

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.407.867.184,78	DV	256.121.471,46	262.942.378,62	3.401.046.277,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	148.209,45	DV	115.381.183,78	115.283.396,24	245.996,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101.851,48	DV	75.578.589,38	75.594.822,08	85.618,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	46.357,97	DV	39.802.594,40	39.688.574,16	160.378,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.407.718.975,33	DV	140.740.287,68	147.658.982,38	3.400.800.280,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.269,50	DV	4.480.525,98	4.480.227,83	89.567,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.877.153,84	3.877.153,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.877.153,84	3.877.153,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.766.956,72	1.766.956,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.110.197,12	2.110.197,12	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.944,01	DV	0,00	0,00	67.944,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.325,49	DV	603.372,14	603.073,99	21.623,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.325,49	DV	603.372,14	603.073,99	21.623,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.962.456,96	DV	0,00	475.259,93	88.487.197,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.962.456,96	DV	0,00	475.259,93	88.487.197,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.318.667.248,87	DV	136.259.761,70	142.703.494,62	3.312.223.515,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	161.928.911,85	DV	20.573.026,54	33.673.259,82	148.828.678,57	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	161.928.911,85	DV	20.573.026,54	33.673.259,82	148.828.678,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.902.967.620,54	DV	91.431.005,00	85.363.738,13	2.909.034.887,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.955.452,11	DV	1.829.205,36	1.690.534,94	16.094.122,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.887.012.168,43	DV	89.601.799,64	83.673.203,19	2.892.940.764,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.870.708,85	DV	2.485.687,74	1.672.976,39	162.683.420,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	182.004.947,04	DV	2.401.712,96	1.409.435,23	182.997.224,77	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.934,71	DV	6.207,44	6.614,85	1.172.527,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	180.832.012,33	DV	2.395.505,52	1.402.820,38	181.824.697,47	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,13	DV	3.136,88	3.136,98	27.533,03	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.161.771,32	CR	80.837,90	260.404,18	-20.341.337,60	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.578.278,10	DV	21.766.642,06	21.980.981,03	91.363.939,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.133.518,78	DV	21.680.166,95	21.930.724,18	87.882.961,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	96.302.315,59	DV	21.540.851,23	21.638.883,54	96.204.283,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.168.796,81	CR	139.315,72	291.840,64	-8.321.321,73	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.444.759,32	DV	86.475,11	50.256,85	3.480.977,58	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.411.867,51	DV	86.475,11	5.082,10	7.493.260,52	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.967.108,19	CR	0,00	45.174,75	-4.012.282,94	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	321.729,52	DV	3.400,36	12.539,24	312.590,64	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.407.867.184,78	CR	61.798.627,81	54.977.720,65	3.401.046.277,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.978.213,15	CR	24.368.301,22	24.444.872,44	3.054.784,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.039.325,70	CR	14.181.750,27	14.176.114,20	2.033.689,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.498.330,74	12.498.330,74	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.881.100,45	CR	1.681.328,93	1.676.303,18	1.876.074,70	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	42.163,07	CR	1.187,72	423,16	41.398,51	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.163,07	CR	1.187,72	423,16	41.398,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	902,88	CR	902,88	1.057,12	1.057,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	938.887,45	CR	10.186.550,95	10.268.758,24	1.021.094,74	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	899.123,54	CR	1.365.734,91	1.468.243,51	1.001.632,14	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.142,67	CR	8.254.117,98	8.237.341,26	10.365,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.621,23	CR	566.698,05	563.173,45	9.096,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	554.076,82	554.076,82	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.621,23	CR	12.621,23	9.096,63	9.096,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	587.913,79	CR	0,00	2.426,84	590.340,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	536.605,63	CR	0,00	2.078,32	538.683,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	536.605,63	CR	0,00	2.078,32	538.683,95	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.308,16	CR	0,00	348,52	51.656,68	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	51.308,16	CR	0,00	348,52	51.656,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.404.301.057,84	CR	37.430.326,59	30.530.421,37	3.397.401.152,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.205.733.271,07	CR	35.899.508,69	30.064.465,04	3.199.898.227,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.270.124.511,72	CR	22.501.884,41	16.172.631,72	3.263.795.259,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.074.866.834,46	CR	14.134.342,01	11.785.693,24	2.072.518.185,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.123.662,07	CR	6.464.569,36	3.598.751,86	726.257.844,57	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	729.123.662,07	CR	6.464.569,36	3.598.751,86	726.257.844,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.345.743.172,39	CR	7.669.772,65	8.186.941,38	1.346.260.341,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.067.909.782,87	CR	6.146.387,51	5.703.599,50	1.067.466.994,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.833.389,52	CR	1.523.385,14	2.483.341,88	278.793.346,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.226.850.695,52	CR	8.198.807,24	4.386.938,48	1.223.038.826,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.226.850.695,52	CR	8.167.444,86	4.355.576,10	1.223.038.826,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	533.579.969,74	CR	3.619.774,52	1.939.618,71	531.899.813,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	686.930.594,30	CR	4.541.268,48	2.415.957,39	684.805.283,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.223.762,83	CR	3.255,14	0,00	3.220.507,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.116.368,65	CR	3.146,72	0,00	3.113.221,93	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	-64.391.240,65	DV	13.397.624,28	13.891.833,32	-63.897.031,61	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-64.391.240,65	DV	13.397.624,28	13.891.833,32	-63.897.031,61	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.945.916,66	6.945.916,66	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.945.916,66	6.945.916,66	0,00	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	198.567.786,77	CR	1.530.817,90	465.956,33	197.502.925,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.573.280,91	CR	664.054,71	435.823,59	98.345.049,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.895.977,06	CR	150.022,81	215.938,93	56.961.893,18	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	88.962.456,96	CR	475.259,93	0,00	88.487.197,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.962.456,96	CR	475.259,93	0,00	88.487.197,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.032.048,90	CR	391.503,26	30.132,74	10.670.678,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	47.798.492,26	47.798.492,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.983.843,61	CR	169.816,53	4.322.991,26	16.137.018,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.983.793,56	CR	169.816,53	4.322.945,34	16.136.922,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.220.674,59	CR	0,00	1.767.783,30	6.988.457,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.220.674,59	CR	0,00	1.767.783,30	6.988.457,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.312.767,37	CR	169.700,71	2.417.640,11	8.560.706,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.312.767,37	CR	169.700,71	2.417.640,11	8.560.706,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.312.767,37	CR	169.700,71	2.417.640,11	8.560.706,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.289.067,37	CR	2.218,10	2.135.974,89	8.422.824,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.700,00	CR	167.482,61	281.665,22	137.882,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	450.351,60	CR	115,82	137.521,93	587.757,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.351,60	CR	115,82	137.521,93	587.757,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	399.372,98	CR	115,82	121.521,93	520.779,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	50.978,62	CR	0,00	16.000,00	66.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,05	CR	0,00	45,92	88,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,00	CR	0,00	0,00	7,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.664.154,23	DV	15.060.239,40	10.970,31	-67.713.423,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.627.347,54	DV	13.198.783,09	10.970,31	-54.815.160,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.672.279,71	DV	11.324.673,54	5.482,74	-46.991.470,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.830.047,56	DV	939.140,66	2.240,72	-3.766.947,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.580.968,14	DV	744.825,49	0,00	-3.325.793,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-525.758,88	DV	187.295,67	3.189,43	-709.865,12	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.293,25	DV	2.847,73	57,42	-21.083,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.999.548,50	DV	1.861.034,43	0,00	-12.860.582,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.999.548,50	DV	1.861.034,43	0,00	-12.860.582,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.999.548,50	DV	1.861.034,43	0,00	-12.860.582,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.258,19	DV	421,88	0,00	-37.680,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.863,20	CR	2.078,32	0,00	2.784,88	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.109.437,03	CR	2.066.069,38	6.900.967,29	22.944.334,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.825.443,17	CR	0,00	6.900.967,29	29.726.410,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.716.006,14	DV	2.066.069,38	0,00	-6.782.075,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.204.545,70	CR	16.175.013,18	22.504.265,87	11.533.798,39	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	334.333,66	CR	433.442,13	661.673,25	562.564,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.973.303,11	DV	433.442,13	4.349,91	-2.402.395,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.307.636,77	CR	0,00	657.323,34	2.964.960,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.307.636,77	CR	0,00	657.323,34	2.964.960,11	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.027.131,03	CR	13.891.833,32	13.397.624,28	16.532.921,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.104.989,22	103.104.989,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	288.065.782,22	CR	134.943,62	100.521.640,51	388.452.479,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	50.418.160,89	CR	0,00	20.573.026,54	70.991.187,43	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	50.418.160,89	CR	0,00	20.573.026,54	70.991.187,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.956.984,51	CR	0,02	76.854.724,90	304.811.709,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.274.150,09	CR	0,00	1.829.205,36	7.103.355,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	222.682.834,42	CR	0,02	75.025.519,54	297.708.353,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.027.135,33	CR	116.515,92	1.314.599,99	5.225.219,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.027.135,33	CR	116.515,92	1.314.599,99	5.225.219,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	19.844,51	CR	0,00	6.207,44	26.051,95	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.007.290,82	CR	116.515,92	1.308.392,55	5.199.167,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.656.469,97	CR	18.427,68	1.776.629,71	7.414.672,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.351.058,83	CR	18.427,68	1.693.528,17	7.026.159,32	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	305.411,14	CR	0,00	83.101,54	388.512,68	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.031,52	CR	0,00	2.659,37	9.690,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-268.357.091,27	DV	95.475.423,60	125.776,07	-363.706.738,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-108.141.663,82	DV	33.673.757,93	0,00	-141.815.421,75	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-108.141.663,82	DV	33.673.757,93	0,00	-141.815.421,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.030.983,91	DV	60.320.376,24	0,00	-217.351.360,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.874.320,85	DV	1.690.534,94	0,00	-6.564.855,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-152.156.663,06	DV	58.629.841,30	0,00	-210.786.504,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.802.992,92	DV	754.111,02	98.009,99	-2.459.093,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.798.341,13	DV	752.952,23	98.009,99	-2.453.283,37	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-916,31	DV	0,00	0,00	-916,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.797.424,82	DV	752.952,23	98.009,99	-2.452.367,06	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.651,79	DV	1.158,79	0,00	-5.810,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.381.450,62	DV	727.178,41	27.766,08	-2.080.862,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.224.736,64	DV	681.805,27	27.581,40	-1.878.960,51	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-156.713,98	DV	45.373,14	184,68	-201.902,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.843,06	DV	348,52	0,00	-3.191,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.704.600,09	DV	563.173,45	0,00	-2.267.773,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.189,23	CR	30.132,74	391.503,26	469.559,75	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.109.437,03	DV	6.900.967,29	2.066.069,38	-22.944.334,94	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