

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.347.963.111,13	DV	516.740.950,17	483.478.005,45	6.381.226.055,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	328.153,42	DV	270.781.571,27	270.825.343,85	284.380,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.188,50	DV	185.813.088,12	185.849.629,56	101.647,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	189.964,92	DV	84.968.483,15	84.975.714,29	182.733,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.347.630.643,15	DV	245.959.378,90	212.651.415,18	6.380.938.606,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.673,00	DV	9.391.836,23	9.229.431,32	742.077,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.187.926,11	9.025.521,20	162.442,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	9.025.521,20	9.025.521,20	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.038.663,44	4.038.663,44	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.986.857,76	4.986.857,76	18,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.404,91	0,00	162.404,91	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	162.404,91	0,00	162.404,91	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	203.910,12	203.910,12	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	203.910,12	203.910,12	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.347.428,22	DV	2.826.323,21	2.740.797,35	26.432.954,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.054,73	DV	252.414,84	236.263,01	29.206,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.999,90	DV	16.000,00	2.000,10	19.999,80	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.054,83	DV	236.414,84	234.262,91	9.206,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,30	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.302.856,53	1.302.856,53	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.334.373,19	DV	69.374,33	0,00	26.403.747,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.181.108,99	1.181.108,99	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	20.568,52	20.568,52	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	20.568,52	20.568,52	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.320.703.541,93	DV	233.741.219,46	200.681.186,51	6.353.763.574,88	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	299.956.298,28	DV	75.227.523,14	76.425.177,26	298.758.644,16	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	299.956.298,28	DV	75.227.523,14	76.425.177,26	298.758.644,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.549.810.379,48	DV	128.633.297,43	96.138.421,98	5.582.305.254,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

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	2.236.914.474,61	DV	28.800.124,70	23.105.803,45	2.242.608.795,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.312.895.904,87	DV	99.833.172,73	73.032.618,53	3.339.696.459,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	312.020.537,33	DV	6.503.429,83	3.415.104,48	315.108.862,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	353.132.495,69	DV	6.477.318,48	2.606.605,86	357.003.208,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	37.697,46	37.697,46	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	350.771.495,69	DV	6.439.621,02	2.568.908,40	354.642.208,31	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	13.185,89	13.185,89	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.167.693,58	CR	12.925,46	795.312,73	-41.950.080,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.435.789,63	DV	23.263.050,65	24.702.347,41	141.996.492,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.685.990,80	DV	22.990.289,02	24.520.709,51	135.155.570,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	145.926.017,33	DV	22.827.123,86	24.097.983,09	144.655.158,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.240.026,53	CR	163.165,16	422.726,42	-9.499.587,79	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.749.798,83	DV	272.761,63	181.637,90	6.840.922,56	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	16.783.854,28	DV	272.761,63	12.332,19	17.044.283,72	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.034.055,45	CR	0,00	169.305,71	-10.203.361,16	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	631.913,46	DV	0,00	135,33	631.778,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.848.623,75	DV	113.918,36	0,00	14.962.542,11	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.347.963.111,13	CR	105.703.306,52	138.966.251,24	6.381.226.055,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.847.000,49	CR	52.347.483,95	58.046.981,25	18.546.497,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.703.672,25	CR	33.931.818,18	33.970.489,11	6.742.343,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	603.151,01	CR	29.834.693,41	29.843.209,46	611.667,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.588.939,03	CR	4.084.053,19	4.094.275,28	5.599.161,12	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	511.582,21	CR	5.260,58	25.193,37	531.515,00	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.582,21	CR	5.260,58	25.193,37	531.515,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

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	7.811,00	7.811,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.096.200,46	CR	1.870.162,56	1.652.828,59	3.878.866,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.679.208,36	CR	986.596,70	1.036.505,61	2.729.117,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	558.057,65	CR	677.373,38	410.130,50	290.814,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	188.000,00	188.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	18.192,48	18.192,48	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.047.127,78	CR	16.545.503,21	22.423.663,55	7.925.288,12	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	3.010.674,75	7.963.721,15	4.953.046,40	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.027.619,10	CR	3.467.098,77	4.378.823,93	2.939.344,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.508,68	CR	8.886.620,65	8.884.665,31	17.553,34	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	15.344,12	15.344,12	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	15.344,12	15.344,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.181.108,99	1.181.108,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.151.149,25	1.151.149,25	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	29.959,74	29.959,74	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,05	0,05	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.413.614,36	CR	59.706,13	215.413,68	29.569.321,91	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.858.161,60	CR	0,00	16.988,12	3.875.149,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.858.161,60	CR	0,00	16.988,12	3.875.149,72	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.450.962,10	CR	59.706,13	197.655,41	25.588.911,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.450.962,10	CR	59.706,13	197.655,41	25.588.911,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.490,66	CR	0,00	770,15	105.260,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	104.490,66	CR	0,00	770,15	105.260,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.305.702.496,28	CR	53.296.116,44	80.703.856,31	6.333.110.236,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.986.985.713,11	CR	51.573.677,92	75.972.684,98	6.011.384.720,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.820.659.672,86	CR	39.202.778,36	53.901.455,09	5.835.358.349,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.362.993.903,97	CR	31.791.207,83	32.682.265,01	4.363.884.961,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	728.806.411,37	CR	5.264.467,70	5.585.020,82	729.126.964,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	728.806.411,37	CR	5.264.467,70	5.585.020,82	729.126.964,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.634.187.492,60	CR	26.526.740,13	27.097.244,19	3.634.757.996,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.751.105.316,15	CR	19.524.763,44	20.883.207,86	2.752.463.760,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	883.082.176,45	CR	7.001.976,69	6.214.036,33	882.294.236,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.489.427.522,31	CR	7.184.566,43	21.219.190,08	1.503.462.145,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.489.301.788,85	CR	7.142.373,75	21.176.119,04	1.503.335.534,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	645.333.367,66	CR	2.887.137,80	9.178.874,24	651.625.104,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	834.430.987,21	CR	4.255.235,95	11.834.051,02	842.009.802,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.945.488,47	CR	0,00	135.044,94	6.080.533,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.591.945,51	CR	0,00	28.148,84	3.620.094,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.733,46	CR	0,00	878,36	126.611,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.733,46	CR	0,00	878,36	126.611,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	42.192,68	42.192,68	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.903.475,78	CR	0,00	42.192,68	5.945.668,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.951.737,89	DV	21.096,34	0,00	-2.972.834,23	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.951.737,89	DV	21.096,34	0,00	-2.972.834,23	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.761.753,42	DV	227.004,10	0,00	-31.988.757,52	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-31.761.753,42	DV	227.004,10	0,00	-31.988.757,52	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.880.876,71	DV	113.502,05	0,00	-15.994.378,76	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.880.876,71	DV	113.502,05	0,00	-15.994.378,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.326.040,25	CR	12.370.899,56	22.071.229,89	176.026.370,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	166.326.040,25	CR	12.370.899,56	22.071.229,89	176.026.370,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	230.223.071,86	CR	7.768.679,89	14.302.550,00	236.756.941,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.223.071,86	CR	7.768.679,89	14.302.550,00	236.756.941,97	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.897.031,61	DV	4.602.219,67	7.768.679,89	-60.730.571,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	318.716.783,17	CR	1.722.438,52	4.731.171,33	321.725.515,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.274.660,10	CR	313.335,16	1.828.699,31	117.790.024,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	74.891.503,49	CR	45.681,88	1.288.810,97	76.134.632,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.383.156,61	CR	267.653,28	539.888,34	41.655.391,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.956.024,95	CR	1.302.856,53	2.605.713,06	176.258.881,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.956.024,95	CR	0,00	1.302.856,53	176.258.881,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.302.856,53	1.302.856,53	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.486.098,12	CR	106.246,83	296.758,96	27.676.610,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.780.740,01	113.780.740,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.186.431,55	CR	25.352,37	9.321.492,71	45.482.571,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.622.181,79	CR	25.236,42	9.321.359,46	44.918.304,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.488.589,69	CR	0,00	4.042.711,03	19.531.300,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.488.589,69	CR	0,00	4.042.711,03	19.531.300,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.351.369,64	CR	19.302,71	5.076.839,51	24.408.906,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.351.369,64	CR	19.302,71	5.076.839,51	24.408.906,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.351.369,64	CR	19.302,71	5.076.839,51	24.408.906,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.153.687,03	CR	4.460,10	5.012.836,90	24.162.063,83	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	197.682,61	CR	14.842,61	64.002,61	246.842,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	782.222,46	CR	5.933,71	201.808,92	978.097,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	782.222,46	CR	5.933,71	201.808,92	978.097,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	714.243,84	CR	5.933,71	151.808,92	860.119,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	67.978,62	CR	0,00	50.000,00	117.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	88,97	CR	115,95	132,87	105,89	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	73.141,86	CR	0,00	0,38	73.142,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-145.631.326,63	DV	35.937.015,23	180.721,32	-181.387.620,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.148.517,87	DV	31.965.558,87	18.316,41	-158.095.760,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-97.201.106,72	DV	24.678.513,39	15.516,86	-121.864.103,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.912.780,32	DV	1.475.785,55	768,80	-7.387.797,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.904.629,02	DV	5.433.017,60	1.601,66	-27.336.044,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.075.446,88	DV	305.640,76	323,13	-1.380.764,51	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.554,93	DV	72.601,57	105,96	-127.050,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.268.147,57	DV	146.912,07	0,00	-1.415.059,64	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.253.422,62	DV	136.290,83	0,00	-1.389.713,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-14.724,95	DV	10.621,24	0,00	-25.346,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.176.958,54	DV	3.822.569,43	162.404,91	-21.837.123,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.859.457,38	DV	3.660.164,52	0,00	-21.519.621,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.859.457,38	DV	3.660.164,52	0,00	-21.519.621,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-317.501,16	DV	162.404,91	162.404,91	-317.501,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.501,16	DV	162.404,91	162.404,91	-317.501,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.702,65	DV	1.974,86	0,00	-39.677,51	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.080.394,04	CR	16.988,12	0,00	1.063.405,92	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.375.574,75	CR	0,00	52.391.512,90	92.767.087,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.437.761,36	CR	0,00	52.391.512,90	103.829.274,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.062.186,61	DV	0,00	0,00	-11.062.186,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.246.653,78	DV	53.901.455,09	39.202.778,36	-19.945.330,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-889.613,33	DV	1.828.699,31	313.335,16	-2.404.977,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.120.713,39	DV	1.828.581,57	17.249,88	-5.932.045,08	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.231.100,06	CR	117,74	296.085,28	3.527.067,60	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.231.100,06	CR	117,74	296.085,28	3.527.067,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	74.125.193,40	CR	22.071.229,89	12.370.899,56	64.424.863,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.054.709,54	3.054.709,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.206.295,69	CR	0,00	1.365.998,38	6.572.294,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.715.712,61	CR	0,00	1.163.443,08	5.879.155,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.633.385,50	CR	0,00	1.151.149,25	5.784.534,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.327,11	CR	0,00	12.293,83	94.620,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	490.583,08	CR	0,00	202.555,30	693.138,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	391.333,40	CR	0,00	171.643,47	562.976,87	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	99.249,68	CR	0,00	30.911,83	130.161,51	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.310.503,09	DV	1.613.903,73	90.694,57	-7.833.712,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.310.503,09	DV	1.613.903,73	90.694,57	-7.833.712,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.189.615,86	DV	1.128.429,17	75.169,80	-5.242.875,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.335,15	DV	0,00	0,00	-56.335,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-46.834,81	DV	0,00	0,00	-46.834,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.500,34	DV	0,00	0,00	-9.500,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-255.788,24	DV	46.128,45	0,00	-301.916,69	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.865.576,47	DV	1.079.101,05	75.169,80	-4.869.507,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.916,00	DV	3.199,67	0,00	-15.115,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.009,62	DV	1.066,50	0,00	-34.076,12	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-27.733,08	DV	8.208,51	0,00	-35.941,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.359.343,40	DV	226.613,95	13,04	-1.585.944,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.101,80	DV	1.520,45	0,00	-9.622,25	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.024,41	DV	509,68	0,00	-1.534,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.230.053,90	DV	184.801,50	13,04	-1.414.842,36	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-13.826,32	DV	3.456,58	0,00	-17.282,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.115,09	DV	8.349,67	0,00	-43.464,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-71.221,88	DV	27.976,07	0,00	-99.197,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-480.583,63	DV	68.339,18	15.511,73	-533.411,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.985,68	DV	1.246,42	0,00	-6.232,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-215.231,82	DV	180.000,00	0,00	-395.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-290.619,31	DV	137.949,28	0,00	-428.568,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-290.619,31	DV	137.949,28	0,00	-428.568,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.550,32	DV	0,00	1.598.016,59	1.342.466,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.035.871,59	CR	0,00	1.598.016,59	2.633.888,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.291.421,91	DV	0,00	0,00	-1.291.421,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.650.377,03	CR	1.302.856,53	0,00	347.520,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.180.394,39	167.180.394,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	571.082.602,61	CR	158.943,60	166.996.979,04	737.920.638,05	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	144.211.425,64	CR	0,00	67.266.990,14	211.478.415,78	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	144.211.425,64	CR	0,00	67.266.990,14	211.478.415,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.938.593,67	CR	0,01	93.629.054,44	498.567.648,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.800.497,23	CR	0,00	21.373.335,71	113.173.832,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	313.138.096,44	CR	0,01	72.255.718,73	385.393.815,16	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.099.425,88	CR	139.928,75	3.201.927,81	13.161.424,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.099.425,88	CR	139.928,75	3.201.927,81	13.161.424,94	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.737,44	CR	0,00	12.565,82	65.303,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.046.688,44	CR	139.928,75	3.189.361,99	13.096.121,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.380.956,64	CR	19.014,84	2.785.088,29	14.147.030,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.587.993,70	CR	19.014,84	2.519.866,85	13.088.845,71	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	792.962,94	CR	0,00	265.221,44	1.058.184,38	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	19.617,44	CR	0,00	0,00	19.617,44	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	432.583,34	CR	0,00	113.918,36	546.501,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-526.556.478,28	DV	111.570.949,11	77.168,52	-638.050.258,87	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-286.064.880,00	DV	60.668.674,40	0,00	-346.733.554,40	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-286.064.880,00	DV	60.668.674,40	0,00	-346.733.554,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-232.510.895,10	DV	48.066.195,22	0,00	-280.577.090,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.529.349,71	DV	2.441.330,91	0,00	-12.970.680,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-221.981.545,39	DV	45.624.864,31	0,00	-267.606.409,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.968.235,88	DV	2.132.103,02	48.466,34	-7.051.872,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.956.473,06	DV	2.130.670,77	48.466,34	-7.038.677,49	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	-4.954.618,18	DV	2.130.670,77	48.466,34	-7.036.822,61	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.762,82	DV	1.432,25	0,00	-13.195,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.006.396,48	DV	702.340,84	28.702,18	-3.680.035,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.574.981,58	DV	533.035,13	28.251,83	-3.079.764,88	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-431.414,90	DV	169.305,71	450,35	-600.270,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.070,82	DV	1.635,63	0,00	-7.706,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.460,75	DV	770,15	0,00	-7.230,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.715.712,61	DV	1.163.443,08	0,00	-5.879.155,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	316.073,46	CR	296.758,96	106.246,83	125.561,33	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.120.024,43	DV	53.989.529,49	0,00	-94.109.553,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.888.838,49	7.888.838,49	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.888.838,49	7.888.838,49	0,00	CR