

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.368.839.386,84	DV	450.917.090,73	471.793.366,44	6.347.963.111,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	296.777,84	DV	239.261.283,23	239.229.907,65	328.153,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	214.522,53	DV	168.626.543,21	168.702.877,24	138.188,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	82.255,31	DV	70.634.740,02	70.527.030,41	189.964,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.368.537.048,02	DV	211.655.807,50	232.562.212,37	6.347.630.643,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.673,00	DV	9.392.519,89	9.392.519,89	579.673,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	8.760.433,78	8.760.433,78	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.760.433,78	8.760.433,78	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	3.929.052,70	3.929.052,70	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.831.381,08	4.831.381,08	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	579.635,60	DV	0,00	0,00	579.635,60	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	632.086,11	632.086,11	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	632.086,11	632.086,11	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.275.445,89	DV	2.645.361,37	2.573.379,04	26.347.428,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.080,11	DV	141.920,16	144.945,54	13.054,73	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.999,93	DV	0,00	1.000,03	5.999,90	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.080,18	DV	141.920,16	143.945,51	7.054,83	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	1.215.551,73	1.215.551,73	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.259.365,48	DV	75.007,71	0,00	26.334.373,19	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.195.280,81	1.195.280,81	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	17.600,96	17.600,96	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17.600,96	17.600,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.341.681.929,13	DV	199.617.926,24	220.596.313,44	6.320.703.541,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	326.763.098,84	DV	41.038.403,68	67.845.204,24	299.956.298,28	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	326.763.098,84	DV	41.038.403,68	67.845.204,24	299.956.298,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.545.936.968,55	DV	119.181.021,13	115.307.610,20	5.549.810.379,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.239.219.063,93	DV	19.647.850,33	21.952.439,65	2.236.914.474,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.306.717.904,62	DV	99.533.170,80	93.355.170,55	3.312.895.904,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.256.128,14	DV	4.907.444,94	3.143.035,75	312.020.537,33	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	351.004.815,09	DV	4.737.416,16	2.609.735,56	353.132.495,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	25.956,36	25.956,36	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	348.643.815,09	DV	4.711.459,80	2.583.779,20	350.771.495,69	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	6.350,54	6.350,54	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.804.422,17	CR	163.678,24	526.949,65	-41.167.693,58	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.306.061,94	DV	34.404.807,47	34.275.079,78	143.435.789,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.624.979,54	DV	34.202.552,42	34.141.541,16	136.685.990,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	145.679.559,39	DV	34.002.881,27	33.756.423,33	145.926.017,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.054.579,85	CR	199.671,15	385.117,83	-9.240.026,53	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.681.082,40	DV	202.255,05	133.538,62	6.749.798,83	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	16.593.698,29	DV	202.255,05	12.099,06	16.783.854,28	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.912.615,89	CR	0,00	121.439,56	-10.034.055,45	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	650.278,13	DV	7.018,76	25.383,43	631.913,46	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.769.393,53	DV	79.230,22	0,00	14.848.623,75	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	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.368.839.386,84	CR	125.307.214,89	104.430.939,18	6.347.963.111,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.884.611,95	CR	55.705.787,06	54.668.175,60	12.847.000,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.611.025,83	CR	32.756.392,40	32.849.038,82	6.703.672,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	602.118,40	CR	28.932.019,71	28.933.052,32	603.151,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.474.735,18	CR	3.792.306,72	3.906.510,57	5.588.939,03	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	534.172,25	CR	24.788,45	2.198,41	511.582,21	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	534.172,25	CR	24.788,45	2.198,41	511.582,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.277,52	7.277,52	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.351.574,79	CR	4.524.060,10	3.268.685,77	4.096.200,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.204.934,00	CR	3.978.011,96	2.452.286,32	2.679.208,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	287.706,34	CR	531.851,85	802.203,16	558.057,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	14.196,29	14.196,29	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.922.011,33	CR	18.425.334,56	18.550.451,01	2.047.127,78	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.820.109,34	CR	2.764.679,70	2.972.189,46	2.027.619,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.150,79	CR	14.406.622,81	14.382.980,70	19.508,68	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	58.751,20	CR	58.751,20	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	58.751,20	CR	58.751,20	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.195.280,81	1.195.280,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.154.665,09	1.154.665,09	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	40.615,72	40.615,72	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	29.510.098,69	CR	251.872,69	155.388,36	29.413.614,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.015.226,05	CR	173.546,89	16.482,44	3.858.161,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.015.226,05	CR	173.546,89	16.482,44	3.858.161,60	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.391.087,47	CR	78.325,80	138.200,43	25.450.962,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.391.087,47	CR	78.325,80	138.200,43	25.450.962,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.785,17	CR	0,00	705,49	104.490,66	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	103.785,17	CR	0,00	705,49	104.490,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.325.444.676,20	CR	69.349.555,14	49.607.375,22	6.305.702.496,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.005.129.729,79	CR	65.528.385,73	47.384.369,05	5.986.985.713,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.833.411.397,85	CR	46.244.260,72	33.492.535,73	5.820.659.672,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.371.668.451,67	CR	32.344.060,32	23.669.512,62	4.362.993.903,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	731.734.315,59	CR	6.526.656,08	3.598.751,86	728.806.411,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	731.734.315,59	CR	6.526.656,08	3.598.751,86	728.806.411,37	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.639.934.136,08	CR	25.817.404,24	20.070.760,76	3.634.187.492,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.755.227.890,47	CR	18.566.415,56	14.443.841,24	2.751.105.316,15	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	884.706.245,61	CR	7.250.988,68	5.626.919,52	883.082.176,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.493.335.964,44	CR	13.731.465,24	9.823.023,11	1.489.427.522,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.493.210.878,92	CR	13.700.102,86	9.791.012,79	1.489.301.788,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	646.981.349,71	CR	5.991.923,24	4.343.941,19	645.333.367,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	836.647.625,00	CR	7.663.709,39	5.447.071,60	834.430.987,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.981.123,50	CR	35.635,03	0,00	5.945.488,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.600.780,71	CR	8.835,20	0,00	3.591.945,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.085,52	CR	0,00	647,94	125.733,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.085,52	CR	0,00	647,94	125.733,46	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	31.362,38	31.362,38	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.872.113,40	CR	0,00	31.362,38	5.903.475,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.936.056,70	DV	15.681,19	0,00	-2.951.737,89	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.936.056,70	DV	15.681,19	0,00	-2.951.737,89	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.593.018,26	DV	168.735,16	0,00	-31.761.753,42	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-31.593.018,26	DV	168.735,16	0,00	-31.761.753,42	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.796.509,13	DV	84.367,58	0,00	-15.880.876,71	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.796.509,13	DV	84.367,58	0,00	-15.880.876,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.718.331,94	CR	19.284.125,01	13.891.833,32	166.326.040,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	171.718.331,94	CR	19.284.125,01	13.891.833,32	166.326.040,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	236.109.572,59	CR	12.832.417,39	6.945.916,66	230.223.071,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.109.572,59	CR	12.832.417,39	6.945.916,66	230.223.071,86	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.391.240,65	DV	6.451.707,62	6.945.916,66	-63.897.031,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	320.314.946,41	CR	3.821.169,41	2.223.006,17	318.716.783,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.272.380,62	CR	885.972,28	888.251,76	116.274.660,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	74.595.076,77	CR	371.940,38	668.367,10	74.891.503,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.677.303,85	CR	514.031,90	219.884,66	41.383.156,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.171.576,68	CR	2.431.103,46	1.215.551,73	174.956.024,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.171.576,68	CR	1.215.551,73	0,00	174.956.024,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.215.551,73	1.215.551,73	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.870.989,11	CR	504.093,67	119.202,68	27.486.098,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	88.770.926,93	88.770.926,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.053.795,03	CR	246.400,06	9.379.036,58	36.186.431,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.493.931,88	CR	246.400,06	9.374.649,97	35.622.181,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.559.155,26	CR	444,85	3.929.879,28	15.488.589,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.559.155,26	CR	444,85	3.929.879,28	15.488.589,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.352.019,36	CR	245.333,49	5.244.683,77	19.351.369,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.352.019,36	CR	245.333,49	5.244.683,77	19.351.369,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.352.019,36	CR	245.333,49	5.244.683,77	19.351.369,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.302.069,36	CR	4.250,88	4.855.868,55	19.153.687,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	49.950,00	CR	241.082,61	388.815,22	197.682,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	582.757,26	CR	621,72	200.086,92	782.222,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	582.757,26	CR	621,72	200.086,92	782.222,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	530.778,64	CR	621,72	184.086,92	714.243,84	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	51.978,62	CR	0,00	16.000,00	67.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,05	CR	0,00	45,92	88,97	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	491.018,93	CR	0,00	0,00	491.018,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.000,32	CR	0,00	0,00	426.000,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.018,61	CR	0,00	0,00	65.018,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	68.801,17	CR	0,00	4.340,69	73.141,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-110.878.776,56	DV	34.805.061,48	52.511,41	-145.631.326,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-95.085.025,64	DV	31.116.003,64	52.511,41	-126.148.517,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.347.712,13	DV	23.894.613,68	41.219,09	-97.201.106,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.443.145,67	DV	1.474.317,07	4.682,42	-5.912.780,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.468.457,83	DV	5.438.879,78	2.708,59	-21.904.629,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-785.692,36	DV	292.943,95	3.189,43	-1.075.446,88	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.017,65	DV	15.249,16	711,88	-54.554,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-870.272,72	DV	397.874,85	0,00	-1.268.147,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-870.272,72	DV	383.149,90	0,00	-1.253.422,62	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	14.724,95	0,00	-14.724,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.886.197,43	DV	3.290.761,11	0,00	-18.176.958,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.568.696,27	DV	3.290.761,11	0,00	-17.859.457,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.568.696,27	DV	3.290.761,11	0,00	-17.859.457,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-317.501,16	DV	0,00	0,00	-317.501,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.501,16	DV	0,00	0,00	-317.501,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.280,77	DV	421,88	0,00	-37.702,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	923.329,59	CR	16.482,44	173.546,89	1.080.394,04	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.054.462,85	CR	5.430.362,14	12.751.474,04	40.375.574,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.686.287,32	CR	0,00	12.751.474,04	51.437.761,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.631.824,47	DV	5.430.362,14	0,00	-11.062.186,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.998.378,77	DV	33.492.806,16	46.244.531,15	-5.246.653,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-887.333,85	DV	887.981,33	885.701,85	-889.613,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.248.059,97	DV	887.981,33	15.327,91	-4.120.713,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.360.726,12	CR	0,00	870.373,94	3.231.100,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.360.726,12	CR	0,00	870.373,94	3.231.100,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.732.901,71	CR	13.891.833,32	19.284.125,01	74.125.193,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.738.549,81	2.738.549,81	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.922.292,98	CR	0,00	1.284.002,71	5.206.295,69	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.543.381,61	CR	0,00	1.172.331,00	4.715.712,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.478.720,41	CR	0,00	1.154.665,09	4.633.385,50	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.661,20	CR	0,00	17.665,91	82.327,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	378.911,37	CR	0,00	111.671,71	490.583,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.675,03	CR	0,00	90.658,37	391.333,40	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	78.236,34	CR	0,00	21.013,34	99.249,68	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.858.376,14	DV	1.691.122,32	238.995,37	-6.310.503,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.858.376,14	DV	1.691.122,32	238.995,37	-6.310.503,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.110.236,13	DV	1.299.640,50	220.260,77	-4.189.615,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	56.335,15	0,00	-56.335,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	46.834,81	0,00	-46.834,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.500,34	0,00	-9.500,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-210.740,93	DV	204.591,98	159.544,67	-255.788,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.890.558,20	DV	1.035.734,37	60.716,10	-3.865.576,47	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.937,00	DV	2.979,00	0,00	-11.916,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.486,06	DV	2.523,56	0,00	-33.009,62	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.886,64	DV	15.859,74	3.013,30	-27.733,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.133.680,52	DV	229.248,05	3.585,17	-1.359.343,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.954,86	DV	2.146,94	0,00	-8.101,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-918,04	DV	106,37	0,00	-1.024,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.030.899,74	DV	199.154,16	0,00	-1.230.053,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.369,74	DV	3.456,58	0,00	-13.826,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.643,31	DV	9.471,78	0,00	-35.115,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.894,83	DV	14.912,22	3.585,17	-71.221,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-350.115,71	DV	142.604,05	12.136,13	-480.583,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.739,26	DV	1.246,42	0,00	-4.985,68	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	-230.744,68	DV	59.874,63	0,00	-290.619,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-230.744,68	DV	59.874,63	0,00	-290.619,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	732.002,54	CR	987.552,86	0,00	-255.550,32	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.035.871,59	CR	0,00	0,00	1.035.871,59	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.869,05	DV	987.552,86	0,00	-1.291.421,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	434.825,30	CR	0,00	1.215.551,73	1.650.377,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	151.221.817,44	151.221.817,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	427.276.328,34	CR	249.337,97	144.055.612,24	571.082.602,61	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	103.173.021,96	CR	0,00	41.038.403,68	144.211.425,64	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	103.173.021,96	CR	0,00	41.038.403,68	144.211.425,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.345.961,45	CR	0,02	97.592.632,24	404.938.593,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	72.733.639,91	CR	0,00	19.066.857,32	91.800.497,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	234.612.321,54	CR	0,02	78.525.774,92	313.138.096,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.797.585,59	CR	221.524,98	2.523.365,27	10.099.425,88	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.797.585,59	CR	221.524,98	2.523.365,27	10.099.425,88	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	40.171,62	CR	0,00	12.565,82	52.737,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.757.413,97	CR	221.524,98	2.510.799,45	10.046.688,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.592.172,21	CR	27.812,97	2.816.597,40	11.380.956,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.994.157,26	CR	27.812,97	2.621.649,41	10.587.993,70	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	598.014,95	CR	0,00	194.947,99	792.962,94	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	14.234,01	CR	0,00	5.383,43	19.617,44	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	353.353,12	CR	0,00	79.230,22	432.583,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-389.871.908,55	DV	136.928.766,26	244.196,53	-526.556.478,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-218.218.495,16	DV	67.846.384,84	0,00	-286.064.880,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-218.218.495,16	DV	67.846.384,84	0,00	-286.064.880,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-166.022.854,39	DV	66.488.040,71	0,00	-232.510.895,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.678.897,55	DV	2.850.452,16	0,00	-10.529.349,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-158.343.956,84	DV	63.637.588,55	0,00	-221.981.545,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.640.442,79	DV	1.526.368,43	198.575,34	-4.968.235,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.631.025,83	DV	1.524.022,57	198.575,34	-4.956.473,06	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	-3.629.170,95	DV	1.524.022,57	198.575,34	-4.954.618,18	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.416,96	DV	2.345,86	0,00	-11.762,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.985.620,13	DV	1.066.397,54	45.621,19	-3.006.396,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.675.707,87	DV	944.444,55	45.170,84	-2.574.981,58	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-309.912,26	DV	121.952,99	450,35	-431.414,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.496,08	DV	1.574,74	0,00	-6.070,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.755,26	DV	705,49	0,00	-6.460,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.543.381,61	DV	1.172.331,00	0,00	-4.715.712,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-68.817,53	DV	119.202,68	504.093,67	316.073,46	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.786.465,39	DV	12.751.474,04	6.417.915,00	-40.120.024,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.032.073,00	7.032.073,00	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.032.073,00	7.032.073,00	0,00	CR