

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.489.358.437,17	DV	537.430.334,96	442.160.826,22	6.584.627.945,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219.009,10	DV	195.085.417,98	194.994.085,61	310.341,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	173.780,97	DV	194.843.405,13	194.948.857,48	68.328,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	45.228,13	DV	242.012,85	45.228,13	242.012,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.489.137.935,41	DV	342.344.916,98	247.166.556,51	6.584.316.295,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.267,83	DV	9.965.180,77	9.965.218,17	567.230,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37,40	DV	9.231.924,05	9.231.961,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37,40	DV	9.231.924,05	9.231.961,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18,70	DV	4.122.820,63	4.122.839,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18,70	DV	5.109.103,42	5.109.122,12	0,00	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	733.256,72	733.256,72	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	733.256,72	733.256,72	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.787.973,99	DV	3.792.470,90	3.653.835,26	26.926.609,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	47.473,94	DV	327.996,55	342.256,86	33.213,63	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.199,86	DV	0,00	3.599,98	17.599,88	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.274,08	DV	327.996,55	338.656,88	15.613,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.076.022,25	2.076.022,25	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.740.500,05	DV	152.895,95	0,00	26.893.396,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.219.661,39	1.219.661,39	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.894,76	15.894,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	15.894,76	15.894,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.461.782.693,59	DV	328.587.265,31	233.547.503,08	6.556.822.455,82	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	491.133.896,72	DV	222.986.099,40	127.771.945,84	586.348.050,28	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	491.133.896,72	DV	222.986.099,40	127.771.945,84	586.348.050,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.480.008.119,60	DV	59.547.459,50	65.652.907,21	5.473.902.671,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.182.538.415,02	DV	14.864.887,97	21.929.791,06	2.175.473.511,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.297.469.704,58	DV	44.682.571,53	43.723.116,15	3.298.429.159,96	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.798.930,45	DV	7.567.879,25	3.407.495,11	335.959.314,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

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	374.538.758,06	DV	7.555.209,96	2.480.622,54	379.613.345,48	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	372.177.758,06	DV	7.530.078,32	2.455.490,90	377.252.345,48	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	118.950,74	DV	11.052,11	22.036,71	107.966,14	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.393,97	1.393,97	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.914.513,57	CR	223,21	903.441,89	-43.817.732,25	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.967.385,15	DV	38.410.446,51	36.709.309,14	144.668.522,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.843.123,44	DV	38.187.027,13	36.540.612,67	137.489.537,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	145.911.789,80	DV	37.824.821,17	36.107.813,95	147.628.797,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.068.666,36	CR	362.205,96	432.798,72	-10.139.259,12	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.124.261,71	DV	223.419,38	168.696,47	7.178.984,62	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	17.796.915,81	DV	223.419,38	30.958,41	17.989.376,78	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.672.654,10	CR	0,00	137.738,06	-10.810.392,16	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	15.242.583,54	DV	69.534,87	0,00	15.312.118,41	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.845,78	5.845,78	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.845,78	5.845,78	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.489.358.437,17	CR	110.148.813,70	205.418.322,44	6.584.627.945,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.386.067,97	CR	61.627.654,61	59.318.617,80	14.077.031,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.596.897,42	CR	32.666.507,99	32.563.524,61	6.493.914,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	602.848,33	CR	28.703.084,21	28.725.817,22	625.581,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.391.821,51	CR	3.876.173,42	3.793.250,95	5.308.899,04	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	602.227,58	CR	74.754,32	31.960,40	559.433,66	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	602.227,58	CR	74.754,32	31.960,40	559.433,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.496,04	12.496,04	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.319.654,45	CR	1.801.769,79	1.816.841,15	4.334.725,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

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	3.161.432,44	CR	1.189.134,43	1.209.466,72	3.181.764,73	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.287,56	CR	417.208,44	411.947,51	294.026,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	180.068,05	180.068,05	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	15.358,87	15.358,87	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.469.516,10	CR	27.159.376,83	24.938.252,04	3.248.391,31	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.433.481,09	CR	8.791.727,42	6.564.237,25	3.205.990,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.811,94	CR	17.137.933,46	17.134.745,10	28.623,58	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.223,07	CR	4.223,07	13.776,81	13.776,81	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	4.223,07	CR	4.223,07	13.776,81	13.776,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.219.661,39	1.219.661,39	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.177.752,82	1.177.752,82	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	41.908,57	41.908,57	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.831,49	5.831,49	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.773.661,69	CR	152.895,95	333.000,31	29.953.766,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.724.816,37	CR	0,00	14.547,78	3.739.364,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.724.816,37	CR	0,00	14.547,78	3.739.364,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.941.370,48	CR	152.895,95	317.736,88	26.106.211,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.941.370,48	CR	152.895,95	317.736,88	26.106.211,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.474,84	CR	0,00	715,65	108.190,49	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	107.474,84	CR	0,00	715,65	108.190,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.443.198.707,51	CR	48.368.263,14	145.766.704,33	6.540.597.148,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.112.272.437,52	CR	45.975.270,47	137.729.444,93	6.204.026.611,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.902.448.658,20	CR	39.467.777,84	68.814.954,99	5.931.795.835,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.371.488.867,58	CR	31.779.612,76	27.666.303,25	4.367.375.558,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.308.633,02	CR	6.063.389,26	19.970.058,42	754.215.302,18	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	740.308.633,02	CR	6.063.389,26	19.970.058,42	754.215.302,18	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.631.180.234,56	CR	25.716.223,50	7.696.244,83	3.613.160.255,89	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.751.870.695,19	CR	18.510.244,18	6.007.625,74	2.739.368.076,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	879.309.539,37	CR	7.205.979,32	1.688.619,09	873.792.179,14	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.563.593.733,80	CR	7.621.932,06	41.148.651,74	1.597.120.453,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.563.464.630,35	CR	7.609.621,50	41.136.099,87	1.596.991.108,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	677.534.621,44	CR	3.270.982,12	17.890.435,65	692.154.074,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	875.795.069,40	CR	4.338.639,38	23.055.919,63	894.512.349,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.244.633,34	CR	0,00	108.174,08	6.352.807,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.890.306,17	CR	0,00	81.570,51	3.971.876,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.103,45	CR	0,00	241,31	129.344,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.103,45	CR	0,00	241,31	129.344,76	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	12.310,56	12.310,56	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.065.587,46	CR	0,00	12.310,56	6.077.898,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.032.793,73	DV	6.155,28	0,00	-3.038.949,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.032.793,73	DV	6.155,28	0,00	-3.038.949,01	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.633.943,18	DV	66.233,02	0,00	-32.700.176,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.633.943,18	DV	66.233,02	0,00	-32.700.176,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.316.971,59	DV	33.116,51	0,00	-16.350.088,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.316.971,59	DV	33.116,51	0,00	-16.350.088,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	209.823.779,32	CR	6.507.492,63	68.914.489,94	272.230.776,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	209.823.779,32	CR	6.507.492,63	68.914.489,94	272.230.776,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	261.134.555,68	CR	6.507.492,63	55.068.161,06	309.695.224,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.134.555,68	CR	6.507.492,63	55.068.161,06	309.695.224,11	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.310.776,36	DV	0,00	13.846.328,88	-37.464.447,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	330.926.269,99	CR	2.392.992,67	8.037.259,40	336.570.536,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.254.534,21	CR	214.267,56	3.301.630,53	126.341.897,18	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.306.735,16	CR	20.490,72	2.119.886,79	82.406.131,23	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.947.799,05	CR	193.776,84	1.181.743,74	43.935.765,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	179.153.812,17	CR	2.076.022,25	4.152.044,50	181.229.834,42	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.153.812,17	CR	0,00	2.076.022,25	181.229.834,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.076.022,25	2.076.022,25	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.517.923,61	CR	102.702,86	583.584,37	28.998.805,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	175.272.631,97	175.272.631,97	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	73.710.579,78	CR	54.997,22	9.569.992,66	83.225.575,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.994.600,67	CR	54.959,82	9.496.204,33	82.435.845,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.757.863,13	CR	1.840,08	4.122.820,63	35.878.843,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.757.863,13	CR	1.840,08	4.122.820,63	35.878.843,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	39.694.425,61	CR	24.074,90	5.171.521,84	44.841.872,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	39.694.425,61	CR	24.074,90	5.171.521,84	44.841.872,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.694.425,61	CR	24.074,90	5.171.521,84	44.841.872,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.322.141,43	CR	5.994,90	5.135.391,84	44.451.538,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	372.284,18	CR	18.080,00	36.130,00	390.334,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.542.311,93	CR	29.044,84	201.861,86	1.715.128,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.542.311,93	CR	29.044,84	201.861,86	1.715.128,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.303.033,31	CR	29.044,84	176.861,86	1.450.850,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	239.278,62	CR	0,00	25.000,00	264.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	346,23	CR	0,00	44,64	390,87	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	78.260,19	CR	37,40	73.743,69	151.966,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-285.035.365,98	DV	34.172.011,51	24.341,25	-319.183.036,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-250.850.646,91	DV	31.712.033,33	21.325,12	-282.541.355,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-193.241.914,83	DV	24.361.302,37	9.440,29	-217.593.776,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.818.298,28	DV	1.466.334,61	75,60	-13.284.557,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-43.470.550,64	DV	5.597.279,09	9.333,27	-49.058.496,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.169.978,60	DV	271.026,47	2.424,60	-2.438.580,47	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-149.904,56	DV	16.090,79	51,36	-165.943,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.927.157,11	DV	243.532,56	0,00	-2.170.689,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.901.810,92	DV	243.532,56	0,00	-2.145.343,48	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	-32.212.214,13	DV	2.214.115,18	3.016,13	-34.423.313,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.363.803,66	DV	2.214.115,18	3.016,13	-33.574.902,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.363.803,66	DV	2.214.115,18	3.016,13	-33.574.902,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-848.410,47	DV	0,00	0,00	-848.410,47	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-377.330,81	DV	0,00	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	-45.347,83	DV	2.330,44	0,00	-47.678,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.213.739,27	CR	14.547,78	0,00	1.199.191,49	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.388.719,16	CR	0,00	119.488.760,03	393.877.479,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.987.023,63	CR	0,00	119.488.760,03	405.475.783,66	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	-87.035.639,12	DV	68.814.954,99	39.467.777,84	-116.382.816,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.869.487,44	DV	3.301.630,53	214.267,56	-10.956.850,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.297.327,78	DV	3.301.630,53	8.911,95	-15.590.046,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.427.840,34	CR	0,00	205.355,61	4.633.195,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.427.840,34	CR	0,00	205.355,61	4.633.195,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.627.454,33	CR	68.914.489,94	6.507.492,63	-31.779.542,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.141.903,52	4.141.903,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.506.427,92	CR	74.952,95	1.450.530,64	11.882.005,61	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.413.836,09	CR	0,00	1.200.189,59	10.614.025,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.267.711,96	CR	0,00	1.177.752,82	10.445.464,78	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.124,13	CR	0,00	22.436,77	168.560,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.017.638,88	CR	0,00	250.341,05	1.267.979,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	804.796,89	CR	0,00	221.450,63	1.026.247,52	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.460,00	CR	0,00	3.950,00	6.410,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	210.381,99	CR	0,00	24.940,42	235.322,41	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.952,95	CR	74.952,95	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.159.142,70	DV	1.826.087,39	521.323,42	-13.463.906,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.159.142,70	DV	1.826.087,39	521.323,42	-13.463.906,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.258.109,54	DV	1.122.225,64	153.733,07	-9.226.602,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.335,15	DV	48.427,17	0,00	-104.762,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-46.834,81	DV	48.427,17	0,00	-95.261,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

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	-440.302,04	DV	50.383,12	74.800,68	-415.884,48	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.731.765,10	DV	1.018.781,35	78.932,39	-8.671.614,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.707,25	DV	4.634,00	0,00	-34.341,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.274,54	DV	15.222,03	14.901,00	-45.595,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-80.843,26	DV	5.428,16	0,00	-86.271,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.482.665,38	DV	276.693,53	216.593,89	-2.542.765,02	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.860,96	DV	222,79	31.083,75	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.838,56	DV	1.883,43	0,00	-19.721,99	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.575,62	DV	319,11	0,00	-2.894,73	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.185.550,44	DV	242.787,35	185.428,57	-2.242.909,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-27.652,64	DV	3.456,58	0,00	-31.109,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-68.608,95	DV	8.347,73	0,00	-76.956,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-149.578,21	DV	19.676,54	81,57	-169.173,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-884.390,33	DV	226.265,88	136.095,46	-974.560,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-7.807,58	DV	184,10	0,00	-7.991,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-400.052,07	DV	180.068,05	0,00	-580.120,12	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-781.027,69	DV	164.840,93	0,00	-945.868,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-781.027,69	DV	164.840,93	0,00	-945.868,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.981.152,66	CR	0,00	2.170.049,46	7.151.202,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.272.574,57	CR	0,00	2.170.049,46	8.442.624,03	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	-2.547.410,19	DV	2.076.022,25	0,00	-4.623.432,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	272.115.047,66	272.115.047,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.167.101.124,95	CR	136.862,24	271.880.868,96	1.438.845.131,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	454.441.258,71	CR	0,00	222.986.099,40	677.427.358,11	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	454.441.258,71	CR	0,00	222.986.099,40	677.427.358,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	668.228.003,86	CR	0,00	43.338.729,57	711.566.733,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.686.834,03	CR	0,00	14.501.666,01	178.188.500,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	504.541.169,83	CR	0,00	28.837.063,56	533.378.233,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.727.792,88	CR	96.901,29	2.476.595,44	23.107.487,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.666.120,86	CR	96.901,29	2.474.858,76	23.044.078,33	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	103.000,72	CR	0,00	12.565,82	115.566,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.563.120,14	CR	96.901,29	2.462.292,94	22.928.511,79	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	61.672,02	CR	0,00	1.736,68	63.408,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.857.908,93	CR	39.960,95	3.009.909,68	25.827.857,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.032.222,54	CR	21.499,37	2.794.030,49	23.804.753,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.825.686,39	CR	18.461,58	215.879,19	2.023.104,00	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	826.543,13	CR	0,00	69.534,87	896.078,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-877.592.220,08	DV	148.534.886,32	131.475,84	-1.025.995.630,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-548.535.581,21	DV	127.773.523,21	0,00	-676.309.104,42	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-548.535.581,21	DV	127.773.523,21	0,00	-676.309.104,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-311.378.098,49	DV	17.574.599,89	0,00	-328.952.698,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.557.305,05	DV	9.200,97	0,00	-13.566.506,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-297.820.793,44	DV	17.565.398,92	0,00	-315.386.192,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.884.547,18	DV	2.370.918,64	111.504,45	-14.143.961,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.850.687,75	DV	2.359.135,63	107.626,40	-14.102.196,98	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	-11.848.639,94	DV	2.359.135,63	107.626,40	-14.100.149,17	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-33.859,43	DV	11.783,01	3.878,05	-41.764,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.781.409,26	DV	806.630,36	19.273,71	-6.568.765,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.711.656,82	DV	668.378,87	18.823,36	-5.361.212,33	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.069.752,44	DV	138.251,49	450,35	-1.207.553,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.583,94	DV	1.552,63	0,00	-14.136,57	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	7.661,59	697,68	-6.963,91	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.444,93	DV	715,65	0,00	-10.160,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.413.836,09	DV	1.200.189,59	0,00	-10.614.025,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-715.752,03	DV	583.584,37	102.702,86	-1.196.633,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-279.369.871,82	DV	121.658.809,49	0,00	-401.028.681,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

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	6.593.898,78	6.593.898,78	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.593.898,78	6.593.898,78	0,00	CR