

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.419.773.552,73	DV	226.621.842,62	203.956.458,95	3.442.438.936,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	222.760,25	DV	108.306.369,07	108.393.729,14	135.400,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.482,70	DV	108.244.870,46	108.239.451,59	73.901,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	154.277,55	DV	61.498,61	154.277,55	61.498,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.419.550.792,48	DV	118.315.473,55	95.562.729,81	3.442.303.536,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.377,49	DV	4.261.207,98	4.388.809,16	125.776,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	162.404,91	DV	3.930.744,52	4.093.149,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.930.744,52	3.930.744,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.787.361,68	1.787.361,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.143.382,84	2.143.382,84	0,00	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	67.944,01	DV	0,00	0,00	67.944,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.028,57	DV	330.463,46	295.659,73	57.832,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	23.028,57	DV	330.463,46	295.659,73	57.832,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.226.734,44	DV	256.068,52	0,00	89.482.802,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.226.734,44	DV	256.068,52	0,00	89.482.802,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.330.070.680,55	DV	113.798.197,05	91.173.920,65	3.352.694.956,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	147.753.968,26	DV	60.688.919,19	22.455.460,04	185.987.427,41	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	147.753.968,26	DV	60.688.919,19	22.455.460,04	185.987.427,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.927.520.020,76	DV	31.096.982,34	47.523.622,99	2.911.093.380,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.225.282,94	DV	125.166,55	58,37	16.350.391,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.911.294.737,82	DV	30.971.815,79	47.523.564,62	2.894.742.988,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.209.034,21	DV	2.977.002,34	2.025.809,11	165.160.227,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	184.909.385,06	DV	2.645.503,40	1.333.498,21	186.221.390,25	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.527,30	DV	6.207,44	6.207,44	1.172.527,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	183.736.857,76	DV	2.639.295,96	1.327.290,77	185.048.862,95	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	162.030,04	98.798,80	63.231,24	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,18	DV	162.030,28	162.030,35	27.533,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.727.884,03	CR	7.438,62	431.481,75	-21.151.927,16	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.275.066,65	DV	19.035.293,14	19.169.028,48	90.141.331,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.746.279,60	DV	18.913.050,43	19.099.196,63	86.560.133,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.295.130,16	DV	18.762.238,19	18.819.939,73	95.237.428,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.548.850,56	CR	150.812,24	279.256,90	-8.677.295,22	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.528.787,05	DV	122.242,71	69.831,85	3.581.197,91	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.601.588,90	DV	122.242,71	5.248,61	7.718.583,00	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.072.801,85	CR	0,00	64.583,24	-4.137.385,09	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	0,03	DV	0,04	0,03	0,04	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,04	0,03	0,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.419.773.552,73	CR	81.792.801,55	104.458.185,22	3.442.438.936,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.683.519,50	CR	52.154.794,67	56.378.138,65	9.906.863,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.157.612,53	CR	14.786.765,85	14.785.605,97	2.156.452,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	12.961.097,83	13.154.828,56	308.890,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.002.502,37	CR	1.824.304,62	1.615.982,89	1.794.180,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	38.816,72	CR	229,26	6.923,60	45.511,06	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.816,72	CR	229,26	6.923,60	45.511,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.134,14	CR	1.134,14	7.870,92	7.870,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.525.906,97	CR	37.368.028,82	41.592.532,68	7.750.410,83	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.059.196,84	CR	28.632.314,64	32.484.504,38	5.911.386,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.452.241,00	CR	1.367.076,79	1.716.167,11	1.801.331,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.132,06	CR	6.806.738,83	6.825.464,81	26.858,04	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	566,31	CR	566,31	3.016,38	3.016,38	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	566,31	CR	566,31	3.016,38	3.016,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.770,76	CR	561.332,25	563.380,00	7.818,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	555.561,49	555.561,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.770,76	CR	5.770,76	7.818,51	7.818,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	592.942,72	CR	0,00	2.433,39	595.376,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

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	540.905,60	CR	0,00	2.078,32	542.983,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	540.905,60	CR	0,00	2.078,32	542.983,92	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.037,12	CR	0,00	355,07	52.392,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	52.037,12	CR	0,00	355,07	52.392,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.413.497.090,51	CR	29.638.006,88	48.077.613,18	3.431.936.696,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.214.225.252,77	CR	29.253.275,81	46.498.119,28	3.231.470.096,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.274.955.824,16	CR	17.568.156,50	33.194.944,04	3.290.582.611,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.075.331.472,57	CR	13.192.717,05	18.704.515,76	2.080.843.271,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	726.568.656,99	CR	5.395.938,09	7.134.510,00	728.307.228,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	726.568.656,99	CR	5.395.938,09	7.134.510,00	728.307.228,90	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.348.762.815,58	CR	7.796.778,96	11.570.005,76	1.352.536.042,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.069.468.715,60	CR	6.307.161,20	9.149.776,33	1.072.311.330,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.294.099,98	CR	1.489.617,76	2.420.229,43	280.224.711,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.231.613.109,11	CR	4.117.924,39	14.490.428,28	1.241.985.613,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.231.613.109,11	CR	4.070.060,73	14.442.564,62	1.241.985.613,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	535.800.825,51	CR	1.933.294,85	6.309.065,91	540.176.596,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	689.344.823,85	CR	2.136.765,88	8.079.510,28	695.287.568,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.330.491,68	CR	0,00	27.801,96	3.358.293,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.136.968,07	CR	0,00	26.186,47	3.163.154,54	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	-60.730.571,39	DV	11.685.119,31	13.303.175,24	-59.112.515,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-60.730.571,39	DV	11.685.119,31	13.303.175,24	-59.112.515,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

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	6.651.587,62	6.651.587,62	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.651.587,62	6.651.587,62	0,00	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	199.271.837,74	CR	384.731,07	1.579.493,90	200.466.600,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.245.861,82	CR	326.447,31	1.208.013,41	100.127.427,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.590.470,15	CR	43.381,11	640.976,81	58.188.065,85	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	89.226.734,44	CR	0,00	256.068,52	89.482.802,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.226.734,44	CR	0,00	256.068,52	89.482.802,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.799.241,48	CR	58.283,76	115.411,97	10.856.369,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.610.678,87	62.610.678,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.339.983,57	CR	34.865,70	4.189.316,97	24.494.434,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.339.870,30	CR	34.865,70	4.189.163,16	24.494.167,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.813.728,89	CR	0,00	1.787.476,31	10.601.205,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.813.728,89	CR	0,00	1.787.476,31	10.601.205,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.785.251,34	CR	27.642,04	2.214.715,75	12.972.325,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.785.251,34	CR	27.642,04	2.214.715,75	12.972.325,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.785.251,34	CR	27.642,04	2.214.715,75	12.972.325,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.635.968,73	CR	4.361,47	2.168.143,61	12.799.750,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	149.282,61	CR	23.280,57	46.572,14	172.574,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	740.890,07	CR	7.223,66	186.971,10	920.637,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	740.890,07	CR	7.223,66	186.971,10	920.637,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	623.911,45	CR	7.223,66	106.971,10	723.658,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	116.978,62	CR	0,00	80.000,00	196.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	105,89	CR	0,00	141,63	247,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,38	CR	0,00	12,18	19,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-83.871.025,56	DV	14.867.602,16	15.942,79	-98.722.684,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.875.895,04	DV	13.335.923,75	15.942,79	-82.195.876,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.145.509,74	DV	11.484.959,79	0,00	-70.630.469,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.705.397,80	DV	935.891,22	0,00	-5.641.289,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.062.951,80	DV	734.344,78	0,00	-4.797.296,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-882.749,71	DV	174.176,37	15.942,79	-1.040.983,29	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-79.285,99	DV	6.551,59	0,00	-85.837,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.956.463,02	DV	1.531.678,41	0,00	-16.488.141,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.956.463,02	DV	1.378.099,91	0,00	-16.334.562,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.956.463,02	DV	1.378.099,91	0,00	-16.334.562,93	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	153.578,50	0,00	-153.578,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	153.578,50	0,00	-153.578,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-38.667,50	DV	0,00	0,00	-38.667,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	563,23	CR	2.078,32	0,00	-1.515,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.129.030,98	CR	0,00	28.825.695,99	78.954.726,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.911.106,50	CR	0,00	28.825.695,99	85.736.802,49	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	373.233,26	CR	33.194.944,04	17.568.156,50	-15.253.554,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-338.247,25	DV	1.208.013,41	326.447,31	-1.219.813,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.599.174,90	DV	1.208.013,41	6.116,47	-4.801.071,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.260.927,65	CR	0,00	320.330,84	3.581.258,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.260.927,65	CR	0,00	320.330,84	3.581.258,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.366.461,77	CR	13.303.175,24	11.685.119,31	11.748.405,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.655.213,48	58.655.213,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.972.590,31	CR	58.393,86	58.575.202,82	551.489.399,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	104.709.181,27	CR	0,00	28.217.412,21	132.926.593,48	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	104.709.181,27	CR	0,00	28.217.412,21	132.926.593,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.251.322,28	CR	0,00	27.049.688,86	399.301.011,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.833.544,22	CR	0,00	125.166,55	8.958.710,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	363.417.778,06	CR	0,00	26.924.522,31	390.342.300,37	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.798.756,59	CR	44.542,62	1.494.867,48	8.249.081,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.798.756,59	CR	44.542,62	1.466.215,83	8.220.429,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

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	32.259,39	CR	0,00	6.207,44	38.466,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.766.497,20	CR	44.542,62	1.460.008,39	8.181.962,97	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	28.651,65	28.651,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.203.639,28	CR	13.851,24	1.813.234,27	11.003.022,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.705.089,69	CR	13.851,24	1.694.473,55	10.385.712,00	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	498.549,59	CR	0,00	118.760,72	617.310,31	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	-440.354.436,40	DV	29.091.976,59	21.726,90	-469.424.686,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-172.074.393,36	DV	22.468.916,82	0,00	-194.543.310,18	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-172.074.393,36	DV	22.468.916,82	0,00	-194.543.310,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-262.305.446,44	DV	5.160.664,85	0,00	-267.466.111,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.163.884,15	DV	58,37	0,00	-8.163.942,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.141.562,29	DV	5.160.606,48	0,00	-259.302.168,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.488.383,03	DV	1.035.232,69	19.045,08	-4.504.570,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.481.864,91	DV	1.031.525,63	19.045,08	-4.494.345,46	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-916,31	DV	37,98	0,00	-954,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.480.948,60	DV	1.031.487,65	19.045,08	-4.493.391,17	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.518,12	DV	3.707,06	0,00	-10.225,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.486.213,57	DV	427.162,23	2.681,82	-2.910.693,98	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.223.976,90	DV	362.380,60	2.497,14	-2.583.860,36	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-262.236,67	DV	64.781,63	184,68	-326.833,62	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.572,02	DV	355,07	0,00	-3.927,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.826.547,56	DV	563.380,00	0,00	-3.389.927,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	340.996,65	CR	115.411,97	58.283,76	283.868,44	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.129.030,98	DV	28.825.695,99	0,00	-78.954.726,97	DV
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