737,94	DV	58.438.126,49	0,01	-709.266.864,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.248.903,48	DV	1.167.438,52	45.125,30	-10.371.216,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.127.080,19	DV	1.165.534,77	45.125,30	-10.247.489,66	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-23.992,22	DV	0,00	0,00	-23.992,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.103.087,97	DV	1.165.534,77	45.125,30	-10.223.497,44	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-121.823,29	DV	1.903,75	0,00	-123.727,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	-7.993.268,01	DV	844.372,34	61.542,69	-8.776.097,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.228.610,96	DV	701.622,63	61.092,34	-7.869.141,25	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-764.657,05	DV	142.749,71	450,35	-906.956,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.092,06	DV	1.569,03	0,00	-17.661,09	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.768,29	DV	823,58	0,00	-23.591,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.827.746,92	DV	1.111.228,93	0,00	-11.938.975,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-566.132,65	DV	938.867,44	359.772,49	-1.145.227,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-562.891.506,48	DV	172.228.935,28	12,01	-735.120.429,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.112.586,46	15.112.586,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.112.586,46	15.112.586,46	0,00	CR