

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.458.889.976,71	DV	259.258.617,23	226.249.593,12	3.491.899.000,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	262.430,91	DV	109.851.879,32	110.012.413,32	101.896,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	117.535,62	DV	109.819.851,53	109.867.518,03	69.869,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	144.895,29	DV	32.027,79	144.895,29	32.027,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.458.627.545,80	DV	149.406.737,91	116.237.179,80	3.491.797.103,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.514,72	DV	4.863.246,69	4.861.738,26	89.023,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.876.249,15	3.876.249,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.876.249,15	3.876.249,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.762.651,23	1.762.651,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.113.597,92	2.113.597,92	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.838,84	DV	0,00	0,00	68.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.675,88	DV	986.997,54	985.489,11	20.184,31	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.675,88	DV	986.997,54	985.489,11	20.184,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.086.487,39	DV	974.730,14	0,00	91.061.217,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.086.487,39	DV	974.730,14	0,00	91.061.217,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.368.453.543,69	DV	143.568.761,08	111.375.441,54	3.400.646.863,23	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	223.730.325,48	DV	72.606.299,76	39.327.830,64	257.008.794,60	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	223.730.325,48	DV	72.606.299,76	39.327.830,64	257.008.794,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.885.874.232,10	DV	44.097.822,36	49.069.805,17	2.880.902.249,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.490.373,43	DV	140.915,20	59,73	16.631.228,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.869.383.858,67	DV	43.956.907,16	49.069.745,44	2.864.271.020,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168.580.751,38	DV	6.183.313,71	2.244.692,58	172.519.372,51	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	189.987.661,80	DV	5.602.709,06	1.953.081,78	193.637.289,08	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.527,30	DV	8.127,39	8.127,39	1.172.527,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	188.815.134,50	DV	5.594.581,67	1.944.954,39	192.464.761,78	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	61.012,30	DV	3.142,12	5.393,46	58.760,96	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.905,80	DV	6.852,51	6.944,22	27.814,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.495.828,52	CR	570.610,02	279.273,12	-21.204.491,62	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.955.644,07	DV	20.675.435,07	20.733.054,40	89.898.024,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.332.443,37	DV	20.553.070,15	20.664.915,80	86.220.597,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.211.004,54	DV	20.413.806,31	20.373.466,61	95.251.344,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.878.561,17	CR	139.263,84	291.449,19	-9.030.746,52	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.623.200,70	DV	122.364,92	68.138,60	3.677.427,02	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.814.061,94	DV	122.364,92	5.248,61	7.931.178,25	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.190.861,24	CR	0,00	62.889,99	-4.253.751,23	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	0,02	DV	5.890,18	58,75	5.831,45	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	5.890,18	58,75	5.831,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.458.889.976,71	CR	75.541.124,93	108.550.149,04	3.491.899.000,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.480.860,36	CR	51.088.242,13	39.399.808,87	4.792.427,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170.747,16	CR	14.864.385,50	14.772.955,58	2.079.317,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	115.159,30	CR	13.028.483,98	13.021.228,70	107.904,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.999.507,43	CR	1.817.752,28	1.747.303,53	1.929.058,68	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	43.352,76	CR	5.421,57	1.114,38	39.045,57	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.352,76	CR	5.421,57	1.114,38	39.045,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.727,67	CR	12.727,67	3.308,97	3.308,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.310.113,20	CR	36.223.856,63	24.626.853,29	2.713.109,86	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.861.791,00	CR	23.223.410,46	11.361.619,46	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.418.350,37	CR	4.192.050,83	4.463.205,94	2.689.505,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.898,99	CR	8.236.910,55	8.231.348,74	14.337,18	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.478,51	CR	1.478,51	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.478,51	CR	1.478,51	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.594,33	CR	568.771,30	569.444,17	9.267,20	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	560.176,97	560.176,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.594,33	CR	8.594,33	9.267,20	9.267,20	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.234,98	1.234,98	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	597.970,75	CR	0,00	2.515,67	600.486,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	545.205,57	CR	0,00	2.150,02	547.355,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	545.205,57	CR	0,00	2.150,02	547.355,59	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.765,18	CR	0,00	365,65	53.130,83	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	52.765,18	CR	0,00	365,65	53.130,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.441.811.145,60	CR	24.452.882,80	69.147.824,50	3.486.506.087,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.239.858.286,86	CR	24.227.787,11	65.353.673,36	3.280.984.173,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.297.748.513,36	CR	17.489.952,97	52.036.389,08	3.332.294.949,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.081.258.562,27	CR	12.899.339,33	23.187.466,51	2.091.546.689,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	728.391.431,27	CR	5.247.025,25	14.575.830,56	737.720.236,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	728.391.431,27	CR	5.247.025,25	14.575.830,56	737.720.236,58	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.352.867.131,00	CR	7.652.314,08	8.611.635,95	1.353.826.452,87	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.072.456.706,34	CR	6.157.691,31	6.684.169,35	1.072.983.184,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.410.424,66	CR	1.494.622,77	1.927.466,60	280.843.268,49	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.248.927.862,03	CR	4.394.581,40	28.848.922,57	1.273.382.203,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.248.927.862,02	CR	4.358.145,38	28.812.486,56	1.273.382.203,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	542.999.566,09	CR	2.012.984,54	12.573.175,90	553.559.757,45	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	699.223.073,75	CR	2.345.160,84	16.105.132,56	712.983.045,47	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.377.563,62	CR	0,00	67.588,37	3.445.151,99	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.327.658,56	CR	0,00	66.589,73	3.394.248,29	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	36.436,02	36.436,01	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.029.151,45	CR	0,00	36.436,01	6.065.587,46	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.014.575,72	DV	18.218,01	0,00	-3.032.793,73	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.014.575,72	DV	18.218,01	0,00	-3.032.793,73	DV
2.03.01.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.437.910,94	DV	196.032,24	0,00	-32.633.943,18	DV
2.03.01.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.437.910,94	DV	196.032,24	0,00	-32.633.943,18	DV
2.03.01.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.218.955,47	DV	98.016,12	0,00	-16.316.971,59	DV
2.03.01.01.01.03.02.03	(-) 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	-57.890.226,50	DV	6.737.834,14	13.317.284,28	-51.310.776,36	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-57.890.226,50	DV	6.737.834,14	13.317.284,28	-51.310.776,36	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.658.642,14	6.658.642,14	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.658.642,14	6.658.642,14	0,00	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	201.952.858,74	CR	225.095,69	3.794.151,14	205.521.914,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.824.065,42	CR	212.067,22	2.524.103,61	103.136.101,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	58.746.629,89	CR	22.473,51	1.464.146,38	60.188.302,76	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	90.086.487,39	CR	0,00	974.730,14	91.061.217,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.086.487,39	CR	0,00	974.730,14	91.061.217,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.042.305,93	CR	13.028,47	295.317,39	11.324.594,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.699.692,74	83.699.692,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.710.731,06	CR	16.458,75	4.060.056,57	32.754.328,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.564.069,73	CR	16.458,75	4.059.995,55	32.607.606,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.341.428,09	CR	0,00	1.767.738,38	14.109.166,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.341.428,09	CR	0,00	1.767.738,38	14.109.166,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.133.885,96	CR	15.082,71	2.166.484,44	17.285.287,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.133.885,96	CR	15.082,71	2.166.484,44	17.285.287,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.133.885,96	CR	15.082,71	2.166.484,44	17.285.287,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.920.311,78	CR	1.982,71	2.140.284,44	17.058.613,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	213.574,18	CR	13.100,00	26.200,00	226.674,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.088.755,68	CR	1.376,04	125.772,73	1.213.152,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.088.755,68	CR	1.376,04	125.772,73	1.213.152,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	850.777,06	CR	1.376,04	125.472,73	974.873,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	237.978,62	CR	0,00	300,00	238.278,62	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	146.353,76	CR	0,00	0,00	146.353,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.353,76	CR	0,00	0,00	146.353,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20,36	CR	0,00	2,00	22,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-114.503.375,56	DV	15.803.307,00	29.994,06	-130.276.688,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-95.520.077,81	DV	13.059.451,14	29.994,06	-108.549.534,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.074.404,55	DV	11.208.210,56	6.648,23	-93.275.966,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.577.180,24	DV	948.394,74	1.277,45	-7.524.297,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.537.412,79	DV	736.627,91	0,00	-6.274.040,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.242.518,69	DV	163.712,07	21.387,22	-1.384.843,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-88.561,54	DV	2.505,86	681,16	-90.386,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.967.618,37	DV	2.740.138,47	0,00	-21.707.756,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.814.039,87	DV	2.740.138,47	0,00	-21.554.178,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.814.039,87	DV	2.740.138,47	0,00	-21.554.178,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.578,50	DV	0,00	0,00	-153.578,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-153.578,50	DV	0,00	0,00	-153.578,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.679,38	DV	3.717,39	0,00	-19.396,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.736,74	DV	2.150,02	0,00	-5.886,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.606.171,15	CR	0,00	55.169.787,78	154.775.958,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.388.246,67	CR	0,00	55.169.787,78	161.558.034,45	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	-22.419.455,94	DV	52.036.389,08	17.489.952,97	-56.965.892,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.916.450,85	DV	2.524.103,61	212.067,22	-4.228.487,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.849.882,04	DV	2.516.699,99	10.855,39	-8.355.726,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.431,19	CR	7.403,62	201.211,83	4.127.239,40	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.933.431,19	CR	7.403,62	201.211,83	4.127.239,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.526.116,88	CR	13.317.284,28	6.737.834,14	3.946.666,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.597.890,62	103.597.890,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	618.248.057,42	CR	212.258,04	102.526.486,33	720.562.285,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	166.601.814,19	CR	0,00	61.249.224,60	227.851.038,79	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	166.601.814,19	CR	0,00	61.249.224,60	227.851.038,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.997.930,58	CR	0,00	38.182.213,18	467.180.143,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.098.752,35	CR	0,00	140.915,20	9.239.667,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	419.899.178,23	CR	0,00	38.041.297,98	457.940.476,21	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.686.998,01	CR	194.492,75	1.238.858,18	10.731.363,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.657.423,18	CR	194.492,75	1.237.967,40	10.700.897,83	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	44.674,27	CR	0,00	6.207,44	50.881,71	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.612.748,91	CR	194.492,75	1.231.759,96	10.650.016,12	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.574,83	CR	0,00	890,78	30.465,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.951.623,75	CR	17.765,29	1.856.190,37	14.790.048,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.237.067,88	CR	17.765,29	1.737.307,44	13.956.610,03	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	714.555,87	CR	0,00	118.882,93	833.438,80	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	-514.778.376,89	DV	47.350.717,59	1.058.375,82	-561.070.718,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-233.188.283,97	DV	39.332.985,97	0,00	-272.521.269,94	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-233.188.283,97	DV	39.332.985,97	0,00	-272.521.269,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-272.506.282,39	DV	6.414.713,13	0,00	-278.920.995,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.164.001,79	DV	59,73	0,00	-8.164.061,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-264.342.280,60	DV	6.414.653,40	0,00	-270.756.934,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.696.252,47	DV	1.231.665,79	1.050.828,90	-5.877.089,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.685.545,25	DV	1.225.647,07	1.050.828,90	-5.860.363,42	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.011,61	DV	0,00	0,00	-1.011,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.684.533,64	DV	1.225.647,07	1.050.828,90	-5.859.351,81	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.707,22	DV	6.018,72	0,00	-16.725,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.387.558,06	DV	371.352,70	7.546,92	-3.751.363,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.007.234,58	DV	308.264,32	7.362,24	-3.308.136,66	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-380.323,48	DV	63.088,38	184,68	-443.227,18	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.300,08	DV	365,65	0,00	-4.665,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.957.141,50	DV	569.444,17	0,00	-4.526.585,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.932,20	CR	295.317,39	13.028,47	-184.356,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.606.171,15	DV	55.169.787,78	0,00	-154.775.958,93	DV
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