

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.584.627.945,91	DV	464.769.117,87	457.469.184,06	6.591.927.879,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	310.341,47	DV	200.159.220,24	200.118.884,32	350.677,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.328,62	DV	199.901.025,88	199.876.871,47	92.483,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	242.012,85	DV	258.194,36	242.012,85	258.194,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.584.316.295,88	DV	264.609.891,40	257.350.111,94	6.591.576.075,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.230,43	DV	10.074.031,97	10.074.029,43	567.232,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.381.234,55	9.381.232,01	2,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.381.234,55	9.381.232,01	2,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.183.722,58	4.183.722,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.197.511,97	5.197.509,43	2,54	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	692.797,42	692.797,42	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	692.797,42	692.797,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.926.609,63	DV	1.974.319,01	1.805.203,66	27.095.724,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.213,63	DV	246.144,08	241.716,72	37.640,99	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.599,88	DV	0,00	3.599,98	13.999,90	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.613,75	DV	246.144,08	238.116,74	23.641,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	305.155,31	305.155,31	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.893.396,00	DV	164.687,99	0,00	27.058.083,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.242.655,06	1.242.655,06	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.676,57	15.676,57	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	15.676,57	15.676,57	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.556.822.455,82	DV	252.561.540,42	245.470.878,85	6.563.913.117,39	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	586.348.050,28	DV	126.400.657,97	143.976.423,64	568.772.284,61	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	586.348.050,28	DV	126.400.657,97	143.976.423,64	568.772.284,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.473.902.671,89	DV	73.937.374,06	59.855.485,12	5.487.984.560,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.175.473.511,93	DV	21.441.788,92	21.428.551,58	2.175.486.749,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.298.429.159,96	DV	52.495.585,14	38.426.933,54	3.312.497.811,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.959.314,59	DV	12.565.623,15	3.932.469,45	344.592.468,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	379.613.345,48	DV	12.501.251,19	2.752.813,72	389.361.782,95	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	25.334,08	25.334,08	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	377.252.345,48	DV	12.475.917,11	2.727.479,64	387.000.782,95	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	107.966,14	DV	1.669,17	0,00	109.635,31	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	6.177,27	6.177,27	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.817.732,25	CR	56.525,52	1.173.478,46	-44.934.685,19	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.668.522,52	DV	39.509.942,66	37.702.367,49	146.476.097,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	137.489.537,90	DV	39.154.155,91	37.459.043,55	139.184.650,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	147.628.797,02	DV	38.773.711,31	36.911.320,59	149.491.187,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.139.259,12	CR	380.444,60	547.722,96	-10.306.537,48	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.178.984,62	DV	355.786,75	243.323,94	7.291.447,43	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	17.989.376,78	DV	355.786,75	12.496,83	18.332.666,70	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.810.392,16	CR	0,00	230.827,11	-11.041.219,27	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	631.778,13	DV	13.042,76	2.069,59	642.751,30	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.312.118,41	DV	132.836,26	0,00	15.444.954,67	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.063,56	2.063,56	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.063,56	2.063,56	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.584.627.945,91	CR	130.863.777,03	138.163.710,84	6.591.927.879,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.077.031,16	CR	62.748.442,40	65.132.385,57	16.460.974,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.493.914,04	CR	33.875.178,33	33.920.982,59	6.539.718,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.581,34	CR	30.017.827,89	29.975.232,92	582.986,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.308.899,04	CR	3.798.368,51	3.927.423,56	5.437.954,09	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	559.433,66	CR	42.023,49	1.367,67	518.777,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	559.433,66	CR	42.023,49	1.367,67	518.777,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.958,44	16.958,44	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.334.725,81	CR	1.665.727,01	1.593.532,17	4.262.530,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	3.181.764,73	CR	1.245.147,57	1.168.763,83	3.105.380,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	294.026,63	CR	405.146,14	409.335,04	298.215,53	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	15.365,25	15.365,25	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.248.391,31	CR	27.207.537,06	29.617.870,81	5.658.725,06	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.205.990,92	CR	8.413.153,18	10.819.294,01	5.612.131,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.623,58	CR	17.535.888,45	17.544.834,31	37.569,44	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.776,81	CR	13.776,81	9.023,87	9.023,87	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.776,81	CR	13.776,81	9.023,87	9.023,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.242.655,06	1.242.655,06	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.196.017,98	1.196.017,98	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	46.637,08	46.637,08	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.063,56	2.063,56	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.953.766,05	CR	835.672,88	637.437,88	29.755.531,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.739.364,15	CR	670.984,89	407.332,50	3.475.711,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.739.364,15	CR	670.984,89	407.332,50	3.475.711,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.106.211,41	CR	164.687,99	229.342,08	26.170.865,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.106.211,41	CR	164.687,99	229.342,08	26.170.865,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.190,49	CR	0,00	763,30	108.953,79	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	108.190,49	CR	0,00	763,30	108.953,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.540.597.148,70	CR	67.279.661,75	72.393.887,39	6.545.711.374,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.204.026.611,98	CR	66.091.504,57	70.242.478,94	6.208.177.586,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.931.795.835,35	CR	45.025.751,02	51.471.121,28	5.938.241.205,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.367.375.558,07	CR	31.735.445,13	38.022.237,05	4.373.662.349,99	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	754.215.302,18	CR	5.896.903,53	5.346.333,16	753.664.731,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	754.215.302,18	CR	5.896.903,53	5.346.333,16	753.664.731,81	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.613.160.255,89	CR	25.838.541,60	32.675.903,89	3.619.997.618,18	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.739.368.076,75	CR	18.915.663,21	25.356.120,58	2.745.808.534,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	873.792.179,14	CR	6.922.878,39	7.319.783,31	874.189.084,06	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.597.120.453,48	CR	13.020.501,19	13.448.884,23	1.597.548.836,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	1.596.991.108,72	CR	12.970.353,29	13.397.689,99	1.597.418.445,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	692.154.074,97	CR	5.427.492,87	5.866.324,13	692.592.906,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	894.512.349,65	CR	7.529.854,08	7.511.384,00	894.493.879,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.352.807,42	CR	11.048,57	10.065,29	6.351.824,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.971.876,68	CR	1.957,77	9.916,57	3.979.835,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.344,76	CR	0,00	1.046,33	130.391,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.344,76	CR	0,00	1.046,33	130.391,09	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	50.147,90	50.147,91	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.077.898,02	CR	0,00	50.147,91	6.128.045,93	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.038.949,01	DV	25.073,95	0,00	-3.064.022,96	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.038.949,01	DV	25.073,95	0,00	-3.064.022,96	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.700.176,20	DV	269.804,70	0,00	-32.969.980,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.700.176,20	DV	269.804,70	0,00	-32.969.980,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.350.088,10	DV	134.902,35	0,00	-16.484.990,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.350.088,10	DV	134.902,35	0,00	-16.484.990,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	272.230.776,63	CR	21.065.753,55	18.771.357,66	269.936.380,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	272.230.776,63	CR	21.065.753,55	18.771.357,66	269.936.380,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	309.695.224,11	CR	12.746.198,09	9.385.678,83	306.334.704,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	309.695.224,11	CR	12.746.198,09	9.385.678,83	306.334.704,85	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-37.464.447,48	DV	8.319.555,46	9.385.678,83	-36.398.324,11	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	336.570.536,72	CR	1.188.157,18	2.151.408,45	337.533.787,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.341.897,18	CR	628.528,36	1.320.645,23	127.034.014,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	82.406.131,23	CR	199.326,32	977.543,47	83.184.348,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.935.765,95	CR	429.202,04	343.101,76	43.849.665,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.229.834,42	CR	418.157,42	497.308,51	181.308.985,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.229.834,42	CR	113.002,11	192.153,20	181.308.985,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	305.155,31	305.155,31	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.998.805,12	CR	141.471,40	333.454,71	29.190.788,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	109.061.287,18	109.061.287,18	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.225.575,22	CR	77.869,14	9.746.945,68	92.894.651,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	82.435.845,18	CR	77.869,14	9.746.941,75	92.104.917,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.878.843,68	CR	0,00	4.185.381,76	40.064.225,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.878.843,68	CR	0,00	4.185.381,76	40.064.225,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	44.841.872,55	CR	77.287,48	5.349.475,62	50.114.060,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.841.872,55	CR	77.287,48	5.349.475,62	50.114.060,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.841.872,55	CR	77.287,48	5.349.475,62	50.114.060,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.451.538,37	CR	6.887,48	5.212.675,62	49.657.326,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	390.334,18	CR	70.400,00	136.800,00	456.734,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.715.128,95	CR	581,66	212.084,37	1.926.631,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.715.128,95	CR	581,66	212.084,37	1.926.631,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.450.850,33	CR	581,66	179.084,37	1.629.353,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	264.278,62	CR	0,00	33.000,00	297.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	390,87	CR	0,00	3,61	394,48	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	151.966,48	CR	0,00	0,32	151.966,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-319.183.036,24	DV	35.737.672,55	80.212,09	-354.840.496,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-282.541.355,12	DV	31.146.548,23	32.767,45	-313.655.135,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-217.593.776,91	DV	24.083.041,65	16.479,89	-241.660.338,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.284.557,29	DV	1.462.639,68	441,00	-14.746.755,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-49.058.496,46	DV	5.359.919,76	8.787,93	-54.409.628,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.438.580,47	DV	228.928,14	5.884,59	-2.661.624,02	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-165.943,99	DV	12.019,00	1.174,04	-176.788,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.170.689,67	DV	200.511,32	5.628,36	-2.365.572,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.145.343,48	DV	190.283,18	5.328,96	-2.330.297,70	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.346,19	DV	10.228,14	299,40	-35.274,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.423.313,18	DV	4.385.194,88	37.874,32	-38.770.633,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-33.574.902,71	DV	4.252.405,43	28.114,66	-37.799.193,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	-33.574.902,71	DV	4.252.405,43	28.114,66	-37.799.193,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-848.410,47	DV	132.789,45	9.759,66	-971.440,26	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-377.330,81	DV	132.789,45	9.759,66	-500.360,60	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	-47.678,27	DV	5.418,12	3.941,96	-49.154,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.199.191,49	CR	407.332,50	670.984,89	1.462.843,88	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	393.877.479,19	CR	1.275.288,82	31.843.111,59	424.445.301,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.475.783,66	CR	0,00	31.843.111,59	437.318.895,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.598.304,47	DV	1.275.288,82	0,00	-12.873.593,29	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.382.816,27	DV	51.471.121,28	45.025.751,02	-122.828.186,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.956.850,41	DV	1.320.645,23	628.528,36	-11.648.967,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.590.046,36	DV	1.320.645,23	16.830,84	-16.893.860,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.633.195,95	CR	0,00	611.697,52	5.244.893,47	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.633.195,95	CR	0,00	611.697,52	5.244.893,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.779.542,98	DV	18.771.357,66	21.065.753,55	-29.485.147,09	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.917.539,62	1.917.539,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.882.005,61	CR	0,00	1.370.420,19	13.252.425,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.614.025,68	CR	0,00	1.220.218,29	11.834.243,97	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.445.464,78	CR	0,00	1.196.017,98	11.641.482,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.560,90	CR	0,00	24.200,31	192.761,21	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.267.979,93	CR	0,00	150.201,90	1.418.181,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.026.247,52	CR	0,00	91.279,53	1.117.527,05	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.410,00	CR	0,00	4.604,00	11.014,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	235.322,41	CR	0,00	54.318,37	289.640,78	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.463.906,67	DV	1.632.440,29	384.434,17	-14.711.912,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.463.906,67	DV	1.632.440,29	384.434,17	-14.711.912,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.226.602,11	DV	1.110.026,64	100.098,89	-10.236.529,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.762,32	DV	0,00	0,00	-104.762,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.261,98	DV	0,00	0,00	-95.261,98	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.500,34	DV	0,00	0,00	-9.500,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-415.884,48	DV	46.128,45	0,00	-462.012,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.671.614,06	DV	1.059.264,19	100.098,89	-9.630.779,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-34.341,25	DV	4.634,00	0,00	-38.975,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.595,57	DV	1.096,50	0,00	-46.692,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-86.271,42	DV	5.374,04	0,00	-91.645,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.542.765,02	DV	253.941,76	117.601,62	-2.679.105,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-19.721,99	DV	2.776,85	0,00	-22.498,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.894,73	DV	7.361,11	0,00	-10.255,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.242.909,22	DV	204.624,41	110.080,62	-2.337.453,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.109,22	DV	0,00	0,00	-31.109,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.956,68	DV	8.654,75	0,00	-85.611,43	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-169.173,18	DV	30.524,64	7.521,00	-192.176,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-974.560,75	DV	261.751,73	166.733,66	-1.069.578,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.991,68	DV	181,57	0,00	-8.173,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-580.120,12	DV	68,05	0,00	-580.188,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-945.868,62	DV	64.654,09	0,00	-1.010.522,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-945.868,62	DV	64.654,09	0,00	-1.010.522,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.151.202,12	CR	28.292,04	49.683,15	7.172.593,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.442.624,03	CR	0,00	49.683,15	8.492.307,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.291.421,91	DV	28.292,04	0,00	-1.319.713,95	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.623.432,44	DV	192.153,20	113.002,11	-4.702.583,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	193.030.701,93	193.030.701,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.438.845.131,67	CR	130.191,43	191.464.641,35	1.630.179.581,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	677.427.358,11	CR	0,00	126.400.657,97	803.828.016,08	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	677.427.358,11	CR	0,00	126.400.657,97	803.828.016,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	711.566.733,43	CR	0,00	58.287.404,39	769.854.137,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	178.188.500,04	CR	0,00	20.947.216,01	199.135.716,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	533.378.233,39	CR	0,00	37.340.188,38	570.718.421,77	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.107.487,03	CR	97.090,72	3.335.257,03	26.345.653,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.044.078,33	CR	97.090,72	3.333.587,86	26.280.575,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	115.566,54	CR	0,00	12.768,26	128.334,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.928.511,79	CR	97.090,72	3.320.819,60	26.152.240,67	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.408,70	CR	0,00	1.669,17	65.077,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.827.857,66	CR	33.100,71	3.308.485,70	29.103.242,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.804.753,66	CR	33.100,71	2.960.239,14	26.731.892,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.023.104,00	CR	0,00	348.246,56	2.371.350,56	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	896.078,00	CR	0,00	132.836,26	1.028.914,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.025.995.630,56	DV	159.453.279,46	121.008,32	-1.185.327.901,70	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-676.309.104,42	DV	143.978.214,34	0,00	-820.287.318,76	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-676.309.104,42	DV	143.978.214,34	0,00	-820.287.318,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-328.952.698,38	DV	11.835.662,26	0,00	-340.788.360,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.566.506,02	DV	9.246,82	0,00	-13.575.752,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-315.386.192,36	DV	11.826.415,44	0,00	-327.212.607,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.143.961,37	DV	2.676.575,42	82.202,57	-16.738.334,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.102.196,98	DV	2.674.790,62	81.266,44	-16.695.721,16	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.047,81	DV	0,03	0,00	-2.047,84	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.100.149,17	DV	2.674.790,59	81.266,44	-16.693.673,32	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-41.764,39	DV	1.784,80	936,13	-42.613,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.568.765,91	DV	960.569,02	38.805,75	-7.490.529,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.361.212,33	DV	728.715,05	38.355,40	-6.051.571,98	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.207.553,58	DV	231.853,97	450,35	-1.438.957,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.136,57	DV	1.548,75	0,00	-15.685,32	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-6.963,91	DV	709,67	0,00	-7.673,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.160,58	DV	763,30	0,00	-10.923,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.614.025,68	DV	1.220.218,29	0,00	-11.834.243,97	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.196.633,54	DV	333.454,71	141.471,40	-1.388.616,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-401.028.681,31	DV	31.892.794,74	1.303.580,86	-431.617.895,19	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	9.563.033,03	9.563.033,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	9.563.033,03	9.563.033,03	0,00	CR