

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.330.589.597,55	DV	544.789.004,87	455.499.828,64	6.419.878.773,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	606.984,72	DV	247.045.863,58	247.233.896,93	418.951,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	437.906,75	DV	178.529.183,96	178.548.139,34	418.951,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	169.077,97	DV	68.516.679,62	68.685.757,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.329.971.941,62	DV	297.743.141,29	208.264.560,74	6.419.450.522,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.863,05	DV	15.972.856,43	15.998.398,19	608.321,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	15.600.615,95	15.600.205,85	447,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	15.600.615,95	15.600.205,85	447,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	7.350.313,57	7.350.313,57	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	8.250.302,38	8.249.892,28	428,80	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	613.789,41	DV	2.651,10	8.566,72	607.873,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.036,24	DV	369.589,38	389.625,62	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.036,24	DV	369.589,38	389.625,62	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.528.098,24	DV	4.549.870,57	4.232.971,09	25.844.997,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	21.606,03	DV	348.283,80	351.151,71	18.738,12	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	120.530,20	120.530,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.842,94	59.842,94	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	59.847,95	59.847,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	839,31	839,31	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	249,92	DV	4.000,04	1.583,32	2.666,64	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.356,11	DV	223.753,56	229.038,19	16.071,48	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	2.693.347,88	2.693.347,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.506.491,91	DV	319.767,38	0,00	25.826.259,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.151.233,40	1.151.233,40	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	37.238,11	37.238,10	0,01	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	37.238,11	37.238,10	0,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.303.809.980,33	DV	277.220.414,29	188.033.191,46	6.392.997.203,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	350.656.045,84	DV	70.426.716,96	31.675.129,48	389.407.633,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

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	350.656.045,84	DV	70.426.716,96	31.675.129,48	389.407.633,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.496.243.657,75	DV	146.735.736,36	103.017.593,89	5.539.961.800,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.241.087.657,38	DV	22.833.511,21	20.422.779,78	2.243.498.388,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.255.156.000,37	DV	123.902.225,15	82.594.814,11	3.296.463.411,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	302.529.085,13	DV	25.694.463,50	19.659.218,73	308.564.329,90	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	342.661.584,21	DV	24.085.617,51	17.861.508,36	348.885.693,36	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.238.000,00	DV	266.400,21	143.400,21	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	340.423.584,21	DV	23.819.217,30	17.718.108,15	346.524.693,36	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.566.061,90	1.566.061,90	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.188.234,30	CR	42.784,09	231.648,47	-40.377.098,68	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.330.890,87	DV	34.305.075,25	33.667.804,57	139.968.161,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	133.001.005,60	DV	34.077.952,23	33.516.399,72	133.562.558,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	141.364.106,81	DV	33.855.017,08	33.130.548,65	142.088.575,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.363.101,21	CR	222.935,15	385.851,07	-8.526.017,13	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.329.885,27	DV	227.123,02	151.404,85	6.405.603,44	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	15.795.035,38	DV	227.123,02	12.099,06	16.010.059,34	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.465.150,11	CR	0,00	139.305,79	-9.604.455,90	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	680.278,13	DV	12.404,37	13.444,74	679.237,76	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.370.022,61	DV	46.017,80	0,00	14.416.040,41	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.330.589.597,55	CR	169.925.882,30	259.215.058,53	6.419.878.773,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.748.313,53	CR	55.728.366,44	57.004.025,29	14.023.972,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.095.313,13	CR	36.234.963,37	36.004.505,77	6.864.855,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	608.848,28	CR	32.242.119,48	32.230.415,38	597.144,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.879.330,01	CR	3.784.014,05	3.578.944,58	5.674.260,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

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	607.134,84	CR	78.009,85	64.325,82	593.450,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	607.134,84	CR	78.009,85	64.325,82	593.450,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	130.819,99	130.819,99	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.371.690,47	CR	2.159.040,58	3.073.034,89	5.285.684,78	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.219.397,56	CR	1.541.741,29	2.371.362,33	4.049.018,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	293.358,46	CR	587.462,35	671.835,61	377.731,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	29.836,94	29.836,95	858.934,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.281.309,93	CR	17.334.362,49	17.926.484,63	1.873.432,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.200.239,74	CR	1.495.882,61	2.134.197,65	1.838.554,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.565,24	CR	14.645.741,48	14.641.053,53	34.877,29	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	41.504,95	CR	41.504,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	41.504,95	CR	41.504,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.151.233,40	1.151.233,40	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.111.891,64	1.111.891,64	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	39.341,76	39.341,76	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,05	0,05	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.903.032,77	CR	319.894,53	613.790,10	30.196.928,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.913.044,07	CR	0,00	25.511,57	4.938.555,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.913.044,07	CR	0,00	25.511,57	4.938.555,64	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.892.570,73	CR	319.767,38	587.539,44	25.160.342,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.892.570,73	CR	319.767,38	587.539,44	25.160.342,79	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.417,97	CR	127,15	739,09	98.029,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	97.417,97	CR	127,15	739,09	98.029,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.287.938.251,25	CR	113.877.621,33	201.597.243,14	6.375.657.873,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.974.282.100,11	CR	110.718.063,03	192.300.215,65	6.055.864.252,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.736.229.259,07	CR	58.658.779,76	137.842.539,77	5.815.413.019,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.315.867.611,19	CR	48.860.262,81	81.214.612,30	4.348.221.960,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	732.313.261,88	CR	9.401.183,41	14.280.194,91	737.192.273,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	732.313.261,88	CR	9.401.183,41	14.280.194,91	737.192.273,38	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.583.554.349,31	CR	39.459.079,40	66.934.417,39	3.611.029.687,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

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	2.746.952.997,50	CR	32.564.548,56	16.672.208,43	2.731.060.657,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	836.601.351,81	CR	6.894.530,84	50.262.208,96	879.969.029,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.456.721.886,04	CR	9.637.156,97	50.780.303,79	1.497.865.032,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.456.573.058,69	CR	4.748.447,67	45.918.916,72	1.497.743.527,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	631.039.942,65	CR	2.157.847,55	20.247.837,10	649.129.932,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	816.641.014,74	CR	2.590.600,12	25.481.422,80	839.531.837,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.426.524,24	CR	0,00	119.637,08	5.546.161,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.465.577,06	CR	0,00	70.019,74	3.535.596,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.827,30	CR	27.958,72	636,54	121.505,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.827,30	CR	27.958,72	636,54	121.505,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,05	CR	4.860.750,58	4.860.750,53	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.469.123,61	CR	4.814.290,56	46.460,03	5.701.293,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.234.561,78	DV	23.230,01	2.407.145,25	-2.850.646,54	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.234.561,78	DV	23.230,01	2.407.145,25	-2.850.646,54	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.360.238,16	DV	161.359,98	5.847.623,68	-30.673.974,46	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-36.360.238,16	DV	161.359,98	5.847.623,68	-30.673.974,46	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-18.180.119,08	DV	80.679,99	2.923.811,84	-15.336.987,23	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-18.180.119,08	DV	80.679,99	2.923.811,84	-15.336.987,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	238.052.841,04	CR	52.059.283,27	54.457.675,88	240.451.233,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	238.052.841,04	CR	52.059.283,27	54.457.675,88	240.451.233,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	282.344.633,09	CR	33.310.901,81	38.781.611,99	287.815.343,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.344.633,09	CR	33.310.901,81	38.781.611,99	287.815.343,27	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-44.291.792,05	DV	18.748.381,46	15.676.063,89	-47.364.109,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	313.656.151,14	CR	3.159.558,30	9.297.027,49	319.793.620,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.335.355,48	CR	281.616,22	3.331.307,51	115.385.046,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.558.489,98	CR	33.424,95	2.100.167,54	72.625.232,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.776.865,50	CR	248.191,27	1.231.139,97	42.759.814,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.913.054,10	CR	2.693.347,88	5.386.695,76	176.606.401,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.913.054,10	CR	0,00	2.693.347,88	176.606.401,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

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	2.693.347,88	2.693.347,88	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.407.741,56	CR	184.594,20	579.024,22	27.802.171,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	229.068.167,85	229.068.167,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	93.036.209,97	CR	334.590,97	16.564.893,53	109.266.512,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	91.851.388,18	CR	334.590,97	16.515.227,76	108.032.024,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.095.691,48	CR	2.130,32	7.371.662,86	47.465.224,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.095.691,48	CR	2.130,32	7.371.662,86	47.465.224,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.043.958,62	CR	276.400,71	8.905.240,61	58.672.798,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.043.958,62	CR	276.400,71	8.905.240,61	58.672.798,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.043.958,62	CR	276.400,71	8.905.240,61	58.672.798,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.574.909,92	CR	6.199,71	8.288.649,61	57.857.359,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	469.048,70	CR	270.201,00	616.591,00	815.438,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.711.738,08	CR	56.059,94	238.324,29	1.894.002,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.711.738,08	CR	56.059,94	238.324,29	1.894.002,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.554.724,08	CR	56.059,94	180.457,29	1.679.121,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	157.014,00	CR	0,00	57.867,00	214.881,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	258,60	CR	0,00	16,97	275,57	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	188.341,80	CR	0,00	49.648,80	237.990,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-416.274.728,96	DV	32.997.474,29	11.074,83	-449.261.128,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-362.236.369,75	DV	29.372.553,42	11.074,83	-391.597.848,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-278.461.598,98	DV	22.345.034,13	9.750,83	-300.796.882,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.566.689,76	DV	1.447.963,52	665,29	-20.013.987,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-61.948.528,28	DV	5.290.960,11	149,40	-67.239.338,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.885.888,86	DV	263.343,86	443,32	-3.148.789,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-373.663,87	DV	25.251,80	65,99	-398.849,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.404.324,67	DV	248.755,56	0,00	-4.653.080,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.619.729,45	DV	248.646,83	0,00	-3.868.376,28	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-784.595,22	DV	108,73	0,00	-784.703,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.130.598,22	DV	3.369.276,11	0,00	-52.499.874,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.784.993,79	DV	3.230.494,39	0,00	-51.015.488,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.784.993,79	DV	3.230.494,39	0,00	-51.015.488,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.345.604,43	DV	138.781,72	0,00	-1.484.386,15	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	-406.711,69	DV	138.781,72	0,00	-545.493,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-503.436,32	DV	6.889,20	0,00	-510.325,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-263.565,68	DV	25.511,57	0,00	-289.077,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-421.410,25	DV	79.067,86	0,00	-500.478,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-421.410,25	DV	79.067,86	0,00	-500.478,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	714.170.507,91	CR	0,00	101.492.520,24	815.663.028,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	716.228.096,19	CR	0,00	101.492.520,24	817.720.616,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.057.588,28	DV	0,00	0,00	-2.057.588,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-197.842.252,29	DV	137.844.258,92	58.660.498,91	-277.026.012,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.851.906,24	DV	3.329.588,36	279.897,07	-21.901.597,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.198.310,72	DV	3.329.588,36	15.346,92	-27.512.552,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.346.404,48	CR	0,00	264.550,15	5.610.954,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.346.404,48	CR	0,00	264.550,15	5.610.954,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-173.552.854,46	DV	54.457.675,88	52.059.283,27	-175.951.247,07	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.291.008,26	6.291.008,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.192.576,03	CR	0,00	1.397.729,37	15.590.305,40	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.410,25	CR	0,00	79.067,86	500.478,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	421.410,25	CR	0,00	79.067,86	500.478,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	208.364,34	CR	0,00	39.313,60	247.677,94	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208.364,34	CR	0,00	39.313,60	247.677,94	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	208.402,45	CR	0,00	39.315,32	247.717,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.643,46	CR	0,00	438,94	5.082,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.938.975,85	CR	0,00	1.130.223,88	13.069.199,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

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	11.740.726,05	CR	0,00	1.111.891,64	12.852.617,69	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.249,80	CR	0,00	18.332,24	216.582,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.832.189,93	CR	0,00	188.437,63	2.020.627,56	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.563.526,06	CR	0,00	164.852,62	1.728.378,68	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	268.663,87	CR	0,00	23.585,01	292.248,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-15.948.565,28	DV	3.329.888,32	535.963,29	-18.742.490,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.948.565,28	DV	3.329.888,32	535.963,29	-18.742.490,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.055.818,09	DV	2.191.119,36	276.271,73	-12.970.665,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-157.791,36	DV	56.471,54	0,02	-214.262,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-129.972,16	DV	46.834,82	0,01	-176.806,97	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-27.819,20	DV	9.636,72	0,01	-37.455,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-445.702,03	DV	90.094,70	0,08	-535.796,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-10.420.469,39	DV	2.041.574,08	276.271,59	-12.185.771,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.855,31	DV	2.979,04	0,04	-34.834,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.611,98	DV	233,64	1.078,11	-43.767,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-83.099,89	DV	77.636,25	50.541,89	-110.194,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.926.053,61	DV	669.499,91	164.207,66	-3.431.345,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.860,96	0,00	-30.860,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-125.129,01	DV	5.079,91	493,61	-129.715,31	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.235,16	DV	3.031,67	0,17	-15.266,66	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.444.696,10	DV	516.635,31	159.971,94	-2.801.359,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-34.565,80	DV	12.001,07	0,07	-46.566,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	72.000,00	0,00	-72.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-111.140,78	DV	8.264,97	0,09	-119.405,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-198.286,76	DV	21.626,02	3.741,78	-216.171,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.238.209,20	DV	390.028,09	43.863,80	-1.584.373,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-27.943,62	DV	1.371,04	0,07	-29.314,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-572.828,89	DV	0,03	0,03	-572.828,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.636.989,29	DV	267.772,06	0,00	-1.904.761,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.636.989,29	DV	267.772,06	0,00	-1.904.761,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.949.921,84	CR	0,00	4.357.315,60	25.307.237,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.023.095,16	CR	0,00	4.357.315,60	25.380.410,76	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	-17.556.943,30	DV	2.693.347,88	0,00	-20.250.291,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	217.043.962,36	217.043.962,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.956.300.664,25	CR	856.056,34	216.744.933,90	2.172.189.541,81	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	617.805.189,62	CR	0,00	70.426.716,96	688.231.906,58	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	617.805.189,62	CR	0,00	70.426.716,96	688.231.906,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.275.393.518,13	CR	0,00	120.411.498,67	1.395.805.016,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	241.271.710,49	CR	0,00	21.769.706,80	263.041.417,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.034.121.807,64	CR	0,00	98.641.791,87	1.132.763.599,51	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.489.488,02	CR	816.493,31	22.871.616,83	51.544.611,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.489.488,02	CR	816.493,31	22.871.616,83	51.544.611,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	147.295,94	CR	0,00	247.708,58	395.004,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.342.192,08	CR	816.493,31	22.623.908,25	51.149.607,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.135.331,84	CR	39.563,03	2.988.770,15	35.084.538,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.382.824,28	CR	39.563,03	2.768.954,19	33.112.215,44	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.752.507,56	CR	0,00	219.815,96	1.972.323,52	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.260,29	CR	0,00	313,49	1.573,78	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.475.876,35	CR	0,00	46.017,80	1.521.894,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.208.072.439,18	DV	108.628.082,99	114.307,11	-1.316.586.215,06	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-449.660.149,39	DV	31.676.358,28	0,00	-481.336.507,67	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-449.660.149,39	DV	31.676.358,28	0,00	-481.336.507,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-739.247.314,34	DV	61.053.127,39	0,00	-800.300.441,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.980.449,92	DV	2.401.225,00	0,00	-32.381.674,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-709.266.864,42	DV	58.651.902,39	0,00	-767.918.766,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.371.216,70	DV	15.099.712,70	70.933,77	-25.399.995,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.247.489,66	DV	15.086.581,19	60.933,77	-25.273.137,08	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-23.992,22	DV	111.318,04	0,00	-135.310,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.223.497,44	DV	14.975.263,15	60.933,77	-25.137.826,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-123.727,04	DV	13.131,51	10.000,00	-126.858,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.776.097,66	DV	796.702,83	40.593,34	-9.532.207,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.869.141,25	DV	657.397,04	40.142,99	-8.486.395,30	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-906.956,41	DV	139.305,79	450,35	-1.045.811,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.661,09	DV	2.181,79	2.780,00	-17.062,88	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-23.591,87	DV	739,09	127,15	-24.203,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.938.975,85	DV	1.130.223,88	0,00	-13.069.199,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.145.227,60	DV	579.024,22	184.594,20	-1.539.657,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-735.120.429,75	DV	105.849.835,84	0,00	-840.970.265,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	10.018.740,01	10.018.740,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	10.018.740,01	10.018.740,01	0,00	CR