

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.432.216.195,98	DV	492.693.710,28	435.551.469,09	6.489.358.437,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	394.688,96	DV	219.498.370,86	219.674.050,72	219.009,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	230.197,30	DV	219.453.142,73	219.509.559,06	173.780,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	164.491,66	DV	45.228,13	164.491,66	45.228,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.431.819.830,26	DV	273.195.339,42	215.877.234,27	6.489.137.935,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.267,83	DV	10.253.348,52	10.253.348,52	567.267,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.239.477,61	9.239.477,61	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	9.239.477,61	9.239.477,61	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.132.355,65	4.132.355,65	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	5.107.121,96	5.107.121,96	18,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	567.230,43	DV	0,00	0,00	567.230,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.013.870,91	1.013.870,91	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.013.870,91	1.013.870,91	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.640.446,98	DV	3.299.100,06	3.151.573,05	26.787.973,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.054,59	DV	275.806,33	252.386,98	47.473,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.999,84	DV	8.000,00	2.799,98	21.199,86	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.054,75	DV	267.806,33	249.587,00	26.274,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.695.023,67	1.695.023,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.616.392,39	DV	124.107,66	0,00	26.740.500,05	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.201.913,13	1.201.913,13	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.249,27	2.249,27	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.249,27	2.249,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.404.612.115,45	DV	259.642.890,84	202.472.312,70	6.461.782.693,59	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	430.955.640,72	DV	135.434.873,56	75.256.617,56	491.133.896,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	430.955.640,72	DV	135.434.873,56	75.256.617,56	491.133.896,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.491.673.660,36	DV	76.890.193,18	88.555.733,94	5.480.008.119,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.195.375.168,66	DV	15.897.636,81	28.734.390,45	2.182.538.415,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.296.298.491,70	DV	60.992.556,37	59.821.343,49	3.297.469.704,58	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.957.839,31	DV	12.393.379,05	4.552.287,91	331.798.930,45	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

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	367.282.995,10	DV	11.216.482,37	3.960.719,41	374.538.758,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	29.018,22	29.018,22	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	364.921.995,10	DV	11.187.464,15	3.931.701,19	372.177.758,06	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	123.508,16	DV	6.360,64	10.918,06	118.950,74	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	15.441,04	15.441,04	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.504.399,17	CR	1.155.095,00	565.209,40	-42.914.513,57	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.228.919,20	DV	34.840.188,87	34.101.722,92	142.967.385,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.208.149,54	DV	34.577.042,05	33.942.068,15	135.843.123,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	145.094.670,18	DV	34.382.976,79	33.565.857,17	145.911.789,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.886.520,64	CR	194.065,26	376.210,98	-10.068.666,36	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.020.769,66	DV	263.146,82	159.654,77	7.124.261,71	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	17.546.265,82	DV	263.146,82	12.496,83	17.796.915,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.525.496,16	CR	0,00	147.157,94	-10.672.654,10	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	15.164.277,73	DV	78.305,81	0,00	15.242.583,54	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.950,37	5.950,37	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.950,37	5.950,37	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.432.216.195,98	CR	138.693.410,78	195.835.651,97	6.489.358.437,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.293.886,55	CR	92.562.225,28	79.654.406,70	16.386.067,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.482.380,81	CR	34.127.438,01	33.241.954,62	6.596.897,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	611.040,77	CR	29.302.531,42	29.294.338,98	602.848,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.338.382,84	CR	4.794.909,66	3.848.348,33	5.391.821,51	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	532.957,20	CR	6.319,01	75.589,39	602.227,58	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	532.957,20	CR	6.319,01	75.589,39	602.227,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	23.677,92	23.677,92	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.188.601,89	CR	1.416.053,73	1.547.106,29	4.319.654,45	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.026.430,65	CR	997.716,10	1.132.717,89	3.161.432,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.236,79	CR	418.259,48	414.310,25	299.287,56	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	10,10	10,10	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.622.903,85	CR	57.018.733,54	44.865.345,79	5.469.516,10	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.619.013,02	CR	31.911.172,71	19.292.159,69	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.864.338,71	CR	8.495.359,07	9.064.501,45	5.433.481,09	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.472,30	CR	15.222.924,37	15.219.264,01	31.811,94	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	104.079,82	CR	104.079,82	4.223,07	4.223,07	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	104.079,82	CR	104.079,82	4.223,07	4.223,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.201.913,13	1.201.913,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.164.689,37	1.164.689,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	37.223,76	37.223,76	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	83.284,44	83.284,44	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.603.795,61	CR	124.107,66	293.973,74	29.773.661,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.708.744,97	CR	0,00	16.071,40	3.724.816,37	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.708.744,97	CR	0,00	16.071,40	3.724.816,37	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.788.316,01	CR	124.107,66	277.162,13	25.941.370,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.788.316,01	CR	124.107,66	277.162,13	25.941.370,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.734,63	CR	0,00	740,21	107.474,84	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	106.734,63	CR	0,00	740,21	107.474,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.373.318.513,82	CR	46.007.077,84	115.887.271,53	6.443.198.707,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.047.516.669,91	CR	43.941.578,36	108.697.345,97	6.112.272.437,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.863.725.112,49	CR	37.203.744,22	75.927.289,93	5.902.448.658,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.365.344.512,01	CR	30.582.502,99	36.726.858,56	4.371.488.867,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.897.041,34	CR	5.282.792,09	14.694.383,77	740.308.633,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	730.897.041,34	CR	5.282.792,09	14.694.383,77	740.308.633,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.634.447.470,67	CR	25.299.710,90	22.032.474,79	3.631.180.234,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.753.755.027,77	CR	18.458.328,48	16.573.995,90	2.751.870.695,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	880.692.442,90	CR	6.841.382,42	5.458.478,89	879.309.539,37	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.530.818.511,42	CR	6.425.208,99	39.200.431,37	1.563.593.733,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.530.690.162,94	CR	6.388.772,97	39.163.240,38	1.563.464.630,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	663.248.917,83	CR	2.761.950,41	17.047.654,02	677.534.621,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	857.471.941,73	CR	3.603.058,17	21.926.185,84	875.795.069,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.153.899,24	CR	23.764,39	114.498,49	6.244.633,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.815.404,14	CR	0,00	74.902,03	3.890.306,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.348,47	CR	0,00	754,98	129.103,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.348,47	CR	0,00	754,98	129.103,45	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	36.436,02	36.436,01	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.029.151,45	CR	0,00	36.436,01	6.065.587,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.014.575,72	DV	18.218,01	0,00	-3.032.793,73	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.014.575,72	DV	18.218,01	0,00	-3.032.793,73	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.437.910,94	DV	196.032,24	0,00	-32.633.943,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.437.910,94	DV	196.032,24	0,00	-32.633.943,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.218.955,47	DV	98.016,12	0,00	-16.316.971,59	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.218.955,47	DV	98.016,12	0,00	-16.316.971,59	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	183.791.557,42	CR	6.737.834,14	32.770.056,04	209.823.779,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	183.791.557,42	CR	6.737.834,14	32.770.056,04	209.823.779,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	241.681.783,92	CR	6.658.642,14	26.111.413,90	261.134.555,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.681.783,92	CR	6.658.642,14	26.111.413,90	261.134.555,68	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.890.226,50	DV	79.192,00	6.658.642,14	-51.310.776,36	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	325.801.843,91	CR	2.065.499,48	7.189.925,56	330.926.269,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.231.182,42	CR	218.308,16	3.241.659,95	123.254.534,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.153.746,89	CR	28.714,45	2.181.702,72	80.306.735,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.077.435,53	CR	189.593,71	1.059.957,23	42.947.799,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.458.788,50	CR	1.695.023,67	3.390.047,34	179.153.812,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.458.788,50	CR	0,00	1.695.023,67	179.153.812,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.695.023,67	1.695.023,67	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.111.872,99	CR	152.167,65	558.218,27	28.517.923,61	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	147.063.364,82	147.063.364,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	64.296.369,16	CR	122.348,76	9.536.559,38	73.710.579,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	63.580.829,03	CR	122.348,76	9.536.120,40	72.994.600,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.620.481,03	CR	60,70	4.137.442,80	31.757.863,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.620.481,03	CR	60,70	4.137.442,80	31.757.863,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.522.155,14	CR	47.062,49	5.219.332,96	39.694.425,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.522.155,14	CR	47.062,49	5.219.332,96	39.694.425,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.522.155,14	CR	47.062,49	5.219.332,96	39.694.425,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.192.970,96	CR	3.852,49	5.133.022,96	39.322.141,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	329.184,18	CR	43.210,00	86.310,00	372.284,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.438.192,86	CR	75.225,57	179.344,64	1.542.311,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.438.192,86	CR	75.225,57	179.344,64	1.542.311,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.199.214,24	CR	75.225,57	179.044,64	1.303.033,31	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	238.978,62	CR	0,00	300,00	239.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,21	CR	0,00	59,02	346,23	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	637.372,69	CR	0,00	0,00	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	211.372,37	CR	0,00	0,00	211.372,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	77.880,23	CR	0,00	379,96	78.260,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-250.178.666,62	DV	34.985.938,74	129.239,38	-285.035.365,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-220.247.782,01	DV	30.732.104,28	129.239,38	-250.850.646,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-169.675.163,69	DV	23.668.564,01	101.812,87	-193.241.914,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.339.726,69	DV	1.480.016,04	1.444,45	-11.818.298,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.143.421,88	DV	5.330.784,33	3.655,57	-43.470.550,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.943.311,49	DV	248.054,33	21.387,22	-2.169.978,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-146.158,26	DV	4.685,57	939,27	-149.904,56	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.784.109,39	DV	143.047,72	0,00	-1.927.157,11	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.758.763,20	DV	143.047,72	0,00	-1.901.810,92	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	-28.105.238,82	DV	4.106.975,31	0,00	-32.212.214,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.364.500,76	DV	3.999.302,90	0,00	-31.363.803,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.364.500,76	DV	3.999.302,90	0,00	-31.363.803,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-740.738,06	DV	107.672,41	0,00	-848.410,47	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-269.658,40	DV	107.672,41	0,00	-377.330,81	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	-41.536,40	DV	3.811,43	0,00	-45.347,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.229.810,67	CR	16.071,40	0,00	1.213.739,27	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.151.039,62	CR	0,00	93.237.679,54	274.388.719,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.749.344,09	CR	0,00	93.237.679,54	285.987.023,63	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	-48.312.093,41	DV	75.927.289,93	37.203.744,22	-87.035.639,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.846.135,65	DV	3.241.659,95	218.308,16	-7.869.487,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.080.167,78	DV	3.234.256,33	17.096,33	-12.297.327,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.234.032,13	CR	7.403,62	201.211,83	4.427.840,34	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.234.032,13	CR	7.403,62	201.211,83	4.427.840,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.659.676,23	CR	32.770.056,04	6.737.834,14	30.627.454,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.451.283,31	3.451.283,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.060.408,05	CR	0,00	1.446.019,87	10.506.427,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.229.674,92	CR	0,00	1.184.161,17	9.413.836,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.103.022,59	CR	0,00	1.164.689,37	9.267.711,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.652,33	CR	0,00	19.471,80	146.124,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	830.733,13	CR	0,00	186.905,75	1.017.638,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	651.016,46	CR	0,00	153.780,43	804.796,89	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.460,00	2.460,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	179.716,67	CR	0,00	30.665,32	210.381,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	74.952,95	74.952,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.716.676,29	DV	1.603.205,17	160.738,76	-12.159.142,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.716.676,29	DV	1.603.205,17	160.738,76	-12.159.142,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.248.036,37	DV	1.116.426,94	106.353,77	-8.258.109,54	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.335,15	DV	0,00	0,00	-56.335,15	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-394.173,59	DV	46.128,45	0,00	-440.302,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.772.454,38	DV	1.065.664,49	106.353,77	-7.731.765,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.073,25	DV	4.634,00	0,00	-29.707,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.135,51	DV	5.139,03	0,00	-45.274,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-61.251,72	DV	19.591,54	0,00	-80.843,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.194.488,43	DV	318.433,05	30.256,10	-2.482.665,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.860,96	0,00	-30.860,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.955,13	DV	1.883,43	0,00	-17.838,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.256,51	DV	319,11	0,00	-2.575,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.960.027,27	DV	251.163,17	25.640,00	-2.185.550,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.196,06	DV	3.456,58	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-60.131,27	DV	8.477,68	0,00	-68.608,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-131.922,19	DV	22.272,12	4.616,10	-149.578,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-769.772,86	DV	138.746,36	24.128,89	-884.390,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-7.623,48	DV	184,10	0,00	-7.807,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.367,92	DV	4.684,15	0,00	-400.052,07	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-627.973,22	DV	153.054,47	0,00	-781.027,69	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-627.973,22	DV	153.054,47	0,00	-781.027,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.136.627,98	CR	0,00	1.844.524,68	4.981.152,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.428.049,89	CR	0,00	1.844.524,68	6.272.574,57	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	-852.386,52	DV	1.695.023,67	0,00	-2.547.410,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	187.306.605,64	187.306.605,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	982.514.862,61	CR	416.316,15	185.002.578,49	1.167.101.124,95	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	338.290.826,15	CR	0,00	116.150.432,56	454.441.258,71	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	338.290.826,15	CR	0,00	116.150.432,56	454.441.258,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	604.753.236,18	CR	0,00	63.474.767,68	668.228.003,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.278.197,22	CR	0,00	15.408.636,81	163.686.834,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

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	456.475.038,96	CR	0,00	48.066.130,87	504.541.169,83	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.745.903,19	CR	388.213,41	2.370.103,10	20.727.792,88	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.686.034,39	CR	388.213,41	2.368.299,88	20.666.120,86	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	90.434,90	CR	0,00	12.565,82	103.000,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.595.599,49	CR	388.213,41	2.355.734,06	20.563.120,14	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	59.868,80	CR	0,00	1.803,22	61.672,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.957.042,33	CR	28.102,74	2.928.969,34	22.857.908,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.386.962,57	CR	28.102,74	2.673.362,71	21.032.222,54	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.570.079,76	CR	0,00	255.606,63	1.825.686,39	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	748.237,32	CR	0,00	78.305,81	826.543,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-789.679.113,96	DV	90.064.965,62	2.151.859,50	-877.592.220,08	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-473.269.842,37	DV	75.265.738,84	0,00	-548.535.581,21	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-473.269.842,37	DV	75.265.738,84	0,00	-548.535.581,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-299.754.365,38	DV	11.623.733,11	0,00	-311.378.098,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.547.938,85	DV	9.366,20	0,00	-13.557.305,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-286.206.426,53	DV	11.614.366,91	0,00	-297.820.793,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.518.601,51	DV	2.493.155,40	2.127.209,73	-11.884.547,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.496.925,67	DV	2.480.971,81	2.127.209,73	-11.850.687,75	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.047,81	DV	0,00	0,00	-2.047,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.494.877,86	DV	2.480.971,81	2.127.209,73	-11.848.639,94	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.675,84	DV	12.183,59	0,00	-33.859,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.125.294,42	DV	680.764,61	24.649,77	-5.781.409,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.202.763,00	DV	533.093,24	24.199,42	-4.711.656,82	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-922.531,42	DV	147.671,37	450,35	-1.069.752,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.010,28	DV	1.573,66	0,00	-12.583,94	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.704,72	DV	740,21	0,00	-9.444,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.229.674,92	DV	1.184.161,17	0,00	-9.413.836,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-309.701,41	DV	558.218,27	152.167,65	-715.752,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.287.667,60	DV	95.082.204,22	0,00	-279.369.871,82	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

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	6.966.111,26	6.966.111,26	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.966.111,26	6.966.111,26	0,00	CR