

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.591.927.879,72	DV	455.416.099,83	542.180.550,77	6.505.163.428,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	350.677,39	DV	286.077.091,76	286.298.575,86	129.193,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	92.483,03	DV	286.040.084,09	286.040.381,50	92.185,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	258.194,36	DV	37.007,67	258.194,36	37.007,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.591.576.075,34	DV	169.339.007,81	255.881.878,34	6.505.033.204,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.232,97	DV	15.366.018,48	9.982.917,73	5.950.333,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2,54	DV	9.361.580,28	9.317.018,83	44.563,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2,54	DV	9.361.580,28	9.317.018,83	44.563,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.171.455,45	4.126.891,46	44.563,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2,54	DV	5.190.124,83	5.190.127,37	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.342.939,30	0,00	5.342.939,30	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	567.230,43	DV	0,00	4.400,00	562.830,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	661.498,90	661.498,90	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	661.498,90	661.498,90	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.095.724,98	DV	2.001.137,28	1.969.673,60	27.127.188,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	37.640,99	DV	191.491,28	214.532,74	14.599,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.999,90	DV	0,00	3.599,98	10.399,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.641,09	DV	191.491,28	210.932,76	4.199,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	510.373,11	510.373,11	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.058.083,99	DV	64.505,14	10.000,00	27.112.589,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.233.161,78	1.233.161,78	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.605,97	1.605,97	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.605,97	1.605,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.563.913.117,39	DV	151.971.852,05	243.929.287,01	6.471.955.682,43	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	568.772.284,61	DV	55.442.749,95	126.837.811,67	497.377.222,89	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	568.772.284,61	DV	55.442.749,95	126.837.811,67	497.377.222,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.487.984.560,83	DV	60.508.909,25	87.030.753,36	5.461.462.716,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.175.486.749,27	DV	18.420.674,03	38.499.928,51	2.155.407.494,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.312.497.811,56	DV	42.088.235,22	48.530.824,85	3.306.055.221,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.592.468,29	DV	10.413.466,08	3.253.316,78	351.752.617,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	389.361.782,95	DV	10.383.403,54	2.068.260,38	397.676.926,11	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.361.000,00	DV	12.958,06	12.958,06	2.361.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	387.000.782,95	DV	10.370.445,48	2.055.302,32	395.315.926,11	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	109.635,31	DV	6.360,70	11.120,66	104.875,35	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	12.529,03	12.529,03	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.934.685,19	CR	11.172,81	1.161.406,71	-46.084.919,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.476.097,69	DV	25.421.843,28	26.805.173,52	145.092.767,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	139.184.650,26	DV	25.104.510,64	26.577.841,53	137.711.319,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	149.491.187,74	DV	24.863.479,60	26.089.198,23	148.265.469,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.306.537,48	CR	241.031,04	488.643,30	-10.554.149,74	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.291.447,43	DV	317.332,64	227.331,99	7.381.448,08	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	18.332.666,70	DV	317.332,64	12.496,83	18.637.502,51	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.041.219,27	CR	0,00	214.835,16	-11.256.054,43	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	642.751,30	DV	36.266,98	0,06	679.018,22	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.444.954,67	DV	146.384,89	0,00	15.591.339,56	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.231,62	2.231,62	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.231,62	2.231,62	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.591.927.879,72	CR	244.644.950,42	157.880.499,48	6.505.163.428,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.460.974,33	CR	85.593.613,75	87.137.701,49	18.005.062,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.539.718,30	CR	62.919.916,42	64.829.321,84	8.449.123,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	582.986,37	CR	58.869.716,73	58.882.902,90	596.172,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.437.954,09	CR	3.997.564,83	5.908.424,08	7.348.813,34	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	518.777,84	CR	27.908,61	13.268,61	504.137,84	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	518.777,84	CR	27.908,61	13.268,61	504.137,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.041,41	16.041,41	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.684,84	8.684,84	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.262.530,97	CR	1.521.996,83	1.659.437,14	4.399.971,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.105.380,99	CR	1.104.746,80	1.217.130,90	3.217.765,09	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	298.215,53	CR	417.242,71	442.298,92	323.271,74	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	7,32	7,32	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.658.725,06	CR	21.151.700,50	20.648.942,51	5.155.967,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.612.131,75	CR	10.275.188,25	9.768.940,04	5.105.883,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.569,44	CR	9.632.263,03	9.639.213,88	44.520,29	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.023,87	CR	9.023,87	5.563,24	5.563,24	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.023,87	CR	9.023,87	5.563,24	5.563,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.233.161,78	1.233.161,78	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.197.117,19	1.197.117,19	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.044,59	36.044,59	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.063,57	2.063,57	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.755.531,05	CR	64.505,14	141.860,63	29.832.886,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.475.711,76	CR	0,00	15.173,33	3.490.885,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.475.711,76	CR	0,00	15.173,33	3.490.885,09	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.170.865,50	CR	64.505,14	125.964,38	26.232.324,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.170.865,50	CR	64.505,14	125.964,38	26.232.324,74	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.953,79	CR	0,00	722,92	109.676,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	108.953,79	CR	0,00	722,92	109.676,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.545.711.374,34	CR	158.986.831,53	70.600.937,36	6.457.325.480,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.208.177.586,35	CR	155.992.437,05	68.649.383,94	6.120.834.533,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.938.241.205,61	CR	91.659.877,95	45.598.435,78	5.892.179.763,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.373.662.349,99	CR	64.415.155,75	35.790.858,16	4.345.038.052,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	753.664.731,81	CR	14.363.693,89	1.566.547,36	740.867.585,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	753.664.731,81	CR	14.363.693,89	1.566.547,36	740.867.585,28	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.619.997.618,18	CR	50.051.461,86	34.224.310,80	3.604.170.467,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.745.808.534,12	CR	36.292.922,62	25.967.030,97	2.735.482.642,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	874.189.084,06	CR	13.758.539,24	8.257.279,83	868.687.824,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	1.597.548.836,52	CR	26.929.683,12	9.807.577,62	1.580.426.731,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.597.418.445,42	CR	26.871.127,62	9.747.797,25	1.580.295.115,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	692.592.906,23	CR	11.841.185,95	4.256.720,66	685.008.440,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	894.493.879,57	CR	14.919.402,97	5.491.076,59	885.065.553,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.351.824,14	CR	65.904,58	0,00	6.285.919,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.979.835,48	CR	44.634,12	0,00	3.935.201,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.391,09	CR	0,00	1.224,86	131.615,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.391,09	CR	0,00	1.224,86	131.615,95	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	58.555,50	58.555,51	0,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.128.045,93	CR	0,00	58.555,51	6.186.601,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.064.022,96	DV	29.277,75	0,00	-3.093.300,71	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.064.022,96	DV	29.277,75	0,00	-3.093.300,71	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.969.980,90	DV	315.039,08	0,00	-33.285.019,98	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-32.969.980,90	DV	315.039,08	0,00	-33.285.019,98	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-16.484.990,45	DV	157.519,54	0,00	-16.642.509,99	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-16.484.990,45	DV	157.519,54	0,00	-16.642.509,99	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	269.936.380,74	CR	64.332.559,10	23.050.948,16	228.654.769,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	269.936.380,74	CR	64.332.559,10	23.050.948,16	228.654.769,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	306.334.704,85	CR	43.965.372,50	11.525.474,08	273.894.806,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.334.704,85	CR	43.965.372,50	11.525.474,08	273.894.806,43	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.398.324,11	DV	20.367.186,60	11.525.474,08	-45.240.036,63	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	337.533.787,99	CR	2.994.394,48	1.951.553,42	336.490.946,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.034.014,05	CR	1.680.322,51	1.225.934,78	126.579.626,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	83.184.348,38	CR	963.241,44	1.006.452,66	83.227.559,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.849.665,67	CR	717.081,07	219.482,12	43.352.066,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.308.985,51	CR	943.908,19	587.211,14	180.952.288,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.308.985,51	CR	433.535,08	76.838,03	180.952.288,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	510.373,11	510.373,11	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.190.788,43	CR	370.163,78	138.407,50	28.959.032,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	177.937.522,56	177.937.522,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	92.894.651,76	CR	89.553,44	9.683.587,32	102.488.685,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	92.104.917,79	CR	89.553,44	9.683.583,92	101.698.948,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.064.225,44	CR	8.684,84	4.184.372,69	44.239.913,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.064.225,44	CR	8.684,84	4.184.372,69	44.239.913,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.114.060,69	CR	78.120,71	5.323.806,20	55.359.746,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.114.060,69	CR	78.120,71	5.323.806,20	55.359.746,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.114.060,69	CR	78.120,71	5.323.806,20	55.359.746,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.657.326,51	CR	18.300,88	5.206.345,48	54.845.371,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	456.734,18	CR	59.819,83	117.460,72	514.375,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.926.631,66	CR	2.747,89	175.405,03	2.099.288,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.926.631,66	CR	2.747,89	175.405,03	2.099.288,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.629.353,04	CR	2.747,89	175.405,03	1.802.010,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	297.278,62	CR	0,00	0,00	297.278,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,48	CR	0,00	3,40	397,88	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	151.966,80	CR	0,00	0,00	151.966,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-354.840.496,70	DV	66.992.667,99	5.400.441,73	-416.432.722,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-313.655.135,90	DV	60.146.753,86	5.370.225,40	-368.431.664,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-241.660.338,67	DV	46.942.213,97	5.165.965,01	-283.436.587,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.746.755,97	DV	3.044.594,90	59.682,05	-17.731.668,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-54.409.628,29	DV	9.931.656,43	128.523,61	-64.212.761,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.661.624,02	DV	201.382,19	10.370,86	-2.852.635,35	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-176.788,95	DV	26.906,37	5.683,87	-198.011,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.365.572,63	DV	1.077.171,01	0,00	-3.442.743,64	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.330.297,70	DV	385.199,14	0,00	-2.715.496,84	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-35.274,93	DV	691.971,87	0,00	-727.246,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-38.770.633,74	DV	5.762.546,27	30.216,33	-44.502.963,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.799.193,48	DV	5.602.751,68	12.208,67	-43.389.736,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.799.193,48	DV	5.602.751,68	12.208,67	-43.389.736,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-971.440,26	DV	159.794,59	18.007,66	-1.113.227,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-500.360,60	DV	159.794,59	18.007,66	-642.147,53	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	-49.154,43	DV	6.196,85	0,00	-55.351,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.462.843,88	CR	15.173,33	0,00	1.447.670,55	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	424.445.301,96	CR	40.964.809,08	5.180.733,95	388.661.226,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	437.318.895,25	CR	0,00	5.180.733,95	442.499.629,20	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.873.593,29	DV	40.964.809,08	0,00	-53.838.402,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-122.828.186,53	DV	45.598.435,78	91.659.877,95	-76.766.744,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.648.967,28	DV	1.225.934,78	1.680.322,51	-11.194.579,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.893.860,75	DV	1.225.934,78	20.241,76	-18.099.553,77	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.244.893,47	CR	0,00	1.660.080,75	6.904.974,22	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.244.893,47	CR	0,00	1.660.080,75	6.904.974,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.485.147,09	DV	23.050.948,16	64.332.559,10	11.796.463,85	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.962.202,32	1.962.202,32	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.252.425,80	CR	0,00	1.318.127,86	14.570.553,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.834.243,97	CR	0,00	1.208.961,47	13.043.205,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.641.482,76	CR	0,00	1.197.117,19	12.838.599,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.761,21	CR	0,00	11.844,28	204.605,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.418.181,83	CR	0,00	109.166,39	1.527.348,22	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.117.527,05	CR	0,00	83.099,63	1.200.626,68	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	11.014,00	CR	0,00	0,00	11.014,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	289.640,78	CR	0,00	26.066,76	315.707,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.711.912,79	DV	1.658.528,40	98.239,45	-16.272.201,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.711.912,79	DV	1.658.528,40	98.239,45	-16.272.201,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.236.529,86	DV	1.198.753,16	77.024,61	-11.358.258,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.762,32	DV	58.250,52	0,00	-163.012,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.261,98	DV	48.427,17	0,00	-143.689,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	9.823,35	0,00	-19.323,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-462.012,93	DV	46.128,45	0,00	-508.141,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.630.779,36	DV	1.089.740,19	77.024,61	-10.643.494,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-38.975,25	DV	4.634,00	0,00	-43.609,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.692,07	DV	6.827,50	5.990,00	-47.529,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-91.645,46	DV	3.614,39	0,00	-95.259,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.679.105,16	DV	300.817,07	3.265,20	-2.976.657,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	1,64	1,64	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.498,84	DV	28.936,48	0,00	-51.435,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.255,84	DV	0,00	0,00	-10.255,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.337.453,01	DV	245.199,92	0,00	-2.582.652,93	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	-85.611,43	DV	8.259,72	0,00	-93.871,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-192.176,82	DV	18.419,31	3.263,56	-207.332,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.069.578,82	DV	148.419,97	11.959,64	-1.206.039,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.173,25	DV	96,31	0,00	-8.269,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-580.188,17	DV	0,00	0,00	-580.188,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.010.522,71	DV	61.459,24	0,00	-1.071.981,95	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.010.522,71	DV	61.459,24	0,00	-1.071.981,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.172.593,23	CR	165.376,65	112.299,93	7.119.516,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.492.307,18	CR	0,00	112.299,93	8.604.607,11	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.319.713,95	DV	165.376,65	0,00	-1.485.090,60	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.702.583,53	DV	76.838,03	433.535,08	-4.345.886,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	152.533.304,34	152.533.304,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.630.179.581,59	CR	258.485,05	110.936.993,68	1.740.858.090,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	803.828.016,08	CR	0,00	55.442.749,95	859.270.766,03	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	803.828.016,08	CR	0,00	55.442.749,95	859.270.766,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.854.137,82	CR	0,00	49.216.797,70	819.070.935,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	199.135.716,05	CR	0,00	17.288.660,14	216.424.376,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	570.718.421,77	CR	0,00	31.928.137,56	602.646.559,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	26.345.653,34	CR	236.263,67	3.138.463,35	29.247.853,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.280.575,47	CR	236.263,67	3.136.862,67	29.181.174,47	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	128.334,80	CR	0,02	12.958,06	141.292,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.152.240,67	CR	236.263,65	3.123.904,61	29.039.881,63	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65.077,87	CR	0,00	1.600,68	66.678,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.103.242,65	CR	22.221,38	2.992.597,79	32.073.619,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.731.892,09	CR	22.221,38	2.682.805,34	29.392.476,05	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.371.350,56	CR	0,00	309.792,45	2.681.143,01	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	1.028.914,26	CR	0,00	146.384,89	1.175.299,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.185.327.901,70	DV	145.633.693,52	95.961,15	-1.330.865.634,07	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-820.287.318,76	DV	123.111.531,22	0,00	-943.398.849,98	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-820.287.318,76	DV	123.111.531,22	0,00	-943.398.849,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-340.788.360,64	DV	18.357.922,23	0,00	-359.146.282,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.575.752,84	DV	9.251,93	0,00	-13.585.004,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-327.212.607,80	DV	18.348.670,30	0,00	-345.561.278,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.738.334,22	DV	3.223.625,90	55.446,97	-19.906.513,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.695.721,16	DV	3.113.423,07	55.446,96	-19.753.697,27	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.047,84	DV	0,00	0,00	-2.047,84	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.693.673,32	DV	3.113.423,07	55.446,96	-19.751.649,43	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.613,06	DV	110.202,83	0,01	-152.815,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.490.529,18	DV	939.123,65	40.514,18	-8.389.138,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.051.571,98	DV	724.288,49	40.063,83	-6.735.796,64	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.438.957,20	DV	214.835,16	450,35	-1.653.342,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.685,32	DV	1.490,52	0,00	-17.175,84	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-7.673,58	DV	0,00	0,00	-7.673,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.923,88	DV	722,92	0,00	-11.646,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.834.243,97	DV	1.208.961,47	0,00	-13.043.205,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.388.616,85	DV	138.407,50	370.163,78	-1.156.860,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-431.617.895,19	DV	5.293.033,88	41.130.185,73	-395.780.743,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	11.616.086,64	11.616.086,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	11.616.086,64	11.616.086,64	0,00	CR