

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.401.046.277,62	DV	276.788.198,35	258.060.923,24	3.419.773.552,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	245.996,99	DV	130.091.540,17	130.114.776,91	222.760,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	85.618,78	DV	84.121.405,74	84.138.541,82	68.482,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	160.378,21	DV	45.970.134,43	45.976.235,09	154.277,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.400.800.280,63	DV	146.696.658,18	127.946.146,33	3.419.550.792,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.567,65	DV	4.348.278,04	4.184.468,20	253.377,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.176.859,62	4.014.454,71	162.404,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.014.454,71	4.014.454,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.821.962,32	1.821.962,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.192.492,39	2.192.492,39	0,00	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	67.944,01	DV	0,00	0,00	67.944,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.623,64	DV	171.418,42	170.013,49	23.028,57	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.623,64	DV	171.418,42	170.013,49	23.028,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.487.197,03	DV	739.537,41	0,00	89.226.734,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.487.197,03	DV	739.537,41	0,00	89.226.734,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.312.223.515,95	DV	141.608.842,73	123.761.678,13	3.330.070.680,55	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	148.828.678,57	DV	37.008.093,84	38.082.804,15	147.753.968,26	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	148.828.678,57	DV	37.008.093,84	38.082.804,15	147.753.968,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.909.034.887,41	DV	87.499.792,93	69.014.659,58	2.927.520.020,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.094.122,53	DV	1.730.188,77	1.599.028,36	16.225.282,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.892.940.764,88	DV	85.769.604,16	67.415.631,22	2.911.294.737,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.683.420,20	DV	3.274.529,30	1.748.915,29	164.209.034,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	182.997.224,77	DV	3.261.630,60	1.349.470,31	184.909.385,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.527,30	DV	12.466,51	12.466,51	1.172.527,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	181.824.697,47	DV	3.249.164,09	1.337.003,80	183.736.857,76	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,03	DV	6.513,60	6.513,45	27.533,18	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.341.337,60	CR	6.385,10	392.931,53	-20.727.884,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.363.939,13	DV	13.826.426,63	14.915.299,11	90.275.066,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.882.961,55	DV	13.712.907,73	14.849.589,68	86.746.279,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	96.204.283,28	DV	13.577.658,54	14.486.811,66	95.295.130,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.321.321,73	CR	135.249,19	362.778,02	-8.548.850,56	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.480.977,58	DV	113.518,90	65.709,43	3.528.787,05	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.493.260,52	DV	113.518,90	5.190,52	7.601.588,90	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.012.282,94	CR	0,00	60.518,91	-4.072.801,85	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	312.590,64	DV	0,00	0,00	312.590,64	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,03	0,00	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,03	0,00	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.401.046.277,62	CR	55.363.031,81	74.090.306,92	3.419.773.552,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.054.784,37	CR	23.646.259,74	26.274.994,87	5.683.519,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.033.689,63	CR	15.324.458,96	15.448.381,86	2.157.612,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	13.597.436,53	13.597.436,53	115.159,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.876.074,70	CR	1.722.598,69	1.849.026,36	2.002.502,37	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	41.398,51	CR	3.366,62	784,83	38.816,72	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.398,51	CR	3.366,62	784,83	38.816,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.057,12	CR	1.057,12	1.134,14	1.134,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.094,74	CR	8.321.800,78	10.826.613,01	3.525.906,97	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	1.232.220,18	3.291.417,02	2.059.196,84	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.001.632,14	CR	1.712.503,86	2.163.112,72	1.452.241,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.365,95	CR	4.814.976,83	4.812.742,94	8.132,06	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	566,31	566,31	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	566,31	566,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.096,63	CR	562.099,89	558.774,02	5.770,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	553.003,26	553.003,26	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.096,63	CR	9.096,63	5.770,76	5.770,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	590.340,63	CR	0,00	2.602,09	592.942,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.683,95	CR	0,00	2.221,65	540.905,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	538.683,95	CR	0,00	2.221,65	540.905,60	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.656,68	CR	0,00	380,44	52.037,12	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	51.656,68	CR	0,00	380,44	52.037,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.397.401.152,62	CR	31.716.772,07	47.812.709,96	3.413.497.090,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.199.898.227,42	CR	31.414.575,43	45.741.600,78	3.214.225.252,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.263.795.259,03	CR	19.043.675,87	30.204.241,00	3.274.955.824,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.072.518.185,69	CR	13.840.362,96	16.653.649,84	2.075.331.472,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	726.257.844,57	CR	5.228.724,74	5.539.537,16	726.568.656,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	726.257.844,57	CR	5.228.724,74	5.539.537,16	726.568.656,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.346.260.341,12	CR	8.611.638,22	11.114.112,68	1.348.762.815,58	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.067.466.994,86	CR	7.119.830,86	9.121.551,60	1.069.468.715,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.793.346,26	CR	1.491.807,36	1.992.561,08	279.294.099,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.223.038.826,76	CR	4.976.308,81	13.550.591,16	1.231.613.109,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.223.038.826,76	CR	4.934.116,13	13.508.398,48	1.231.613.109,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	531.899.813,93	CR	1.954.624,61	5.855.636,19	535.800.825,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	684.805.283,21	CR	2.979.491,52	7.519.032,16	689.344.823,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.220.507,69	CR	0,00	109.983,99	3.330.491,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.113.221,93	CR	0,00	23.746,14	3.136.968,07	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	-63.897.031,61	DV	12.370.899,56	15.537.359,78	-60.730.571,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-63.897.031,61	DV	12.370.899,56	15.537.359,78	-60.730.571,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.768.679,89	7.768.679,89	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.768.679,89	7.768.679,89	0,00	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	197.502.925,20	CR	302.196,64	2.071.109,18	199.271.837,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.345.049,79	CR	301.368,93	1.202.180,96	99.245.861,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.961.893,18	CR	33.715,65	662.292,62	57.590.470,15	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	88.487.197,03	CR	0,00	739.537,41	89.226.734,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.487.197,03	CR	0,00	739.537,41	89.226.734,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.670.678,38	CR	827,71	129.390,81	10.799.241,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.283.834,54	63.283.834,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.137.018,34	CR	17.006,69	4.219.971,92	20.339.983,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.136.922,37	CR	16.890,74	4.219.838,67	20.339.870,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.988.457,89	CR	0,00	1.825.271,00	8.813.728,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.988.457,89	CR	0,00	1.825.271,00	8.813.728,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.560.706,77	CR	16.105,53	2.240.650,10	10.785.251,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.560.706,77	CR	16.105,53	2.240.650,10	10.785.251,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.560.706,77	CR	16.105,53	2.240.650,10	10.785.251,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.422.824,16	CR	4.272,92	2.217.417,49	10.635.968,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	137.882,61	CR	11.832,61	23.232,61	149.282,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	587.757,71	CR	785,21	153.917,57	740.890,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.757,71	CR	785,21	153.917,57	740.890,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	520.779,09	CR	785,21	103.917,57	623.911,45	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	66.978,62	CR	0,00	50.000,00	116.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	88,97	CR	115,95	132,87	105,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,00	CR	0,00	0,38	7,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-67.713.423,32	DV	16.320.824,46	163.222,22	-83.871.025,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.815.160,32	DV	14.061.552,03	817,31	-68.875.895,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-46.991.470,51	DV	12.154.039,23	0,00	-59.145.509,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.766.947,50	DV	938.941,72	491,42	-4.705.397,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.325.793,63	DV	737.158,17	0,00	-4.062.951,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-709.865,12	DV	173.207,72	323,13	-882.749,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.083,56	DV	58.205,19	2,76	-79.285,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.860.582,93	DV	2.258.285,00	162.404,91	-14.956.463,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.860.582,93	DV	2.095.880,09	0,00	-14.956.463,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.860.582,93	DV	2.095.880,09	0,00	-14.956.463,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	162.404,91	162.404,91	0,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	162.404,91	162.404,91	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.680,07	DV	987,43	0,00	-38.667,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.784,88	CR	2.221,65	0,00	563,23	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.944.334,94	CR	0,00	27.184.696,04	50.129.030,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.726.410,46	CR	0,00	27.184.696,04	56.911.106,50	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.782.075,52	DV	0,00	0,00	-6.782.075,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.533.798,39	CR	30.204.241,00	19.043.675,87	373.233,26	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	562.564,78	CR	1.202.180,96	301.368,93	-338.247,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.402.395,33	DV	1.202.063,22	5.283,65	-3.599.174,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.964.960,11	CR	117,74	296.085,28	3.260.927,65	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.964.960,11	CR	117,74	296.085,28	3.260.927,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.532.921,99	CR	15.537.359,78	12.370.899,56	13.366.461,77	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.655.633,60	104.655.633,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	388.452.479,11	CR	87.962,32	104.608.073,52	492.972.590,31	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	70.991.187,43	CR	0,00	33.717.993,84	104.709.181,27	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	70.991.187,43	CR	0,00	33.717.993,84	104.709.181,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.811.709,39	CR	0,00	67.439.612,89	372.251.322,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.103.355,45	CR	0,00	1.730.188,77	8.833.544,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	297.708.353,94	CR	0,00	65.709.424,12	363.417.778,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.225.219,40	CR	76.277,51	1.649.814,70	6.798.756,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.225.219,40	CR	76.277,51	1.649.814,70	6.798.756,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.051,95	CR	0,00	6.207,44	32.259,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.199.167,45	CR	76.277,51	1.643.607,26	6.766.497,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.414.672,00	CR	11.684,81	1.800.652,09	9.203.639,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.026.159,32	CR	11.684,81	1.690.615,18	8.705.089,69	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	388.512,68	CR	0,00	110.036,91	498.549,59	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.690,89	CR	0,00	0,00	9.690,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-363.706.738,80	DV	76.694.429,97	46.732,37	-440.354.436,40	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-141.815.421,75	DV	30.258.971,61	0,00	-172.074.393,36	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-141.815.421,75	DV	30.258.971,61	0,00	-172.074.393,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.351.360,15	DV	44.954.086,29	0,00	-262.305.446,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.564.855,79	DV	1.599.028,36	0,00	-8.163.884,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-210.786.504,36	DV	43.355.057,93	0,00	-254.141.562,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.459.093,95	DV	1.053.231,18	23.942,10	-3.488.383,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.453.283,37	DV	1.052.523,64	23.942,10	-3.481.864,91	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	-2.452.367,06	DV	1.052.523,64	23.942,10	-3.480.948,60	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.810,58	DV	707,54	0,00	-6.518,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.080.862,95	DV	428.140,89	22.790,27	-2.486.213,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.878.960,51	DV	367.621,98	22.605,59	-2.223.976,90	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-201.902,44	DV	60.518,91	184,68	-262.236,67	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.191,58	DV	380,44	0,00	-3.572,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.267.773,54	DV	558.774,02	0,00	-2.826.547,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	469.559,75	CR	129.390,81	827,71	340.996,65	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.944.334,94	DV	27.184.696,04	0,00	-50.129.030,98	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