

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.384.169.912,01	DV	623.327.872,26	638.658.397,43	6.368.839.386,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	344.364,12	DV	357.949.265,66	357.996.851,94	296.777,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	114.398,21	DV	235.174.518,17	235.074.393,85	214.522,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	229.965,91	DV	122.774.747,49	122.922.458,09	82.255,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.383.818.740,49	DV	265.378.606,60	280.660.299,07	6.368.537.048,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	570.743,20	DV	10.098.469,02	10.089.539,22	579.673,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.642.874,90	8.642.874,90	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.563.892,74	8.563.892,74	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.839.205,34	3.839.205,34	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.724.687,40	4.724.687,40	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.982,16	78.982,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	78.982,16	78.982,16	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	570.705,80	DV	9.020,00	90,20	579.635,60	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.446.574,12	1.446.574,12	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.446.574,12	1.446.574,12	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.177.774,93	DV	1.841.874,37	1.744.203,41	26.275.445,89	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20.737,72	DV	158.976,30	163.633,91	16.080,11	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.999,96	DV	0,00	1.000,03	6.999,93	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.737,76	DV	158.976,30	162.633,88	9.080,18	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	371.988,17	371.988,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.157.036,91	DV	102.328,57	0,00	26.259.365,48	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.201.894,76	1.201.894,76	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.686,57	6.686,57	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.686,57	6.686,57	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.357.070.222,36	DV	253.438.263,21	268.826.556,44	6.341.681.929,13	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	310.634.702,08	DV	83.624.609,48	67.496.212,72	326.763.098,84	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	310.634.702,08	DV	83.624.609,48	67.496.212,72	326.763.098,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.579.528.018,64	DV	122.285.268,88	155.876.318,97	5.545.936.968,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.252.449.276,09	DV	24.531.014,91	37.761.227,07	2.239.219.063,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.327.078.742,55	DV	97.754.253,97	118.115.091,90	3.306.717.904,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	309.647.699,26	DV	5.780.737,45	5.172.308,57	310.256.128,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	350.790.160,83	DV	2.975.625,14	2.760.970,88	351.004.815,09	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	29.761,21	29.761,21	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	348.429.160,83	DV	2.945.863,93	2.731.209,67	348.643.815,09	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	5.578,81	5.578,81	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.198.196,79	CR	2.799.533,50	2.405.758,88	-40.804.422,17	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.920.895,00	DV	41.633.749,40	40.248.582,46	143.306.061,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.337.376,95	DV	41.402.832,56	40.115.229,97	136.624.979,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.205.512,74	DV	41.252.111,09	39.778.064,44	145.679.559,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.868.135,79	CR	150.721,47	337.165,53	-9.054.579,85	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.583.518,05	DV	230.916,84	133.352,49	6.681.082,40	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	16.400.757,83	DV	230.916,84	37.976,38	16.593.698,29	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.817.239,78	CR	0,00	95.376,11	-9.912.615,89	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	670.278,13	DV	13.133,68	33.133,68	650.278,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.668.629,25	DV	100.764,28	0,00	14.769.393,53	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,04	0,04	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,04	0,04	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.384.169.912,01	CR	195.881.429,38	180.550.904,21	6.368.839.386,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.771.650,17	CR	109.422.193,16	108.535.154,94	13.884.611,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.573.794,37	CR	33.958.301,52	33.995.532,98	6.611.025,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	615.480,47	CR	30.141.149,19	30.127.787,12	602.118,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.410.307,25	CR	3.790.460,54	3.854.888,47	5.474.735,18	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	548.006,65	CR	18.700,74	4.866,34	534.172,25	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	548.006,65	CR	18.700,74	4.866,34	534.172,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.991,05	7.991,05	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.645.765,60	CR	1.841.757,00	1.547.566,19	5.351.574,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.506.714,09	CR	1.446.279,35	1.144.499,26	4.204.934,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	280.117,06	CR	391.473,11	399.062,39	287.706,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	4.004,54	4.004,54	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.552.090,20	CR	73.622.134,64	72.992.055,77	1.922.011,33	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	52.397.266,46	52.397.266,46	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.506.933,18	CR	2.143.779,83	1.456.955,99	1.820.109,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.157,02	CR	17.879.193,55	17.877.187,32	43.150,79	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	58.751,20	58.751,20	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	58.751,20	58.751,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.201.894,76	1.201.894,76	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.157.100,36	1.157.100,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	44.794,40	44.794,40	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,04	0,04	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.517.430,78	CR	1.203.875,92	196.543,83	29.510.098,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.098.471,31	CR	1.111.747,35	28.502,09	4.015.226,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.098.471,31	CR	1.111.747,35	28.502,09	4.015.226,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.315.946,03	CR	92.128,57	167.270,01	25.391.087,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.315.946,03	CR	92.128,57	167.270,01	25.391.087,47	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.013,44	CR	0,00	771,73	103.785,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	103.013,44	CR	0,00	771,73	103.785,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.338.880.831,06	CR	85.255.360,30	71.819.205,44	6.325.444.676,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.018.855.847,80	CR	83.870.332,66	70.144.214,65	6.005.129.729,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.819.022.287,35	CR	41.847.053,53	56.236.164,03	5.833.411.397,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.356.906.041,16	CR	31.873.832,76	46.636.243,27	4.371.668.451,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	733.172.782,98	CR	6.431.074,63	4.992.607,24	731.734.315,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	733.172.782,98	CR	6.431.074,63	4.992.607,24	731.734.315,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.623.733.258,18	CR	25.442.758,13	41.643.636,03	3.639.934.136,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.742.129.218,94	CR	18.334.199,10	31.432.870,63	2.755.227.890,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	881.604.039,24	CR	7.108.559,03	10.210.765,40	884.706.245,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.493.348.155,09	CR	9.612.111,41	9.599.920,76	1.493.335.964,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.493.224.479,50	CR	9.544.992,93	9.531.392,35	1.493.210.878,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	646.784.413,30	CR	4.013.774,95	4.210.711,36	646.981.349,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	836.945.734,05	CR	5.531.217,98	5.233.108,93	836.647.625,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.960.022,77	CR	0,00	21.100,73	5.981.123,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.534.309,38	CR	0,00	66.471,33	3.600.780,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.675,59	CR	0,00	1.409,93	125.085,52	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	123.675,59	CR	0,00	1.409,93	125.085,52	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	67.118,48	67.118,48	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.804.994,92	CR	0,00	67.118,48	5.872.113,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.902.497,46	DV	33.559,24	0,00	-2.936.056,70	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.902.497,46	DV	33.559,24	0,00	-2.936.056,70	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.231.908,90	DV	361.109,36	0,00	-31.593.018,26	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-31.231.908,90	DV	361.109,36	0,00	-31.593.018,26	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.615.954,45	DV	180.554,68	0,00	-15.796.509,13	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.615.954,45	DV	180.554,68	0,00	-15.796.509,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.833.560,45	CR	42.023.279,13	13.908.050,62	171.718.331,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	199.833.560,45	CR	42.023.279,13	13.908.050,62	171.718.331,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	255.866.627,99	CR	26.711.080,71	6.954.025,31	236.109.572,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.866.627,99	CR	26.711.080,71	6.954.025,31	236.109.572,59	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-56.033.067,54	DV	15.312.198,42	6.954.025,31	-64.391.240,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	320.024.983,26	CR	1.385.027,64	1.674.990,79	320.314.946,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.938.889,57	CR	555.831,14	889.322,19	116.272.380,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	74.030.747,33	CR	99.068,89	663.398,33	74.595.076,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.908.142,24	CR	456.762,25	225.923,86	41.677.303,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.085.518,49	CR	514.953,16	601.011,35	176.171.576,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.085.518,49	CR	142.964,99	229.023,18	176.171.576,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	371.988,17	371.988,17	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.000.575,20	CR	314.243,34	184.657,25	27.870.989,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.943.911,83	106.943.911,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.191.762,86	CR	8.526,18	8.870.558,35	27.053.795,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.723.829,74	CR	8.526,18	8.778.628,32	26.493.931,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.717.325,09	CR	0,00	3.841.830,17	11.559.155,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.717.325,09	CR	0,00	3.841.830,17	11.559.155,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.575.184,82	CR	3.654,25	4.780.488,79	14.352.019,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.575.184,82	CR	3.654,25	4.780.488,79	14.352.019,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.575.184,82	CR	3.654,25	4.780.488,79	14.352.019,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.552.334,82	CR	1.468,36	4.751.202,90	14.302.069,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.850,00	CR	2.185,89	29.285,89	49.950,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	431.319,83	CR	4.871,93	156.309,36	582.757,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.319,83	CR	4.871,93	156.309,36	582.757,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	380.885,83	CR	4.871,93	154.764,74	530.778,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	50.434,00	CR	0,00	1.544,62	51.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27,11	CR	0,00	15,94	43,05	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	412.036,77	CR	0,00	78.982,16	491.018,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	412.036,77	CR	0,00	13.963,55	426.000,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	65.018,61	65.018,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.869,24	CR	0,00	12.931,93	68.801,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.125.468,34	DV	35.873.346,72	120.038,50	-110.878.776,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.409.401,84	DV	31.685.185,39	9.561,59	-95.085.025,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.834.653,34	DV	24.521.391,08	8.332,29	-73.347.712,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.965.381,60	DV	1.477.997,95	233,88	-4.443.145,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.046.156,53	DV	5.422.450,70	149,40	-16.468.457,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-534.140,67	DV	252.251,52	699,83	-785.692,36	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.069,70	DV	11.094,14	146,19	-40.017,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-528.161,83	DV	342.110,89	0,00	-870.272,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-528.161,83	DV	342.110,89	0,00	-870.272,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.143.591,88	DV	3.833.345,26	90.739,71	-14.886.197,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.143.591,88	DV	3.515.844,10	90.739,71	-14.568.696,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.143.591,88	DV	3.515.844,10	90.739,71	-14.568.696,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	317.501,16	0,00	-317.501,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	317.501,16	0,00	-317.501,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-44.312,79	DV	12.705,18	19.737,20	-37.280,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-159.915,67	DV	28.502,09	1.111.747,35	923.329,59	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.639.059,02	CR	0,00	12.415.403,83	33.054.462,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.270.883,49	CR	0,00	12.415.403,83	38.686.287,32	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	-3.609.268,27	DV	56.236.164,03	41.847.053,53	-17.998.378,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-553.842,80	DV	889.322,19	555.831,14	-887.333,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.375.963,83	DV	889.322,19	17.226,05	-3.248.059,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.822.121,03	CR	0,00	538.605,09	2.360.726,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.822.121,03	CR	0,00	538.605,09	2.360.726,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.617.673,20	CR	13.908.050,62	42.023.279,13	68.732.901,71	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.827.019,75	1.827.019,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.621.930,23	CR	0,00	1.300.362,75	3.922.292,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.363.331,44	CR	0,00	1.180.050,17	3.543.381,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.321.620,05	CR	0,00	1.157.100,36	3.478.720,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.711,39	CR	0,00	22.949,81	64.661,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	258.598,79	CR	0,00	120.312,58	378.911,37	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	206.577,04	CR	0,00	94.097,99	300.675,03	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	52.021,75	CR	0,00	26.214,59	78.236,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.406.506,72	DV	1.522.855,13	70.985,71	-4.858.376,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.406.506,72	DV	1.522.855,13	70.985,71	-4.858.376,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.190.144,93	DV	965.109,64	45.018,44	-3.110.236,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-165.693,62	DV	45.047,31	0,00	-210.740,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.018.493,31	DV	917.083,33	45.018,44	-2.890.558,20	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.958,00	DV	2.979,00	0,00	-8.937,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.748,06	DV	1.738,00	0,00	-30.486,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.673,76	DV	14.448,75	6.235,87	-14.886,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-752.492,74	DV	384.532,95	3.345,17	-1.133.680,52	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.883,18	DV	3.071,68	0,00	-5.954,86	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-705,30	DV	212,74	0,00	-918,04	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-689.856,17	DV	341.043,57	0,00	-1.030.899,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.913,16	DV	3.456,58	0,00	-10.369,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.851,91	DV	8.791,40	0,00	-25.643,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-35.283,02	DV	27.956,98	3.345,17	-59.894,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-210.722,57	DV	155.779,37	16.386,23	-350.115,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.492,84	DV	1.246,42	0,00	-3.739,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-215.231,82	DV	0,00	0,00	-215.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-155.603,24	DV	75.141,44	0,00	-230.744,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-155.603,24	DV	75.141,44	0,00	-230.744,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	419.296,24	CR	0,00	312.706,30	732.002,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	723.165,29	CR	0,00	312.706,30	1.035.871,59	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	520.883,49	CR	229.023,18	142.964,99	434.825,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.230.566,54	141.230.566,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.966.845,00	CR	756.993,92	138.066.477,26	427.276.328,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	71.924.725,48	CR	0,00	31.248.296,48	103.173.021,96	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	71.924.725,48	CR	0,00	31.248.296,48	103.173.021,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.136.289,41	CR	0,04	101.209.672,08	307.345.961,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.885.679,47	CR	0,00	23.847.960,44	72.733.639,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.250.609,94	CR	0,04	77.361.711,64	234.612.321,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.821.701,00	CR	691.766,62	2.667.651,21	7.797.585,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.821.701,00	CR	691.766,62	2.667.651,21	7.797.585,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.781,08	CR	0,00	13.390,54	40.171,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.794.919,92	CR	691.766,62	2.654.260,67	7.757.413,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.830.439,94	CR	65.227,26	2.826.959,53	8.592.172,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.430.157,45	CR	39.349,94	2.603.349,75	7.994.157,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	400.282,49	CR	25.877,32	223.609,78	598.014,95	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.100,33	CR	0,00	13.133,68	14.234,01	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	252.588,84	CR	0,00	100.764,28	353.353,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-266.341.771,15	DV	126.379.983,34	2.849.845,94	-389.871.908,55	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-150.700.210,40	DV	67.518.284,76	0,00	-218.218.495,16	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-150.700.210,40	DV	67.518.284,76	0,00	-218.218.495,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-111.710.517,30	DV	54.312.337,10	0,01	-166.022.854,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.176.177,74	DV	2.502.719,81	0,00	-7.678.897,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-106.534.339,56	DV	51.809.617,29	0,01	-158.343.956,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.682.015,79	DV	3.789.819,56	2.831.392,56	-3.640.442,79	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.675.085,62	DV	3.787.332,77	2.831.392,56	-3.631.025,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.854,88	DV	0,00	0,00	-1.854,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.673.230,74	DV	3.787.332,77	2.831.392,56	-3.629.170,95	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.930,17	DV	2.486,79	0,00	-9.416,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.246.116,34	DV	757.957,16	18.453,37	-1.985.620,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.031.643,27	DV	662.067,62	18.003,02	-1.675.707,87	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-214.473,07	DV	95.889,54	450,35	-309.912,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.911,32	DV	1.584,76	0,00	-4.496,08	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.983,53	DV	771,73	0,00	-5.755,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.363.331,44	DV	1.180.050,17	0,00	-3.543.381,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-198.403,62	DV	184.657,25	314.243,34	-68.817,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.058.355,26	DV	12.728.110,13	0,00	-33.786.465,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.033.474,03	8.033.474,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.033.474,03	8.033.474,03	0,00	CR