

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.544.955.963,88	DV	238.547.140,16	232.368.097,98	3.551.135.006,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	240.006,88	DV	99.026.733,66	98.982.704,86	284.035,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.344,56	DV	98.788.997,28	98.787.042,54	46.299,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	195.662,32	DV	237.736,38	195.662,32	237.736,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.544.715.957,00	DV	139.520.406,50	133.385.393,12	3.550.850.970,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.863,03	DV	4.553.606,29	4.552.431,43	92.037,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.889.111,89	3.889.109,35	2,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.889.111,89	3.889.109,35	2,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.759.190,72	1.759.190,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.129.921,17	2.129.918,63	2,54	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	22.024,19	DV	664.494,40	663.322,08	23.196,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.024,19	DV	664.494,40	663.322,08	23.196,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.285.350,35	DV	112.810,12	0,00	92.398.160,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.285.350,35	DV	112.810,12	0,00	92.398.160,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.452.339.743,62	DV	134.853.990,09	128.832.961,69	3.458.360.772,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	307.501.951,06	DV	66.988.234,48	75.819.555,38	298.670.630,16	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	307.501.951,06	DV	66.988.234,48	75.819.555,38	298.670.630,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.879.694.385,99	DV	39.852.099,97	29.509.982,32	2.890.036.503,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.773.771,01	DV	153.188,83	60,28	16.926.899,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.862.920.614,98	DV	39.698.911,14	29.509.922,04	2.873.109.604,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.509.043,14	DV	6.269.135,68	2.010.622,05	178.767.556,77	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	196.078.865,84	DV	6.237.415,42	1.428.125,91	200.888.155,35	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.172.527,30	DV	6.307,45	12.514,89	1.166.319,86	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.906.338,54	DV	6.231.107,97	1.415.611,02	199.721.835,49	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	53.334,64	DV	824,56	0,00	54.159,20	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.540,07	DV	2.699,45	2.706,27	27.533,25	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.650.697,41	CR	28.196,25	579.789,87	-22.202.291,03	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.321.772,77	DV	21.740.023,24	21.491.779,55	90.570.016,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

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	86.615.280,81	DV	21.598.681,57	21.409.320,59	86.804.641,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	95.690.593,67	DV	21.283.379,36	20.957.190,94	96.016.782,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.075.312,86	CR	315.302,21	452.129,65	-9.212.140,30	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.706.491,96	DV	141.341,67	82.458,96	3.765.374,67	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.001.883,75	DV	141.341,67	5.248,61	8.137.976,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.295.391,79	CR	0,00	77.210,35	-4.372.602,14	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	312.590,64	DV	4.495,75	1.022,37	316.064,02	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,97	0,02	0,97	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,97	0,02	0,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.544.955.963,88	CR	68.785.659,77	74.964.701,95	3.551.135.006,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.483.895,49	CR	28.630.805,11	30.157.975,12	5.011.065,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.868.984,72	CR	15.533.946,28	15.861.368,26	2.196.406,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.757,04	CR	13.992.413,13	13.993.488,89	108.832,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.716.727,80	CR	1.536.061,74	1.858.785,15	2.039.451,21	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	40.694,97	CR	1.666,50	1.367,67	40.396,14	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.694,97	CR	1.666,50	1.367,67	40.396,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.804,91	CR	3.804,91	7.726,55	7.726,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.614.910,77	CR	13.096.858,83	14.296.606,86	2.814.658,80	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.593.407,43	CR	4.138.024,62	5.331.370,54	2.786.753,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.102,47	CR	8.372.131,14	8.378.350,68	17.322,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.400,87	CR	586.703,07	586.884,58	10.582,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	576.302,20	576.302,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.400,87	CR	10.400,87	10.582,38	10.582,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1,06	1,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	602.918,27	CR	0,00	2.598,71	605.516,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	549.433,91	CR	0,00	2.221,65	551.655,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	549.433,91	CR	0,00	2.221,65	551.655,56	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.484,36	CR	0,00	377,06	53.861,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	53.484,36	CR	0,00	377,06	53.861,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.540.869.150,12	CR	40.154.854,66	44.804.128,12	3.545.518.423,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.331.405.099,81	CR	39.525.435,18	43.705.978,52	3.335.585.643,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.368.869.547,29	CR	21.820.200,89	24.934.620,86	3.371.983.967,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.099.109.220,37	CR	13.924.629,31	17.213.876,08	2.102.398.467,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	749.557.978,02	CR	5.707.442,69	2.849.323,88	746.699.859,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	749.557.978,02	CR	5.707.442,69	2.849.323,88	746.699.859,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.349.551.242,35	CR	8.217.186,62	14.364.552,20	1.355.698.607,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.069.617.656,31	CR	6.688.876,84	11.848.758,22	1.074.777.537,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.933.586,04	CR	1.528.309,78	2.515.793,98	280.921.070,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.302.460.503,12	CR	7.625.766,88	7.720.744,78	1.302.555.481,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.302.460.503,12	CR	7.575.618,98	7.670.596,87	1.302.555.481,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	566.110.324,10	CR	2.929.548,48	3.374.777,44	566.555.553,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	729.357.463,67	CR	4.646.070,50	4.275.837,57	728.987.230,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.522.380,07	CR	0,00	10.065,29	3.532.445,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.470.335,28	CR	0,00	9.916,57	3.480.251,85	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	-37.464.447,48	DV	17.705.234,29	18.771.357,66	-36.398.324,11	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-37.464.447,48	DV	17.705.234,29	18.771.357,66	-36.398.324,11	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	9.385.678,83	9.385.678,83	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	9.385.678,83	9.385.678,83	0,00	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	209.464.050,31	CR	629.419,48	1.098.149,60	209.932.780,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.599.863,15	CR	539.707,92	881.891,65	105.942.046,88	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.664.097,20	CR	110.505,88	538.789,89	62.092.381,21	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	92.285.350,35	CR	0,00	112.810,12	92.398.160,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.285.350,35	CR	0,00	112.810,12	92.398.160,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.578.836,81	CR	89.711,56	103.447,83	11.592.573,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	61.329.444,55	61.329.444,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.844.418,43	CR	20.739,67	4.091.578,01	40.915.256,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.697.651,44	CR	20.739,67	4.091.574,08	40.768.485,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.874.319,74	CR	0,00	1.759.588,38	17.633.908,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.874.319,74	CR	0,00	1.759.588,38	17.633.908,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.452.882,60	CR	20.158,01	2.181.529,00	21.614.253,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.452.882,60	CR	20.158,01	2.181.529,00	21.614.253,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.452.882,60	CR	20.158,01	2.181.529,00	21.614.253,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.208.308,42	CR	2.258,01	2.148.729,00	21.354.779,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	244.574,18	CR	17.900,00	32.800,00	259.474,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.370.449,10	CR	581,66	150.456,70	1.520.324,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.370.449,10	CR	581,66	150.456,70	1.520.324,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.107.170,48	CR	581,66	120.456,70	1.227.045,52	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	263.278,62	CR	0,00	30.000,00	293.278,62	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	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	22,36	CR	0,00	0,32	22,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-144.738.099,04	DV	16.718.613,06	17.653,39	-161.439.058,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.645.855,25	DV	13.540.504,12	7.893,73	-135.178.465,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.552.000,98	DV	11.704.125,10	0,00	-116.256.126,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.458.862,24	DV	934.199,28	0,00	-9.393.061,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.009.303,14	DV	781.956,69	2.009,14	-7.789.250,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.534.277,47	DV	116.595,19	5.884,59	-1.644.988,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.411,42	DV	3.627,86	0,00	-95.039,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.070.516,58	DV	3.172.690,82	9.759,66	-26.233.447,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.916.938,08	DV	3.162.661,76	0,00	-26.079.599,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.916.938,08	DV	3.162.661,76	0,00	-26.079.599,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.578,50	DV	10.029,06	9.759,66	-153.847,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	10.029,06	9.759,66	-269,40	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	-21.727,21	DV	5.418,12	0,00	-27.145,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.965,08	DV	2.221,65	0,00	-10.186,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.034.046,28	CR	0,00	17.155.070,05	235.189.116,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	224.816.121,80	CR	0,00	17.155.070,05	241.971.191,85	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	-93.540.489,87	DV	24.934.620,86	21.820.200,89	-96.654.909,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.692.248,58	DV	881.891,65	539.707,92	-7.034.432,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.024.843,59	DV	881.891,65	10.665,52	-11.896.069,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.332.595,01	CR	0,00	529.042,40	4.861.637,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.332.595,01	CR	0,00	529.042,40	4.861.637,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.899.662,14	DV	18.771.357,66	17.705.234,29	-10.965.785,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.535.610,82	102.535.610,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	865.259.063,24	CR	69.246,10	102.369.716,23	967.559.533,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	345.557.019,61	CR	0,00	66.988.234,48	412.545.254,09	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	345.557.019,61	CR	0,00	66.988.234,48	412.545.254,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.008.564,41	CR	0,00	31.609.149,89	522.617.714,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.382.269,44	CR	0,00	153.188,83	9.535.458,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	481.626.294,97	CR	0,00	31.455.961,06	513.082.256,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.972.200,40	CR	50.679,87	1.715.676,76	13.637.197,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.940.876,88	CR	50.679,87	1.714.852,20	13.605.049,21	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	57.089,15	CR	0,00	6.307,45	63.396,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.883.787,73	CR	50.679,87	1.708.544,75	13.541.652,61	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.323,52	CR	0,00	824,56	32.148,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.711.587,93	CR	18.566,23	2.056.655,10	18.749.676,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.805.677,01	CR	18.566,23	1.918.795,42	17.705.906,20	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	905.910,92	CR	0,00	137.859,68	1.043.770,60	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	-641.676.949,39	DV	84.620.585,20	76.183,03	-726.221.351,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-339.734.799,64	DV	75.820.365,91	0,00	-415.555.165,55	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-339.734.799,64	DV	75.820.365,91	0,00	-415.555.165,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-290.644.104,47	DV	6.818.569,29	0,00	-297.462.673,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.164.121,30	DV	60,28	0,00	-8.164.181,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-282.479.983,17	DV	6.818.509,01	0,00	-289.298.492,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.993.403,03	DV	1.322.308,47	40.880,49	-8.274.831,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.972.772,11	DV	1.321.426,83	40.418,04	-8.253.780,90	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.011,61	DV	0,01	0,00	-1.011,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.971.760,50	DV	1.321.426,82	40.418,04	-8.252.769,28	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.630,92	DV	881,64	462,45	-21.050,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.304.642,25	DV	659.341,53	35.302,54	-4.928.681,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.819.760,80	DV	581.734,40	35.117,86	-4.366.377,34	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-484.881,45	DV	77.607,13	184,68	-562.303,90	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.019,26	DV	377,06	0,00	-5.396,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.104.449,63	DV	586.884,58	0,00	-5.691.334,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-438.598,68	DV	103.447,83	89.711,56	-452.334,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.034.046,28	DV	17.155.070,05	0,00	-235.189.116,33	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