

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.381.226.055,85	DV	477.427.759,30	438.382.346,04	6.420.271.469,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	284.380,84	DV	234.686.665,87	234.798.020,34	173.026,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101.647,06	DV	234.619.133,43	234.615.286,56	105.493,93	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	182.733,78	DV	67.532,44	182.733,78	67.532,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.380.938.606,87	DV	242.741.093,43	203.583.118,42	6.420.096.581,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	742.077,91	DV	9.329.354,65	9.433.428,31	638.004,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	162.442,31	DV	8.963.521,27	9.054.294,93	71.668,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	8.963.521,27	8.891.890,02	71.668,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.014.072,97	3.979.361,89	34.729,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	4.949.448,30	4.912.528,13	36.938,87	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	162.404,91	DV	0,00	162.404,91	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	162.404,91	DV	0,00	162.404,91	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	579.635,60	DV	0,00	13.300,00	566.335,60	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	365.833,38	365.833,38	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	365.833,38	365.833,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.432.954,08	DV	1.828.708,72	1.687.260,38	26.574.402,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	29.206,56	DV	127.645,25	123.823,62	33.028,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.999,80	DV	0,00	1.999,98	17.999,82	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.206,76	DV	127.645,25	121.823,64	15.028,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	368.819,41	368.819,41	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.403.747,52	DV	137.826,71	200,00	26.541.374,23	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.183.074,58	1.183.074,58	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.342,77	11.342,77	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	11.342,77	11.342,77	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.353.763.574,88	DV	231.583.030,06	192.462.429,73	6.392.884.175,21	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	298.758.644,16	DV	136.887.330,20	46.022.210,04	389.623.764,32	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	298.758.644,16	DV	136.887.330,20	46.022.210,04	389.623.764,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.582.305.254,93	DV	58.781.204,92	112.260.240,62	5.528.826.219,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.242.608.795,86	DV	18.170.129,90	48.809.365,14	2.211.969.560,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.339.696.459,07	DV	40.611.075,02	63.450.875,48	3.316.856.658,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	315.108.862,68	DV	5.901.203,38	4.105.570,25	316.904.495,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	357.003.208,31	DV	5.230.144,07	2.704.262,10	359.529.090,28	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	25.131,64	25.131,64	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	354.642.208,31	DV	5.205.012,43	2.679.130,46	357.168.090,28	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	328.000,00	200.000,00	128.000,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	328.001,18	328.001,18	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.950.080,85	CR	15.058,13	873.306,97	-42.808.329,69	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.996.492,87	DV	29.906.004,80	30.074.408,75	141.828.088,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.155.570,31	DV	29.621.272,84	29.889.698,57	134.887.144,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.655.158,10	DV	29.415.219,76	29.523.509,38	144.546.868,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.499.587,79	CR	206.053,08	366.189,19	-9.659.723,90	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.840.922,56	DV	284.731,96	184.710,18	6.940.944,34	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	17.044.283,72	DV	284.731,96	12.496,83	17.316.518,85	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.203.361,16	CR	0,00	172.213,35	-10.375.574,51	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	631.778,13	DV	0,00	0,00	631.778,13	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.962.542,11	DV	107.286,69	0,00	15.069.828,80	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,07	0,07	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,07	0,07	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.381.226.055,85	CR	169.950.566,76	208.995.980,02	6.420.271.469,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.546.497,79	CR	118.976.045,20	130.090.809,49	29.661.262,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.742.343,18	CR	32.185.857,38	32.896.405,73	7.452.891,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	611.667,06	CR	28.913.866,80	29.118.185,87	815.986,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.599.161,12	CR	3.196.219,25	3.716.302,69	6.119.244,56	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	531.515,00	CR	21.958,08	8.103,92	517.660,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	531.515,00	CR	21.958,08	8.103,92	517.660,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

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	14.388,65	14.388,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39.424,60	39.424,60	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.878.866,49	CR	1.283.210,48	1.477.882,41	4.073.538,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.729.117,27	CR	852.884,10	1.045.955,10	2.922.188,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	290.814,77	CR	422.258,01	423.858,94	292.415,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	68,05	68,05	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	8.000,32	8.000,32	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.925.288,12	CR	85.506.977,34	95.716.521,35	18.134.832,13	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.953.046,40	CR	69.818.606,24	79.301.099,67	14.435.539,83	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.344,26	CR	2.767.363,23	3.474.481,33	3.646.462,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.553,34	CR	11.722.589,10	11.744.952,50	39.916,74	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.344,12	CR	15.344,12	12.913,20	12.913,20	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.344,12	CR	15.344,12	12.913,20	12.913,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.183.074,58	1.183.074,58	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.156.501,32	1.156.501,32	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.573,26	26.573,26	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,07	0,07	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.569.321,91	CR	336.132,23	154.528,71	29.387.718,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.875.149,72	CR	198.305,52	15.840,98	3.692.685,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.875.149,72	CR	198.305,52	15.840,98	3.692.685,18	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.588.911,38	CR	137.826,71	137.968,98	25.589.053,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.588.911,38	CR	137.826,71	137.968,98	25.589.053,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.260,81	CR	0,00	718,75	105.979,56	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	105.260,81	CR	0,00	718,75	105.979,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.333.110.236,15	CR	50.638.389,33	78.750.641,82	6.361.222.488,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.011.384.720,17	CR	49.694.733,04	76.216.540,39	6.037.906.527,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.835.358.349,59	CR	37.867.102,80	56.863.996,48	5.854.355.243,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.363.884.961,15	CR	31.104.074,74	36.741.651,16	4.369.522.537,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.126.964,49	CR	5.432.362,29	7.137.888,46	730.832.490,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	729.126.964,49	CR	5.432.362,29	7.137.888,46	730.832.490,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.634.757.996,66	CR	25.671.712,45	29.603.762,70	3.638.690.046,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.752.463.760,57	CR	18.676.895,40	22.426.586,28	2.756.213.451,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	882.294.236,09	CR	6.994.817,05	7.177.176,42	882.476.595,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.503.462.145,96	CR	6.505.513,00	20.122.345,32	1.517.078.978,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.503.335.534,14	CR	6.457.649,34	20.073.482,84	1.516.951.367,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	651.625.104,10	CR	2.976.294,85	8.806.311,14	657.455.120,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	842.009.802,28	CR	3.475.451,47	11.213.183,27	849.747.534,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.080.533,41	CR	5.020,94	27.801,96	6.103.314,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.620.094,35	CR	882,08	26.186,47	3.645.398,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.611,82	CR	0,00	998,82	127.610,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	126.611,82	CR	0,00	998,82	127.610,64	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	47.863,66	47.863,66	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.945.668,46	CR	0,00	47.863,66	5.993.532,12	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.972.834,23	DV	23.931,83	0,00	-2.996.766,06	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.972.834,23	DV	23.931,83	0,00	-2.996.766,06	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.988.757,52	DV	257.515,06	0,00	-32.246.272,58	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-31.988.757,52	DV	257.515,06	0,00	-32.246.272,58	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-15.994.378,76	DV	128.757,53	0,00	-16.123.136,29	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-15.994.378,76	DV	128.757,53	0,00	-16.123.136,29	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	176.026.370,58	CR	11.827.630,24	19.352.543,91	183.551.284,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	176.026.370,58	CR	11.827.630,24	19.352.543,91	183.551.284,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	236.756.941,97	CR	6.794.098,55	12.700.956,29	242.663.799,71	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.756.941,97	CR	6.794.098,55	12.700.956,29	242.663.799,71	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.730.571,39	DV	5.033.531,69	6.651.587,62	-59.112.515,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	321.725.515,98	CR	943.656,29	2.534.101,43	323.315.961,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.790.024,25	CR	366.342,79	1.544.100,94	118.967.782,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	76.134.632,58	CR	83.276,59	977.064,34	77.028.420,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.655.391,67	CR	283.066,20	567.036,60	41.939.362,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.258.881,48	CR	427.049,17	679.409,06	176.511.241,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.258.881,48	CR	58.229,76	310.589,65	176.511.241,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	368.819,41	368.819,41	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.676.610,25	CR	150.264,33	310.591,43	27.836.937,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	112.217.760,18	112.217.760,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.482.571,89	CR	46.158,39	9.309.041,51	54.745.455,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.918.304,83	CR	46.158,39	9.304.162,69	54.176.309,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.531.300,72	CR	0,00	4.014.638,59	23.545.939,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.531.300,72	CR	0,00	4.014.638,59	23.545.939,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.408.906,44	CR	37.754,41	5.041.278,64	29.412.430,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.408.906,44	CR	37.754,41	5.041.278,64	29.412.430,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.408.906,44	CR	37.754,41	5.041.278,64	29.412.430,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.162.063,83	CR	4.473,84	4.974.706,50	29.132.296,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	246.842,61	CR	33.280,57	66.572,14	280.134,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	978.097,67	CR	8.403,98	248.245,46	1.217.939,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	978.097,67	CR	8.403,98	248.245,46	1.217.939,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	860.119,05	CR	8.403,98	168.245,46	1.019.960,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	117.978,62	CR	0,00	80.000,00	197.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	105,89	CR	0,00	141,63	247,52	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	73.142,24	CR	0,00	4.737,19	77.879,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.387.620,54	DV	33.859.001,62	36.725,19	-215.209.896,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-158.095.760,33	DV	31.193.431,87	36.725,19	-189.252.467,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-121.864.103,25	DV	23.995.257,21	18.373,64	-145.840.986,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.387.797,07	DV	1.470.263,17	0,00	-8.858.060,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.336.044,96	DV	5.440.962,78	1.303,28	-32.775.704,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.380.764,51	DV	273.960,68	15.942,79	-1.638.782,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-127.050,54	DV	12.988,03	1.105,48	-138.933,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.415.059,64	DV	166.926,37	0,00	-1.581.986,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.389.713,45	DV	166.926,37	0,00	-1.556.639,82	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	0,00	0,00	-25.346,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.837.123,06	DV	2.473.796,37	0,00	-24.310.919,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.519.621,90	DV	2.188.164,29	0,00	-23.707.786,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.519.621,90	DV	2.188.164,29	0,00	-23.707.786,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-317.501,16	DV	285.632,08	0,00	-603.133,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	132.053,58	0,00	-132.053,58	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.501,16	DV	153.578,50	0,00	-471.079,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-39.677,51	DV	24.847,01	0,00	-64.524,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.063.405,92	CR	15.840,98	198.305,52	1.245.870,46	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.767.087,65	CR	536.117,86	52.612.612,13	144.843.581,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.829.274,26	CR	0,00	52.612.612,13	156.441.886,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.062.186,61	DV	536.117,86	0,00	-11.598.304,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.945.330,51	DV	56.863.037,65	37.866.143,97	-38.942.224,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.404.977,48	DV	1.545.059,77	367.301,62	-3.582.735,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.932.045,08	DV	1.545.059,77	12.509,79	-7.464.595,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.527.067,60	CR	0,00	354.791,83	3.881.859,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.527.067,60	CR	0,00	354.791,83	3.881.859,43	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.424.863,07	CR	19.352.543,91	11.827.630,24	56.899.949,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.832.849,58	1.832.849,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.572.294,07	CR	0,00	1.226.110,13	7.798.404,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.879.155,69	CR	0,00	1.170.780,75	7.049.936,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.784.534,75	CR	0,00	1.156.501,32	6.941.036,07	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.620,94	CR	0,00	14.279,43	108.900,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	693.138,38	CR	0,00	55.329,38	748.467,76	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	562.976,87	CR	0,00	30.264,37	593.241,24	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	130.161,51	CR	0,00	25.065,01	155.226,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.833.712,25	DV	1.522.117,66	161.326,17	-9.194.503,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.833.712,25	DV	1.522.117,66	161.326,17	-9.194.503,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.242.875,23	DV	1.120.227,95	139.226,86	-6.223.876,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
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	-301.916,69	DV	46.128,45	0,00	-348.045,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.869.507,72	DV	1.068.775,92	139.226,86	-5.799.056,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.115,67	DV	5.323,58	0,00	-20.439,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.076,12	DV	1.790,56	0,00	-35.866,68	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-35.941,59	DV	9.624,28	0,00	-45.565,87	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.585.944,31	DV	231.231,32	0,00	-1.817.175,63	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.622,25	DV	3.427,45	0,00	-13.049,70	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.534,09	DV	0,00	0,00	-1.534,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.414.842,36	DV	199.657,21	0,00	-1.614.499,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.282,90	DV	3.456,58	0,00	-20.739,48	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-43.464,76	DV	8.406,79	0,00	-51.871,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-99.197,95	DV	16.283,29	0,00	-115.481,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-533.411,08	DV	157.968,22	22.099,31	-669.279,99	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-6.232,10	DV	1.207,28	0,00	-7.439,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.231,82	DV	68,05	0,00	-395.299,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-428.568,59	DV	142,27	0,00	-428.710,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-428.568,59	DV	142,27	0,00	-428.710,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.342.466,27	CR	0,00	387.183,52	1.729.649,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.633.888,18	CR	0,00	387.183,52	3.021.071,70	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	347.520,50	CR	310.589,65	58.229,76	95.160,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.425.131,06	113.425.131,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	737.920.638,05	CR	102.848,45	112.682.380,17	850.500.169,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	211.478.415,78	CR	0,00	57.617.965,21	269.096.380,99	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	211.478.415,78	CR	0,00	57.617.965,21	269.096.380,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.567.648,10	CR	0,01	49.228.638,28	547.796.286,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.173.832,94	CR	0,00	17.924.136,51	131.097.969,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	385.393.815,16	CR	0,01	31.304.501,77	416.698.316,92	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.161.424,94	CR	82.442,43	2.888.327,29	15.967.309,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.161.424,94	CR	82.442,43	2.830.327,29	15.909.309,80	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	65.303,26	CR	0,00	12.565,82	77.869,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.096.121,68	CR	82.442,43	2.817.761,47	15.831.440,72	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	58.000,00	58.000,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.147.030,09	CR	20.406,01	2.840.162,70	16.966.786,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.088.845,71	CR	20.406,01	2.562.970,93	15.631.410,63	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.058.184,38	CR	0,00	277.191,77	1.335.376,15	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	546.501,70	CR	0,00	107.286,69	653.788,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-638.050.258,87	DV	58.840.396,03	56.368,70	-696.834.286,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-346.733.554,40	DV	46.055.028,34	0,00	-392.788.582,74	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-346.733.554,40	DV	46.055.028,34	0,00	-392.788.582,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.577.090,32	DV	9.950.984,08	0,00	-290.528.074,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.970.680,62	DV	9.404,06	0,00	-12.980.084,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-267.606.409,70	DV	9.941.580,02	0,00	-277.547.989,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.051.872,56	DV	2.095.457,06	38.553,27	-9.108.776,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.038.677,49	DV	2.087.952,08	38.553,27	-9.088.076,30	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.854,88	DV	76,88	0,00	-1.931,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.036.822,61	DV	2.087.875,20	38.553,27	-9.086.144,54	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.195,07	DV	7.504,98	0,00	-20.700,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.680.035,14	DV	737.342,79	17.815,43	-4.399.562,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.079.764,88	DV	564.616,01	17.365,08	-3.627.015,81	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-600.270,26	DV	172.726,78	450,35	-772.546,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.706,45	DV	1.583,76	0,00	-9.290,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.230,90	DV	718,75	0,00	-7.949,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.879.155,69	DV	1.170.780,75	0,00	-7.049.936,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	125.561,33	CR	310.591,43	150.264,33	-34.765,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.109.553,92	DV	52.999.795,65	536.117,86	-146.573.231,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.908.247,84	6.908.247,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.908.247,84	6.908.247,84	0,00	CR