

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.419.878.773,78	DV	452.350.718,17	478.996.637,58	6.393.232.854,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	418.951,37	DV	234.180.959,44	234.298.792,67	301.118,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	418.951,37	DV	166.986.600,70	167.255.824,90	149.727,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	67.194.358,74	67.042.967,77	151.390,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.419.450.522,17	DV	218.169.758,73	244.696.598,49	6.392.923.682,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.321,29	DV	9.571.859,74	9.609.437,83	570.743,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	447,50	DV	9.007.149,34	9.007.559,44	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	447,50	DV	8.622.896,05	8.623.306,15	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.864.269,09	3.864.269,09	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	428,80	DV	4.758.626,96	4.759.037,06	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	384.253,29	384.253,29	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	384.253,29	384.253,29	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	607.873,79	DV	0,00	37.167,99	570.705,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	564.710,40	564.710,40	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	564.710,40	564.710,40	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.844.997,72	DV	2.419.696,16	2.144.926,15	26.119.767,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	18.738,12	DV	289.612,36	282.451,93	25.898,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	79.067,86	79.067,86	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	39.313,60	39.313,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.315,32	39.315,32	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	438,94	438,94	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.666,64	DV	4.000,00	1.333,32	5.333,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.071,48	DV	206.544,50	202.050,75	20.565,23	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	667.474,71	667.474,71	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.826.259,29	DV	267.609,59	0,00	26.093.868,88	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.183.010,96	1.183.010,96	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01	DV	11.988,54	11.988,55	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	11.988,54	11.988,55	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.392.997.203,16	DV	206.178.202,83	232.942.234,51	6.366.233.171,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	389.407.633,32	DV	36.032.498,20	81.718.051,12	343.722.080,40	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	389.407.633,32	DV	36.032.498,20	81.718.051,12	343.722.080,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.539.961.800,22	DV	124.199.247,43	106.429.008,34	5.557.732.039,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.243.498.388,81	DV	25.852.349,19	21.539.946,15	2.247.810.791,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.296.463.411,41	DV	98.346.898,24	84.889.062,19	3.309.921.247,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	308.564.329,90	DV	4.407.532,98	3.997.663,03	308.974.199,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	348.885.693,36	DV	3.949.726,60	3.255.008,43	349.580.411,53	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	16.008,52	16.008,52	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	346.524.693,36	DV	3.933.718,08	3.238.999,91	347.219.411,53	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	457.806,38	457.806,38	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.377.098,68	CR	0,00	284.848,22	-40.661.946,90	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.968.161,55	DV	41.446.026,24	40.787.452,05	140.626.735,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	133.562.558,11	DV	41.237.009,05	40.656.410,63	134.143.156,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	142.088.575,24	DV	40.933.518,62	40.192.910,27	142.829.183,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.526.017,13	CR	303.490,43	463.500,36	-8.686.027,06	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.405.603,44	DV	209.017,19	131.041,42	6.483.579,21	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	16.010.059,34	DV	209.017,19	12.099,06	16.206.977,47	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.604.455,90	CR	0,00	118.942,36	-9.723.398,26	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	679.237,76	DV	1.100,33	10.059,96	670.278,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.416.040,41	DV	91.797,64	0,00	14.507.838,05	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.419.878.773,78	CR	144.553.887,05	117.907.967,64	6.393.232.854,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.023.972,38	CR	58.758.554,07	58.025.233,14	13.290.651,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.864.855,53	CR	35.985.076,24	34.897.004,01	5.776.783,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	597.144,18	CR	30.537.987,89	30.537.654,12	596.810,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.674.260,54	CR	5.296.887,41	4.276.423,05	4.653.796,18	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	593.450,81	CR	67.385,00	110,90	526.176,71	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	593.450,81	CR	67.385,00	110,90	526.176,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.815,94	82.815,94	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.285.684,78	CR	1.850.013,85	1.766.387,22	5.202.058,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.049.018,60	CR	1.195.196,12	1.197.088,25	4.050.910,73	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	377.731,72	CR	466.570,96	381.052,21	292.212,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	180.000,00	180.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,46	CR	8.246,77	8.246,76	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.873.432,07	CR	20.923.463,98	21.361.841,91	2.311.810,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.838.554,78	CR	1.187.319,82	1.622.930,96	2.274.165,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.877,29	CR	18.553.133,19	18.555.899,98	37.644,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.183.010,96	1.183.010,96	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.163.144,16	1.163.144,16	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	19.866,80	19.866,80	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.196.928,34	CR	302.805,72	442.147,71	30.336.270,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.938.555,64	CR	35.196,13	170.102,23	5.073.461,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.938.555,64	CR	35.196,13	170.102,23	5.073.461,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.160.342,79	CR	267.609,59	267.755,64	25.160.488,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.160.342,79	CR	267.609,59	267.755,64	25.160.488,84	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.029,91	CR	0,00	4.289,84	102.319,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	98.029,91	CR	0,00	4.289,84	102.319,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.375.657.873,06	CR	85.492.527,26	59.440.586,79	6.349.605.932,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.055.864.252,73	CR	82.957.782,05	57.377.714,88	6.030.284.185,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.815.413.019,08	CR	47.267.707,71	45.159.892,14	5.813.305.203,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.348.221.960,68	CR	33.047.106,30	35.737.880,65	4.350.912.735,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	737.192.273,38	CR	7.274.679,91	3.432.196,04	733.349.789,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	737.192.273,38	CR	7.274.679,91	3.432.196,04	733.349.789,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

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	3.611.029.687,30	CR	25.772.426,39	32.305.684,61	3.617.562.945,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.731.060.657,37	CR	18.341.053,19	24.524.936,95	2.737.244.541,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	879.969.029,93	CR	7.431.373,20	7.780.747,66	880.318.404,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.497.865.032,86	CR	13.945.969,13	9.422.011,49	1.493.341.075,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.497.743.527,74	CR	13.894.923,93	9.369.898,05	1.493.218.501,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	649.129.932,20	CR	6.172.037,44	3.958.597,24	646.916.492,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	839.531.837,42	CR	7.699.868,16	5.027.047,52	836.859.016,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.546.161,32	CR	14.618,33	384.253,29	5.915.796,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.535.596,80	CR	8.400,00	0,00	3.527.196,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	121.505,12	CR	0,00	1.068,24	122.573,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	121.505,12	CR	0,00	1.068,24	122.573,36	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	51.045,20	51.045,20	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.701.293,08	CR	0,00	51.045,20	5.752.338,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.850.646,54	DV	25.522,60	0,00	-2.876.169,14	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.850.646,54	DV	25.522,60	0,00	-2.876.169,14	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.673.974,46	DV	274.632,28	0,00	-30.948.606,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.673.974,46	DV	274.632,28	0,00	-30.948.606,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.336.987,23	DV	137.316,14	0,00	-15.474.303,37	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.336.987,23	DV	137.316,14	0,00	-15.474.303,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	240.451.233,65	CR	35.690.074,34	12.217.822,74	216.978.982,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	240.451.233,65	CR	35.690.074,34	12.217.822,74	216.978.982,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	287.815.343,27	CR	23.980.388,22	6.108.911,37	269.943.866,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.815.343,27	CR	23.980.388,22	6.108.911,37	269.943.866,42	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-47.364.109,62	DV	11.709.686,12	6.108.911,37	-52.964.884,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	319.793.620,33	CR	2.534.745,21	2.062.871,91	319.321.747,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.385.046,77	CR	912.890,12	1.107.546,04	115.579.702,69	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.625.232,57	CR	305.559,27	882.695,96	73.202.369,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.759.814,20	CR	607.330,85	224.850,08	42.377.333,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.606.401,98	CR	1.314.473,96	687.950,17	175.979.878,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

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	176.606.401,98	CR	646.999,25	20.475,46	175.979.878,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	667.474,71	667.474,71	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.802.171,58	CR	307.381,13	267.375,70	27.762.166,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	101.481.026,89	101.481.026,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	16.792,77	9.414.017,59	9.397.224,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	16.792,65	8.973.872,48	8.957.079,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.867.203,25	3.867.203,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.867.203,25	3.867.203,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	16.681,75	4.820.418,53	4.803.736,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	16.681,75	4.820.418,53	4.803.736,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	16.681,75	4.820.418,53	4.803.736,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	181,75	4.789.418,53	4.789.236,78	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	16.500,00	31.000,00	14.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	110,90	286.250,70	286.139,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	110,90	286.250,70	286.139,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	110,90	241.783,70	241.672,80	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	44.467,00	44.467,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,12	22,96	22,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	384.253,29	384.253,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	384.253,29	384.253,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	55.868,86	55.868,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	37.177.046,50	26.356,06	-37.150.690,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	31.223.977,85	26.356,06	-31.197.621,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	23.700.349,95	13.953,00	-23.686.396,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.491.718,55	11.379,30	-1.480.339,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.749.658,83	149,40	-5.749.509,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	271.143,29	629,33	-270.513,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.107,23	245,03	-10.862,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	349.550,04	0,00	-349.550,04	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	349.550,04	0,00	-349.550,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	5.562.778,22	0,00	-5.562.778,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.562.778,22	0,00	-5.562.778,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.562.778,22	0,00	-5.562.778,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	40.740,39	0,00	-40.740,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	170.102,23	35.196,13	-134.906,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.631.824,47	8.134.784,94	2.502.960,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.134.784,94	8.134.784,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.631.824,47	0,00	-5.631.824,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	45.159.892,14	47.267.707,71	2.107.815,57	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.107.546,04	912.890,12	-194.655,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.107.546,04	24.030,24	-1.083.515,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	888.859,88	888.859,88	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	888.859,88	888.859,88	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	12.217.822,74	35.690.074,34	23.472.251,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.205.826,56	2.205.826,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.358.452,17	1.358.452,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.183.010,96	1.183.010,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.163.144,16	1.163.144,16	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	19.866,80	19.866,80	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	175.441,21	175.441,21	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	154.451,96	154.451,96	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	20.989,25	20.989,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.881.336,00	194.991,41	-1.686.344,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.881.336,00	194.991,41	-1.686.344,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.300.273,40	152.744,30	-1.147.529,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	120.646,31	0,00	-120.646,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.176.648,09	152.744,30	-1.023.903,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.979,00	0,00	-2.979,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	27.717,53	1.200,00	-26.517,53	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.457,08	0,00	-4.457,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	225.405,28	1.146,72	-224.258,56	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.013,96	0,00	-2.013,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	598,93	0,00	-598,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	184.655,86	367,79	-184.288,07	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.456,58	0,00	-3.456,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.705,31	0,00	-8.705,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	25.974,64	778,93	-25.195,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	142.236,29	39.900,39	-102.335,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.246,42	0,00	-1.246,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	180.000,00	0,00	-180.000,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	146,05	0,00	-146,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	146,05	0,00	-146,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.869,05	5.383,73	-298.485,32	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.383,73	5.383,73	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	303.869,05	0,00	-303.869,05	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	20.475,46	646.999,25	626.523,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	153.504.807,54	153.504.807,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	765.467,95	147.186.967,86	146.421.499,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	36.032.498,20	36.032.498,20	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	36.032.498,20	36.032.498,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,22	104.233.583,37	104.233.583,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,14	25.077.349,19	25.077.349,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,08	79.156.234,18	79.156.234,10	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	719.997,88	3.754.386,99	3.034.389,11	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	719.997,88	3.754.386,99	3.034.389,11	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	13.390,54	13.390,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	719.997,88	3.740.996,45	3.020.998,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	45.469,85	3.073.601,33	3.028.131,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	45.469,85	2.871.891,20	2.826.421,35	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	201.710,13	201.710,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.100,33	1.100,33	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	91.797,64	91.797,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	143.144.494,42	74.765,03	-143.069.729,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	81.719.391,75	0,00	-81.719.391,75	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	81.719.391,75	0,00	-81.719.391,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.380.003,43	0,00	-59.380.003,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.751.214,92	0,00	-2.751.214,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	56.628.788,51	0,00	-56.628.788,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.175.854,41	18.731,21	-1.157.123,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.170.886,34	18.731,21	-1.152.155,13	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.170.886,34	18.731,21	-1.152.155,13	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	4.968,07	0,00	-4.968,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	867.732,68	56.033,82	-811.698,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	747.250,03	55.583,47	-691.666,56	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	120.482,65	450,35	-120.032,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.512,15	0,00	-1.512,15	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	4.289,84	0,00	-4.289,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.183.010,96	0,00	-1.183.010,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	267.375,70	307.381,13	40.005,43	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.140.168,67	5.935.693,52	-2.204.475,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.108.911,37	6.108.911,37	0,00	CR