

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.393.232.854,37	DV	460.304.775,82	469.367.718,18	6.384.169.912,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	301.118,14	DV	239.728.398,40	239.685.152,42	344.364,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	149.727,17	DV	171.005.225,56	171.040.554,52	114.398,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	151.390,97	DV	68.723.172,84	68.644.597,90	229.965,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.392.923.682,41	DV	220.576.377,42	229.681.319,34	6.383.818.740,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	570.743,20	DV	9.669.548,16	9.669.548,16	570.743,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.597.340,99	8.597.340,99	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.597.340,99	8.597.340,99	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.851.740,94	3.851.740,94	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.745.600,05	4.745.600,05	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	570.705,80	DV	0,00	0,00	570.705,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.072.207,17	1.072.207,17	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.072.207,17	1.072.207,17	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.119.767,73	DV	1.952.062,39	1.894.055,19	26.177.774,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.898,55	DV	205.339,75	210.500,58	20.737,72	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	5.333,32	DV	4.000,00	1.333,36	7.999,96	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.565,23	DV	122.271,89	130.099,36	12.737,76	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	473.126,52	473.126,52	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.093.868,88	DV	63.168,03	0,00	26.157.036,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.200.187,28	1.200.187,28	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.240,81	10.240,81	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10.240,81	10.240,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.366.233.171,48	DV	208.954.766,87	218.117.715,99	6.357.070.222,36	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	343.722.080,40	DV	35.892.227,28	68.979.605,60	310.634.702,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

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	343.722.080,40	DV	35.892.227,28	68.979.605,60	310.634.702,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.557.732.039,31	DV	122.316.060,78	100.520.081,45	5.579.528.018,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.247.810.791,85	DV	24.552.947,06	19.914.462,82	2.252.449.276,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.309.921.247,46	DV	97.763.113,72	80.605.618,63	3.327.078.742,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	308.974.199,85	DV	5.455.542,37	4.782.042,96	309.647.699,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	349.580.411,53	DV	4.339.905,78	3.130.156,48	350.790.160,83	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	32.379,19	32.379,19	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	347.219.411,53	DV	4.307.526,59	3.097.777,29	348.429.160,83	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.062.625,16	1.062.625,16	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.661.946,90	CR	53.011,43	589.261,32	-41.198.196,79	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.626.735,74	DV	45.130.145,21	43.835.985,95	141.920.895,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	134.143.156,53	DV	44.895.771,20	43.701.550,78	135.337.376,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	142.829.183,59	DV	44.769.519,74	43.393.190,59	144.205.512,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.686.027,06	CR	126.251,46	308.360,19	-8.868.135,79	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.483.579,21	DV	234.374,01	134.435,17	6.583.518,05	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	16.206.977,47	DV	234.374,01	40.593,65	16.400.757,83	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.723.398,26	CR	0,00	93.841,52	-9.817.239,78	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	670.278,13	DV	0,00	0,00	670.278,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.507.838,05	DV	160.791,20	0,00	14.668.629,25	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.393.232.854,37	CR	141.380.404,63	132.317.462,27	6.384.169.912,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.290.651,45	CR	60.409.051,48	61.890.050,20	14.771.650,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.776.783,30	CR	35.891.495,12	36.688.506,19	6.573.794,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	596.810,41	CR	32.424.093,07	32.442.763,13	615.480,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.653.796,18	CR	3.380.025,12	4.136.536,19	5.410.307,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

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	526.176,71	CR	0,38	21.830,32	548.006,65	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	526.176,71	CR	0,38	21.830,32	548.006,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	87.376,55	87.376,55	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.202.058,15	CR	1.371.278,08	1.814.985,53	5.645.765,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.050.910,73	CR	952.934,28	1.408.737,64	4.506.714,09	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	292.212,97	CR	410.096,46	398.000,55	280.117,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	8.247,34	8.247,34	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311.810,00	CR	23.146.278,28	23.386.558,48	2.552.090,20	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.274.165,92	CR	1.689.586,94	1.922.354,20	2.506.933,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.644,08	CR	20.256.504,03	20.264.016,97	45.157,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.200.187,28	1.200.187,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.158.475,89	1.158.475,89	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	41.711,39	41.711,39	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,03	0,03	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.336.270,33	CR	63.168,03	244.328,48	30.517.430,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.073.461,74	CR	0,00	25.009,57	5.098.471,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.073.461,74	CR	0,00	25.009,57	5.098.471,31	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.160.488,84	CR	63.168,03	218.625,22	25.315.946,03	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.160.488,84	CR	63.168,03	218.625,22	25.315.946,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.319,75	CR	0,00	693,69	103.013,44	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	102.319,75	CR	0,00	693,69	103.013,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.349.605.932,59	CR	80.908.185,12	70.183.083,59	6.338.880.831,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.030.284.185,56	CR	79.210.813,25	67.782.475,49	6.018.855.847,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.813.305.203,51	CR	46.918.811,87	52.635.895,71	5.819.022.287,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.350.912.735,03	CR	33.195.682,99	39.188.989,12	4.356.906.041,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	733.349.789,51	CR	6.416.269,01	6.239.262,48	733.172.782,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	733.349.789,51	CR	6.416.269,01	6.239.262,48	733.172.782,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.617.562.945,52	CR	26.779.413,98	32.949.726,64	3.623.733.258,18	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.737.244.541,13	CR	19.900.844,02	24.785.521,83	2.742.129.218,94	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	880.318.404,39	CR	6.878.569,96	8.164.204,81	881.604.039,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.493.341.075,22	CR	13.439.826,72	13.446.906,59	1.493.348.155,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.493.218.501,86	CR	13.387.170,08	13.393.147,72	1.493.224.479,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	646.916.492,00	CR	6.117.528,30	5.985.449,60	646.784.413,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	836.859.016,78	CR	7.269.641,78	7.356.359,05	836.945.734,05	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.915.796,28	CR	0,00	44.226,49	5.960.022,77	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.527.196,80	CR	0,00	7.112,58	3.534.309,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	122.573,36	CR	0,00	1.102,23	123.675,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	122.573,36	CR	0,00	1.102,23	123.675,59	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	52.656,64	52.656,64	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.752.338,28	CR	0,00	52.656,64	5.804.994,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.876.169,14	DV	26.328,32	0,00	-2.902.497,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.876.169,14	DV	26.328,32	0,00	-2.902.497,46	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-30.948.606,74	DV	283.302,16	0,00	-31.231.908,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-30.948.606,74	DV	283.302,16	0,00	-31.231.908,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.474.303,37	DV	141.651,08	0,00	-15.615.954,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.474.303,37	DV	141.651,08	0,00	-15.615.954,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	216.978.982,05	CR	32.292.001,38	15.146.579,78	199.833.560,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	216.978.982,05	CR	32.292.001,38	15.146.579,78	199.833.560,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	269.943.866,42	CR	21.650.528,32	7.573.289,89	255.866.627,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.943.866,42	CR	21.650.528,32	7.573.289,89	255.866.627,99	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.964.884,37	DV	10.641.473,06	7.573.289,89	-56.033.067,54	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	319.321.747,03	CR	1.697.371,87	2.400.608,10	320.024.983,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.579.702,69	CR	1.002.146,80	1.361.333,68	115.938.889,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.202.369,26	CR	221.411,76	1.049.789,83	74.030.747,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.377.333,43	CR	780.735,04	311.543,85	41.908.142,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.979.878,19	CR	656.869,63	762.509,93	176.085.518,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.979.878,19	CR	183.743,11	289.383,41	176.085.518,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	473.126,52	473.126,52	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.762.166,15	CR	38.355,44	276.764,49	28.000.575,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.615.921,99	107.615.921,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.397.224,82	CR	51.803,90	8.846.341,94	18.191.762,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.957.079,83	CR	51.803,73	8.818.553,64	17.723.829,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.867.203,25	CR	1.619,10	3.851.740,94	7.717.325,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.867.203,25	CR	1.619,10	3.851.740,94	7.717.325,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.803.736,78	CR	36.195,51	4.807.643,55	9.575.184,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.803.736,78	CR	36.195,51	4.807.643,55	9.575.184,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.803.736,78	CR	36.195,51	4.807.643,55	9.575.184,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.789.236,78	CR	4.454,04	4.767.552,08	9.552.334,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.500,00	CR	31.741,47	40.091,47	22.850,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	286.139,80	CR	13.989,12	159.169,15	431.319,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.139,80	CR	13.989,12	159.169,15	431.319,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	241.672,80	CR	13.989,12	153.202,15	380.885,83	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	44.467,00	CR	0,00	5.967,00	50.434,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,84	CR	0,17	4,44	27,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	384.253,29	CR	0,00	27.783,48	412.036,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.253,29	CR	0,00	27.783,48	412.036,77	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.868,86	CR	0,00	0,38	55.869,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.150.690,44	DV	38.395.299,35	420.521,45	-75.125.468,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.197.621,79	DV	32.479.547,80	267.767,75	-63.409.401,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.686.396,95	DV	25.411.232,38	262.975,99	-48.834.653,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.480.339,25	DV	1.485.042,35	0,00	-2.965.381,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.749.509,43	DV	5.298.597,36	1.950,26	-11.046.156,53	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-270.513,96	DV	264.987,36	1.360,65	-534.140,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.862,20	DV	19.688,35	1.480,85	-29.069,70	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-349.550,04	DV	178.611,79	0,00	-528.161,83	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-349.550,04	DV	178.611,79	0,00	-528.161,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.562.778,22	DV	5.729.091,86	148.278,20	-11.143.591,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.562.778,22	DV	5.729.091,86	148.278,20	-11.143.591,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.562.778,22	DV	5.729.091,86	148.278,20	-11.143.591,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-40.740,39	DV	8.047,90	4.475,50	-44.312,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-134.906,10	DV	25.009,57	0,00	-159.915,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.502.960,47	CR	0,00	18.136.098,55	20.639.059,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.134.784,94	CR	0,00	18.136.098,55	26.270.883,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.631.824,47	DV	0,00	0,00	-5.631.824,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.107.815,57	CR	52.637.472,89	46.920.389,05	-3.609.268,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-194.655,92	DV	1.359.756,50	1.000.569,62	-553.842,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.083.515,80	DV	1.322.146,45	29.698,42	-2.375.963,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.859,88	CR	37.610,05	970.871,20	1.822.121,03	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	888.859,88	CR	37.610,05	970.871,20	1.822.121,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.472.251,60	CR	15.146.579,78	32.292.001,38	40.617.673,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.360.789,26	2.360.789,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.358.452,17	CR	0,00	1.263.478,06	2.621.930,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.010,96	CR	0,00	1.180.320,48	2.363.331,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.163.144,16	CR	0,00	1.158.475,89	2.321.620,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.866,80	CR	0,00	21.844,59	41.711,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	175.441,21	CR	0,00	83.157,58	258.598,79	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	154.451,96	CR	0,00	52.125,08	206.577,04	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	20.989,25	CR	0,00	31.032,50	52.021,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.686.344,59	DV	1.915.948,66	195.786,53	-3.406.506,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.686.344,59	DV	1.915.948,66	195.786,53	-3.406.506,72	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.529,10	DV	1.147.260,90	104.645,07	-2.190.144,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-120.646,31	DV	45.047,31	0,00	-165.693,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.023.903,79	DV	1.099.234,59	104.645,07	-2.018.493,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.979,00	DV	2.979,00	0,00	-5.958,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.517,53	DV	2.230,53	0,00	-28.748,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.457,08	DV	2.216,68	0,00	-6.673,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224.258,56	DV	584.804,07	56.569,89	-752.492,74	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.013,96	DV	869,22	0,00	-2.883,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-598,93	DV	106,37	0,00	-705,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-184.288,07	DV	511.258,50	5.690,40	-689.856,17	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.456,58	DV	3.456,58	0,00	-6.913,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.705,31	DV	8.146,60	0,00	-16.851,91	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-25.195,71	DV	60.966,80	50.879,49	-35.283,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.335,90	DV	131.054,76	22.668,09	-210.722,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-1.246,42	DV	1.246,42	0,00	-2.492,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-180.000,00	DV	47.135,30	11.903,48	-215.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-146,05	DV	155.457,19	0,00	-155.603,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-146,05	DV	155.457,19	0,00	-155.603,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-298.485,32	DV	0,00	717.781,56	419.296,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.383,73	CR	0,00	717.781,56	723.165,29	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.869,05	DV	0,00	0,00	-303.869,05	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	626.523,79	CR	289.383,41	183.743,11	520.883,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	145.125.822,32	145.125.822,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	146.421.499,91	CR	1.458.615,35	145.003.960,44	289.966.845,00	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	36.032.498,20	CR	0,00	35.892.227,28	71.924.725,48	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	36.032.498,20	CR	0,00	35.892.227,28	71.924.725,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.233.583,15	CR	0,00	101.902.706,26	206.136.289,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.077.349,05	CR	0,00	23.808.330,42	48.885.679,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.156.234,10	CR	0,00	78.094.375,84	157.250.609,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.034.389,11	CR	1.389.830,92	4.177.142,81	5.821.701,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.034.389,11	CR	1.389.830,92	4.177.142,81	5.821.701,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.390,54	CR	0,00	13.390,54	26.781,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.020.998,57	CR	1.389.830,92	4.163.752,27	5.794.919,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	3.028.131,48	CR	68.784,43	2.871.092,89	5.830.439,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.826.421,35	CR	40.289,84	2.644.025,94	5.430.157,45	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	201.710,13	CR	28.494,59	227.066,95	400.282,49	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAçãO DE DEPõSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.100,33	CR	0,00	0,00	1.100,33	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	91.797,64	CR	0,00	160.791,20	252.588,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-143.069.729,39	DV	123.355.548,20	83.506,44	-266.341.771,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-81.719.391,75	DV	68.980.818,65	0,00	-150.700.210,40	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-81.719.391,75	DV	68.980.818,65	0,00	-150.700.210,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.380.003,43	DV	52.330.513,88	0,01	-111.710.517,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.751.214,92	DV	2.424.962,82	0,00	-5.176.177,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-56.628.788,51	DV	49.905.551,06	0,01	-106.534.339,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.157.123,20	DV	1.590.994,29	66.101,70	-2.682.015,79	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.152.155,13	DV	1.589.032,19	66.101,70	-2.675.085,62	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	1.854,88	0,00	-1.854,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.152.155,13	DV	1.587.177,31	66.101,70	-2.673.230,74	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.968,07	DV	1.962,10	0,00	-6.930,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-811.698,86	DV	451.822,21	17.404,73	-1.246.116,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-691.666,56	DV	356.931,09	16.954,38	-1.031.643,27	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-120.032,30	DV	94.891,12	450,35	-214.473,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.512,15	DV	1.399,17	0,00	-2.911,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.289,84	DV	693,69	0,00	-4.983,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.183.010,96	DV	1.180.320,48	0,00	-2.363.331,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.005,43	CR	276.764,49	38.355,44	-198.403,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.204.475,15	DV	18.853.880,11	0,00	-21.058.355,26	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.685.877,11	7.685.877,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.685.877,11	7.685.877,11	0,00	CR