

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.488.020.966,71	DV	510.246.311,11	464.398.576,14	6.533.868.701,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	299.568,61	DV	226.156.212,90	226.117.222,11	338.559,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	299.568,61	DV	225.987.185,99	226.117.222,11	169.532,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	169.026,91	0,00	169.026,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.487.720.457,70	DV	284.090.098,20	238.281.263,75	6.533.529.292,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.830,43	DV	16.076.998,31	16.076.998,31	562.830,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.185.189,61	9.185.189,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.185.189,61	9.185.189,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.102.920,42	4.102.920,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.082.269,19	5.082.269,19	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	562.830,43	DV	0,00	0,00	562.830,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.891.808,70	6.891.808,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.891.808,70	6.891.808,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.189.929,35	DV	3.493.514,53	3.485.672,66	27.197.771,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.047,27	DV	357.009,36	347.543,42	25.513,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.799,94	DV	0,00	2.799,98	3.999,96	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.247,33	DV	357.009,36	344.743,44	21.513,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.651.182,41	1.651.182,41	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.173.882,08	DV	64.396,11	66.020,18	27.172.258,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.206.766,56	1.206.766,56	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	214.160,09	214.160,09	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.160,09	214.160,09	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.459.967.697,92	DV	264.519.585,36	218.718.592,78	6.505.768.690,50	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	432.484.430,72	DV	141.614.562,50	114.818.053,00	459.280.940,22	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	432.484.430,72	DV	141.614.562,50	114.818.053,00	459.280.940,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.500.074.870,61	DV	89.740.878,18	71.615.162,32	5.518.200.586,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.170.106.812,42	DV	18.216.663,67	21.977.317,59	2.166.346.158,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.329.968.058,19	DV	71.524.214,51	49.637.844,73	3.351.854.427,97	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	366.541.525,47	DV	5.852.226,84	3.857.610,61	368.536.141,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

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	413.507.288,49	DV	5.834.876,23	3.066.772,92	416.275.391,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.521.423,00	DV	13.203,86	13.203,86	1.521.423,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	411.985.865,49	DV	5.821.672,37	3.053.569,06	414.753.968,80	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	100.045,89	DV	1.460,67	6.360,64	95.145,92	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	352,79	352,79	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-47.121.544,13	CR	15.537,15	784.124,26	-47.890.131,24	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.272.728,77	DV	27.255.216,41	28.427.472,21	143.100.472,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	136.832.164,95	DV	27.002.478,39	28.267.429,33	135.567.214,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	147.674.825,16	DV	26.551.161,03	27.590.923,91	146.635.062,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.842.660,21	CR	451.317,36	676.505,42	-11.067.848,27	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.440.563,82	DV	252.738,02	160.042,88	7.533.258,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	18.864.501,26	DV	252.738,02	12.496,83	19.104.742,45	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.423.937,44	CR	0,00	147.546,05	-11.571.483,49	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	679.018,22	DV	294,55	294,55	679.018,22	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.915.124,13	DV	56.406,79	0,00	15.971.530,92	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,09	0,09	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,09	0,09	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.488.020.966,71	CR	122.655.588,79	168.503.323,76	6.533.868.701,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.289.643,61	CR	64.180.657,68	60.769.726,29	16.878.712,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.790.933,07	CR	42.872.076,43	40.865.721,18	6.784.577,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	676.565,93	CR	35.984.627,30	35.872.348,39	564.287,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488.555,67	CR	6.764.053,79	4.928.296,17	5.652.798,05	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	625.811,47	CR	103.958,00	45.639,28	567.492,75	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	625.811,47	CR	103.958,00	45.639,28	567.492,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.437,34	19.437,34	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.250.372,32	CR	2.195.143,86	2.300.241,12	5.355.469,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

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	3.971.542,25	CR	1.191.184,62	1.467.142,89	4.247.500,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	419.895,62	CR	546.279,35	431.770,32	305.386,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	184.000,00	184.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	273.679,89	217.327,91	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.248.338,22	CR	19.113.437,39	17.603.763,99	4.738.664,82	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.223.695,13	CR	7.041.372,79	5.452.018,89	4.634.341,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.161,26	CR	10.855.660,01	10.872.493,87	37.995,12	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.481,83	CR	3.481,83	66.328,47	66.328,47	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.481,83	CR	3.481,83	66.328,47	66.328,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.206.766,56	1.206.766,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.179.105,17	1.179.105,17	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	27.661,39	27.661,39	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.156,20	6.156,20	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.913.447,06	CR	64.396,11	80.637,41	29.929.688,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.506.142,03	CR	0,00	15.324,42	3.521.466,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.506.142,03	CR	0,00	15.324,42	3.521.466,45	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.296.863,42	CR	64.396,11	64.565,27	26.297.032,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.296.863,42	CR	64.396,11	64.565,27	26.297.032,58	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.441,61	CR	0,00	747,72	111.189,33	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	110.441,61	CR	0,00	747,72	111.189,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.437.817.876,04	CR	58.410.535,00	107.652.960,06	6.487.060.301,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.113.134.707,99	CR	55.623.636,99	99.989.146,72	6.157.500.217,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.912.068.623,76	CR	53.059.607,46	84.001.982,11	5.943.010.998,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.362.141.632,29	CR	33.973.513,02	48.668.408,55	4.376.836.527,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.297.277,77	CR	6.119.014,34	17.880.381,89	741.058.645,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	729.297.277,77	CR	6.119.014,34	17.880.381,89	741.058.645,32	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.632.844.354,52	CR	27.854.498,68	30.788.026,66	3.635.777.882,50	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.732.644.231,53	CR	20.387.023,12	22.280.682,92	2.734.537.891,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	900.200.122,99	CR	7.467.475,56	8.507.343,74	901.239.991,17	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.577.266.150,85	CR	18.860.522,78	35.333.573,56	1.593.739.201,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

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	1.577.124.251,06	CR	18.820.402,16	35.292.305,05	1.593.596.153,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	683.913.905,39	CR	8.028.071,38	15.455.052,62	691.340.886,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	883.097.792,79	CR	10.792.330,78	19.673.184,88	891.978.646,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.195.724,09	CR	0,00	99.228,70	6.294.952,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.916.828,79	CR	0,00	64.838,85	3.981.667,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	141.899,79	CR	0,00	1.147,89	143.047,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.899,79	CR	0,00	1.147,89	143.047,68	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	40.120,62	40.120,62	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.862.597,42	CR	0,00	40.120,62	4.902.718,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.431.298,71	DV	20.060,31	0,00	-2.451.359,02	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.431.298,71	DV	20.060,31	0,00	-2.451.359,02	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.339.159,38	DV	225.571,66	0,00	-27.564.731,04	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.339.159,38	DV	225.571,66	0,00	-27.564.731,04	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.669.579,69	DV	112.785,83	0,00	-13.782.365,52	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.669.579,69	DV	112.785,83	0,00	-13.782.365,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.066.084,23	CR	2.564.029,53	15.987.164,61	214.489.219,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	201.066.084,23	CR	2.564.029,53	15.987.164,61	214.489.219,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	256.579.048,81	CR	2.564.029,53	12.550.657,96	266.565.677,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.579.048,81	CR	2.564.029,53	12.550.657,96	266.565.677,24	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.512.964,58	DV	0,00	3.436.506,65	-52.076.457,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	324.683.168,05	CR	2.786.898,01	7.663.813,34	329.560.083,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.683.635,46	CR	799.318,86	3.925.334,27	123.809.650,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.380.845,23	CR	196.790,52	2.787.470,73	79.971.525,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.302.790,23	CR	602.528,34	1.137.863,54	43.838.125,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.892.245,47	CR	1.651.182,41	3.302.364,82	176.543.427,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.892.245,47	CR	0,00	1.651.182,41	176.543.427,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.651.182,41	1.651.182,41	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.107.287,12	CR	336.396,74	436.114,25	29.207.004,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	153.437.718,25	153.437.718,25	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	51.733,09	9.548.774,67	9.497.041,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	51.733,07	9.421.448,05	9.369.714,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	414,25	4.102.938,40	4.102.524,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	414,25	4.102.938,40	4.102.524,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	7.067,92	5.103.970,55	5.096.902,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	7.067,92	5.103.970,55	5.096.902,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.067,92	5.103.970,55	5.096.902,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.917,92	5.093.820,55	5.091.902,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	5.150,00	10.150,00	5.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	44.250,90	214.539,10	170.288,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	44.250,90	214.539,10	170.288,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	44.250,90	214.539,10	170.288,20	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,02	2,16	2,14	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	127.324,46	127.324,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	49.456.179,75	6.003.752,97	-43.452.426,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	39.877.905,43	5.938.742,40	-33.939.163,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	32.076.413,95	5.718.512,45	-26.357.901,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.797.044,33	57.406,59	-1.739.637,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.802.833,66	158.793,92	-5.644.039,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	186.958,70	120,19	-186.838,51	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.654,79	3.909,25	-10.745,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	198.070,83	0,00	-198.070,83	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	169.887,42	0,00	-169.887,42	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	28.183,41	0,00	-28.183,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.355.117,72	40.983,85	-9.314.133,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9.165.158,91	3.064,70	-9.162.094,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9.165.158,91	3.064,70	-9.162.094,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	189.958,81	37.919,15	-152.039,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	189.958,81	37.919,15	-152.039,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	25.085,77	24.026,72	-1.059,05	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	15.324,42	0,00	-15.324,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	81.462.234,76	81.462.234,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	81.462.234,76	81.462.234,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	84.001.982,11	53.059.607,46	-30.942.374,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.925.334,27	799.318,86	-3.126.015,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.924.540,90	38.757,65	-3.885.783,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	793,37	760.561,21	759.767,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	793,37	760.561,21	759.767,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	15.987.164,61	2.564.029,53	-13.423.135,08	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.014.872,70	4.014.872,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	194.305,97	1.679.656,95	1.485.350,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.193.644,94	1.193.644,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.179.105,17	1.179.105,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	14.539,77	14.539,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	194.305,97	486.012,01	291.706,04	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	169.233,49	432.621,46	263.387,97	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	25.072,48	53.390,55	28.318,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.169.215,16	200.792,28	-1.968.422,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.169.215,16	200.792,28	-1.968.422,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.245.635,40	173.672,71	-1.071.962,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	46.128,45	0,00	-46.128,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.195.424,62	173.672,71	-1.021.751,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	4.082,33	0,00	-4.082,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	28.385,10	0,00	-28.385,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	6.886,40	0,00	-6.886,40	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	419.914,47	2.361,41	-417.553,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.725,86	0,00	-1.725,86	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.777,93	0,00	-2.777,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	382.350,41	0,01	-382.350,40	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.509,69	0,00	-8.509,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	24.550,58	2.361,40	-22.189,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	237.718,30	11.242,52	-226.475,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	90,28	0,01	-90,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	230.585,21	13.515,63	-217.069,58	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	169,16	0,00	-169,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	169,16	0,00	-169,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.134.423,47	2.134.423,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.134.423,47	2.134.423,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.651.182,41	0,00	-1.651.182,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	218.458.968,48	218.458.968,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	95.024,22	217.630.940,89	217.535.916,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	141.614.562,50	141.614.562,50	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	141.614.562,50	141.614.562,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	69.856.425,29	69.856.425,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.763.663,67	17.763.663,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,01	52.092.761,62	52.092.761,61	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	73.279,16	2.865.468,16	2.792.189,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	73.279,16	2.864.007,49	2.790.728,33	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	13.203,86	13.203,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	73.279,16	2.850.803,63	2.777.524,47	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	1.460,67	1.460,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	21.745,05	3.237.783,60	3.216.038,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	21.745,05	2.992.585,77	2.970.840,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	245.197,83	245.197,83	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	294,55	294,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	56.406,79	56.406,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	133.136.779,12	491.630,85	-132.645.148,27	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	114.819.480,06	0,00	-114.819.480,06	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	114.819.480,06	0,00	-114.819.480,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.787.282,35	0,00	-13.787.282,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	9.117,21	0,00	-9.117,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	13.778.165,14	0,00	-13.778.165,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.277.034,76	420.462,19	-2.856.572,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.276.435,02	420.462,19	-2.855.972,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	1.901,73	0,00	-1.901,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	3.274.533,29	420.462,19	-2.854.071,10	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	599,74	0,00	-599,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.251.216,90	70.939,06	-1.180.277,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.103.157,42	70.488,71	-1.032.668,71	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	148.059,48	450,35	-147.609,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.765,05	229,60	-1.535,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	747,72	0,00	-747,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.193.644,94	0,00	-1.193.644,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	436.114,25	336.396,74	-99.717,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.596.658,23	0,00	-83.596.658,23	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.204.759,63	15.204.759,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.204.759,63	15.204.759,63	0,00	CR