

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.420.271.469,11	DV	484.323.097,18	472.378.370,31	6.432.216.195,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	173.026,37	DV	236.177.384,04	235.955.721,45	394.688,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105.493,93	DV	236.012.892,38	235.888.189,01	230.197,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	67.532,44	DV	164.491,66	67.532,44	164.491,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.420.096.581,88	DV	248.145.713,14	236.422.464,76	6.431.819.830,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.004,25	DV	9.713.999,20	9.784.735,62	567.267,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.668,65	DV	9.181.554,05	9.253.185,30	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	71.668,65	DV	9.181.554,05	9.253.185,30	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.729,78	DV	4.072.336,51	4.107.047,59	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	36.938,87	DV	5.109.217,54	5.146.137,71	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	566.335,60	DV	2.894,83	2.000,00	567.230,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	529.550,32	529.550,32	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	529.550,32	529.550,32	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.574.402,42	DV	2.431.055,13	2.365.010,57	26.640.446,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.028,19	DV	204.594,83	213.568,43	24.054,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.999,82	DV	0,00	1.999,98	15.999,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.028,37	DV	204.594,83	211.568,45	8.054,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	947.547,13	947.547,13	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.541.374,23	DV	75.018,16	0,00	26.616.392,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.194.017,91	1.194.017,91	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.877,10	9.877,10	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.877,10	9.877,10	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.392.884.175,21	DV	236.000.658,81	224.272.718,57	6.404.612.115,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	389.623.764,32	DV	121.790.756,16	80.458.879,76	430.955.640,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	389.623.764,32	DV	121.790.756,16	80.458.879,76	430.955.640,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.528.826.219,23	DV	65.563.111,30	102.715.670,17	5.491.673.660,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.211.969.560,62	DV	17.698.727,00	34.293.118,96	2.195.375.168,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.316.856.658,61	DV	47.864.384,30	68.422.551,21	3.296.298.491,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.904.495,81	DV	10.858.785,38	3.805.441,88	323.957.839,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	359.529.090,28	DV	10.738.629,63	2.984.724,81	367.282.995,10	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	357.168.090,28	DV	10.713.497,99	2.959.593,17	364.921.995,10	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	128.000,00	DV	6.360,64	10.852,48	123.508,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	34.912,11	34.912,11	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.808.329,69	CR	78.883,00	774.952,48	-43.504.399,17	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.828.088,92	DV	37.693.556,96	37.292.726,68	142.228.919,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	134.887.144,58	DV	37.451.313,16	37.130.308,20	135.208.149,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.546.868,48	DV	37.125.288,06	36.577.486,36	145.094.670,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.659.723,90	CR	326.025,10	552.821,84	-9.886.520,64	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.940.944,34	DV	242.243,80	162.418,48	7.020.769,66	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	17.316.518,85	DV	242.243,80	12.496,83	17.546.265,82	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.375.574,51	CR	0,00	149.921,65	-10.525.496,16	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	15.069.828,80	DV	94.448,93	0,00	15.164.277,73	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,08	0,08	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,08	0,08	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.420.271.469,11	CR	165.813.086,70	177.757.813,57	6.432.216.195,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.661.262,08	CR	115.051.452,90	114.684.077,37	29.293.886,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.452.891,53	CR	33.431.120,31	33.460.609,59	7.482.380,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	815.986,13	CR	29.763.530,92	29.558.585,56	611.040,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.119.244,56	CR	3.594.233,17	3.813.371,45	6.338.382,84	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	517.660,84	CR	5.721,16	21.017,52	532.957,20	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	517.660,84	CR	5.721,16	21.017,52	532.957,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	28.210,46	28.210,46	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39.424,60	39.424,60	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.073.538,42	CR	1.532.768,58	1.647.832,05	4.188.601,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.922.188,27	CR	1.128.421,42	1.232.663,80	3.026.430,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	292.415,70	CR	404.268,87	415.089,96	303.236,79	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	10,24	10,24	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.134.832,13	CR	80.087.564,01	79.575.635,73	17.622.903,85	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.435.539,83	CR	54.433.909,12	52.617.382,31	12.619.013,02	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.646.462,36	CR	8.415.647,88	9.633.524,23	4.864.338,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.916,74	CR	16.031.075,82	16.026.631,38	35.472,30	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.913,20	CR	12.913,20	104.079,82	104.079,82	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.913,20	CR	12.913,20	104.079,82	104.079,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.194.017,91	1.194.017,91	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.161.986,52	1.161.986,52	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	32.031,39	32.031,39	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,08	0,08	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.387.718,39	CR	75.018,16	291.095,38	29.603.795,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.692.685,18	CR	0,00	16.059,79	3.708.744,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.692.685,18	CR	0,00	16.059,79	3.708.744,97	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.589.053,65	CR	75.018,16	274.280,52	25.788.316,01	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.589.053,65	CR	75.018,16	274.280,52	25.788.316,01	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.979,56	CR	0,00	755,07	106.734,63	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	105.979,56	CR	0,00	755,07	106.734,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.222.488,64	CR	50.686.615,64	62.782.640,82	6.373.318.513,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.037.906.527,52	CR	49.293.515,40	58.903.657,79	6.047.516.669,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.854.355.243,27	CR	38.138.541,51	47.508.410,73	5.863.725.112,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.369.522.537,57	CR	30.986.402,34	26.808.376,78	4.365.344.512,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.832.490,66	CR	5.487.391,13	5.551.941,81	730.897.041,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	730.832.490,66	CR	5.487.391,13	5.551.941,81	730.897.041,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.638.690.046,91	CR	25.499.011,21	21.256.434,97	3.634.447.470,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.756.213.451,45	CR	18.567.320,23	16.108.896,55	2.753.755.027,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	882.476.595,46	CR	6.931.690,98	5.147.538,42	880.692.442,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.517.078.978,28	CR	6.960.500,81	20.700.033,95	1.530.818.511,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.516.951.367,64	CR	6.924.881,49	20.663.676,79	1.530.690.162,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	657.455.120,39	CR	3.080.660,28	8.874.457,72	663.248.917,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	849.747.534,08	CR	3.844.221,21	11.568.628,86	857.471.941,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.103.314,43	CR	0,00	50.584,81	6.153.899,24	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.645.398,74	CR	0,00	170.005,40	3.815.404,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.610,64	CR	0,00	737,83	128.348,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.610,64	CR	0,00	737,83	128.348,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	35.619,32	35.619,33	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.993.532,12	CR	0,00	35.619,33	6.029.151,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.996.766,06	DV	17.809,66	0,00	-3.014.575,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.996.766,06	DV	17.809,66	0,00	-3.014.575,72	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.246.272,58	DV	191.638,36	0,00	-32.437.910,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.246.272,58	DV	191.638,36	0,00	-32.437.910,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.123.136,29	DV	95.819,18	0,00	-16.218.955,47	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.123.136,29	DV	95.819,18	0,00	-16.218.955,47	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	183.551.284,25	CR	11.154.973,89	11.395.247,06	183.791.557,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	183.551.284,25	CR	11.154.973,89	11.395.247,06	183.791.557,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	242.663.799,71	CR	6.679.639,32	5.697.623,53	241.681.783,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	242.663.799,71	CR	6.679.639,32	5.697.623,53	241.681.783,92	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-59.112.515,46	DV	4.475.334,57	5.697.623,53	-57.890.226,50	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	323.315.961,12	CR	1.393.100,24	3.878.983,03	325.801.843,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.967.782,40	CR	366.127,29	1.629.527,31	120.231.182,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.028.420,33	CR	46.835,35	1.172.161,91	78.153.746,89	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.939.362,07	CR	319.291,94	457.365,40	42.077.435,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.511.241,37	CR	947.547,13	1.895.094,26	177.458.788,50	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.511.241,37	CR	0,00	947.547,13	177.458.788,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	947.547,13	947.547,13	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.836.937,35	CR	79.425,82	354.361,46	28.111.872,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	95.750.026,78	95.750.026,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.745.455,01	CR	132.906,66	9.683.820,81	64.296.369,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	54.176.309,13	CR	132.906,66	9.537.426,56	63.580.829,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.545.939,31	CR	37.591,32	4.112.133,04	27.620.481,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.545.939,31	CR	37.591,32	4.112.133,04	27.620.481,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.412.430,67	CR	93.278,21	5.203.002,68	34.522.155,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.412.430,67	CR	93.278,21	5.203.002,68	34.522.155,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.412.430,67	CR	93.278,21	5.203.002,68	34.522.155,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.132.296,49	CR	47.022,21	5.107.696,68	34.192.970,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	280.134,18	CR	46.256,00	95.306,00	329.184,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.217.939,15	CR	2.037,13	222.290,84	1.438.192,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.217.939,15	CR	2.037,13	222.290,84	1.438.192,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.019.960,53	CR	2.037,13	181.290,84	1.199.214,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	197.978,62	CR	0,00	41.000,00	238.978,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	247,52	CR	0,00	39,69	287,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	491.018,93	CR	0,00	146.353,76	637.372,69	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	146.353,76	211.372,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	77.879,43	CR	0,00	0,80	77.880,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-215.209.896,97	DV	35.067.875,23	99.105,58	-250.178.666,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-189.252.467,01	DV	31.061.881,53	66.566,53	-220.247.782,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-145.840.986,82	DV	23.871.760,98	37.584,11	-169.675.163,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.858.060,24	DV	1.483.124,31	1.457,86	-10.339.726,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.775.704,46	DV	5.374.561,72	6.844,30	-38.143.421,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.638.782,40	DV	324.078,52	19.549,43	-1.943.311,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-138.933,09	DV	8.356,00	1.130,83	-146.158,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.581.986,01	DV	202.123,38	0,00	-1.784.109,39	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.556.639,82	DV	202.123,38	0,00	-1.758.763,20	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	0,00	0,00	-25.346,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.310.919,43	DV	3.801.627,99	7.308,60	-28.105.238,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.707.786,19	DV	3.664.023,17	7.308,60	-27.364.500,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.707.786,19	DV	3.664.023,17	7.308,60	-27.364.500,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-603.133,24	DV	137.604,82	0,00	-740.738,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-132.053,58	DV	137.604,82	0,00	-269.658,40	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-471.079,66	DV	0,00	0,00	-471.079,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-64.524,52	DV	2.242,33	25.230,45	-41.536,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.245.870,46	CR	16.059,79	0,00	1.229.810,67	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.843.581,92	CR	0,00	36.307.457,70	181.151.039,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.441.886,39	CR	0,00	36.307.457,70	192.749.344,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.598.304,47	DV	0,00	0,00	-11.598.304,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.942.224,19	DV	47.508.410,73	38.138.541,51	-48.312.093,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.582.735,63	DV	1.629.527,31	366.127,29	-4.846.135,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.464.595,06	DV	1.629.527,31	13.954,59	-9.080.167,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.881.859,43	CR	0,00	352.172,70	4.234.032,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.881.859,43	CR	0,00	352.172,70	4.234.032,13	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.899.949,40	CR	11.395.247,06	11.154.973,89	56.659.676,23	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.821.014,45	2.821.014,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.798.404,20	CR	23.440,54	1.285.444,39	9.060.408,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.049.936,44	CR	0,00	1.179.738,48	8.229.674,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.941.036,07	CR	0,00	1.161.986,52	8.103.022,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.900,37	CR	0,00	17.751,96	126.652,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	748.467,76	CR	23.440,54	105.705,91	830.733,13	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	593.241,24	CR	23.440,54	81.215,76	651.016,46	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	155.226,52	CR	0,00	24.490,15	179.716,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.194.503,74	DV	1.650.764,42	128.591,87	-10.716.676,29	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.194.503,74	DV	1.650.764,42	128.591,87	-10.716.676,29	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.223.876,32	DV	1.141.779,31	117.619,26	-7.248.036,37	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: 07/2024

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	-348.045,14	DV	46.128,45	0,00	-394.173,59	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.799.056,78	DV	1.091.016,86	117.619,26	-6.772.454,38	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.439,25	DV	4.634,00	0,00	-25.073,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.866,68	DV	4.268,83	0,00	-40.135,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.565,87	DV	15.685,85	0,00	-61.251,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.817.175,63	DV	377.312,80	0,00	-2.194.488,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.049,70	DV	2.905,43	0,00	-15.955,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.534,09	DV	722,42	0,00	-2.256,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.614.499,57	DV	345.527,70	0,00	-1.960.027,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-20.739,48	DV	3.456,58	0,00	-24.196,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.871,55	DV	8.259,72	0,00	-60.131,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-115.481,24	DV	16.440,95	0,00	-131.922,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-669.279,99	DV	111.465,48	10.972,61	-769.772,86	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.439,38	DV	184,10	0,00	-7.623,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.299,87	DV	68,05	0,00	-395.367,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-428.710,86	DV	199.262,36	0,00	-627.973,22	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-428.710,86	DV	199.262,36	0,00	-627.973,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.729.649,79	CR	0,00	1.406.978,19	3.136.627,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.021.071,70	CR	0,00	1.406.978,19	4.428.049,89	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	95.160,61	CR	947.547,13	0,00	-852.386,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	132.529.655,02	132.529.655,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	850.500.169,77	CR	216.763,50	132.231.456,34	982.514.862,61	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	269.096.380,99	CR	0,00	69.194.445,16	338.290.826,15	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	269.096.380,99	CR	0,00	69.194.445,16	338.290.826,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.796.286,37	CR	0,00	56.956.949,81	604.753.236,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.097.969,45	CR	0,00	17.180.227,77	148.278.197,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	416.698.316,92	CR	0,00	39.776.722,04	456.475.038,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.967.309,80	CR	182.225,15	2.960.818,54	18.745.903,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

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	15.909.309,80	CR	182.225,15	2.958.949,74	18.686.034,39	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	77.869,08	CR	0,00	12.565,82	90.434,90	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.831.440,72	CR	182.225,15	2.946.383,92	18.595.599,49	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	58.000,00	CR	0,00	1.868,80	59.868,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.966.786,78	CR	34.538,35	3.024.793,90	19.957.042,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.631.410,63	CR	34.538,35	2.790.090,29	18.386.962,57	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.335.376,15	CR	0,00	234.703,61	1.570.079,76	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	653.788,39	CR	0,00	94.448,93	748.237,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-696.834.286,20	DV	93.063.600,62	218.772,86	-789.679.113,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-392.788.582,74	DV	80.481.259,63	0,00	-473.269.842,37	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-392.788.582,74	DV	80.481.259,63	0,00	-473.269.842,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-290.528.074,40	DV	9.226.290,98	0,00	-299.754.365,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.980.084,68	DV	567.854,17	0,00	-13.547.938,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-277.547.989,72	DV	8.658.436,81	0,00	-286.206.426,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.108.776,35	DV	2.566.360,35	156.535,19	-11.518.601,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.088.076,30	DV	2.565.384,56	156.535,19	-11.496.925,67	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.931,76	DV	116,05	0,00	-2.047,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.086.144,54	DV	2.565.268,51	156.535,19	-11.494.877,86	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.700,05	DV	975,79	0,00	-21.675,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.399.562,50	DV	787.969,59	62.237,67	-5.125.294,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.627.015,81	DV	637.534,51	61.787,32	-4.202.763,00	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-772.546,69	DV	150.435,08	450,35	-922.531,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.290,21	DV	1.720,07	0,00	-11.010,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.949,65	DV	755,07	0,00	-8.704,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.049.936,44	DV	1.179.738,48	0,00	-8.229.674,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.765,77	DV	354.361,46	79.425,82	-309.701,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-146.573.231,71	DV	37.714.435,89	0,00	-184.287.667,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.425.178,55	6.425.178,55	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.425.178,55	6.425.178,55	0,00	CR