

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.533.868.701,68	DV	418.576.942,52	429.469.034,46	6.522.976.609,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	338.559,40	DV	212.356.499,35	211.653.751,05	1.041.307,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	169.532,49	DV	211.459.098,85	211.477.089,84	151.541,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	169.026,91	DV	897.400,50	176.661,21	889.766,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.533.529.292,15	DV	206.220.443,17	217.815.197,59	6.521.934.537,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.830,43	DV	9.993.468,72	9.993.468,72	562.830,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.028.208,06	9.028.208,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.028.208,06	9.028.208,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.048.741,91	4.048.741,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.979.466,15	4.979.466,15	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	965.260,66	965.260,66	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	965.260,66	965.260,66	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.197.771,22	DV	2.263.345,49	2.112.657,60	27.348.459,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.513,21	DV	127.300,78	144.932,40	7.881,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.999,96	DV	0,00	1.666,65	2.333,31	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.513,25	DV	127.300,78	143.265,75	5.548,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	532.058,10	532.058,10	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.172.258,01	DV	168.319,51	0,00	27.340.577,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.218.661,17	1.218.661,17	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	217.005,93	217.005,93	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	217.005,93	217.005,93	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.505.768.690,50	DV	193.963.628,96	205.709.071,27	6.494.023.248,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	459.280.940,22	DV	72.519.148,12	102.416.937,76	429.383.150,58	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	459.280.940,22	DV	72.519.148,12	102.416.937,76	429.383.150,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.518.200.586,47	DV	82.673.658,78	70.374.985,27	5.530.499.259,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.166.346.158,50	DV	24.006.072,39	20.941.032,93	2.169.411.197,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.351.854.427,97	DV	58.667.586,39	49.433.952,34	3.361.088.062,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.536.141,70	DV	9.058.898,95	3.019.441,23	374.575.599,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

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	416.275.391,80	DV	9.025.471,82	2.314.039,23	422.986.824,39	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	414.753.968,80	DV	9.012.267,96	2.300.835,37	421.465.401,39	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	95.145,92	DV	1.389,13	6.360,64	90.174,41	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1,45	1,45	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-47.890.131,24	CR	32.036,55	699.039,91	-48.557.134,60	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.100.472,97	DV	29.475.998,54	29.895.263,31	142.681.208,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.567.214,01	DV	29.203.540,35	29.694.652,51	135.076.101,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	146.635.062,28	DV	28.986.924,94	29.269.949,51	146.352.037,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.067.848,27	CR	216.615,41	424.703,00	-11.275.935,86	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.533.258,96	DV	272.458,19	200.610,80	7.605.106,35	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	19.104.742,45	DV	272.458,19	12.496,83	19.364.703,81	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.571.483,49	CR	0,00	188.113,97	-11.759.597,46	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	679.018,22	DV	0,00	2.443,67	676.574,55	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.971.530,92	DV	235.924,54	0,00	16.207.455,46	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	850,13	DV	0,00	85,82	764,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	850,13	DV	0,00	85,82	764,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	850,13	DV	0,00	85,82	764,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	850,13	DV	0,00	85,82	764,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.533.868.701,68	CR	122.485.042,09	111.592.950,15	6.522.976.609,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.878.712,22	CR	65.442.010,34	65.909.443,31	17.346.145,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.784.577,82	CR	40.702.359,00	41.858.692,42	7.940.911,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	564.287,02	CR	36.681.236,01	36.623.714,02	506.765,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.652.798,05	CR	3.951.922,14	5.159.121,98	6.859.997,89	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	567.492,75	CR	45.897,81	52.553,38	574.148,32	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	567.492,75	CR	45.897,81	52.553,38	574.148,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	23.303,04	23.303,04	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.355.469,58	CR	1.972.163,56	1.974.679,12	5.357.985,14	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

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	4.247.500,52	CR	1.316.934,41	1.340.035,83	4.270.601,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	305.386,59	CR	440.470,30	419.884,44	284.800,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	214.758,85	214.758,85	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.738.664,82	CR	22.767.487,78	22.076.071,77	4.047.248,81	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.634.341,23	CR	8.785.825,91	8.024.995,76	3.873.511,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.995,12	CR	12.696.672,20	12.825.894,39	167.217,31	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	66.328,47	CR	66.328,47	6.520,42	6.520,42	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	66.328,47	CR	66.328,47	6.520,42	6.520,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.218.661,17	1.218.661,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.188.070,01	1.188.070,01	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	30.591,16	30.591,16	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,03	0,03	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.929.688,36	CR	168.319,51	499.960,25	30.261.329,10	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.521.466,45	CR	0,00	12.824,81	3.534.291,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.521.466,45	CR	0,00	12.824,81	3.534.291,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.297.032,58	CR	168.319,51	486.441,45	26.615.154,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.297.032,58	CR	168.319,51	486.441,45	26.615.154,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.189,33	CR	0,00	693,99	111.883,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	111.189,33	CR	0,00	693,99	111.883,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.487.060.301,10	CR	56.874.712,24	45.183.546,59	6.475.369.135,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.157.500.217,72	CR	55.204.053,76	42.582.446,71	6.144.878.610,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.943.010.998,41	CR	52.679.030,08	26.668.520,05	5.917.000.488,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.376.836.527,82	CR	34.945.284,89	16.944.871,52	4.358.836.114,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	741.058.645,32	CR	6.745.641,27	4.821.849,63	739.134.853,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	741.058.645,32	CR	6.745.641,27	4.821.849,63	739.134.853,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.635.777.882,50	CR	28.199.643,62	12.123.021,89	3.619.701.260,77	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.734.537.891,33	CR	20.498.587,39	9.126.618,27	2.723.165.922,21	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	901.239.991,17	CR	7.701.056,23	2.996.403,62	896.535.338,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.593.739.201,63	CR	17.639.077,33	9.723.648,53	1.585.823.772,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.593.596.153,95	CR	17.622.239,51	9.706.342,41	1.585.680.256,85	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	691.340.886,63	CR	7.420.904,40	4.355.750,71	688.275.732,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	891.978.646,89	CR	10.201.335,11	5.349.533,32	887.126.845,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.294.952,79	CR	0,00	679,32	6.295.632,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.981.667,64	CR	0,00	379,06	3.982.046,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.047,68	CR	0,00	468,30	143.515,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.047,68	CR	0,00	468,30	143.515,98	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	16.837,82	16.837,82	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.902.718,04	CR	0,00	16.837,82	4.919.555,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.451.359,02	DV	8.418,91	0,00	-2.459.777,93	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.451.359,02	DV	8.418,91	0,00	-2.459.777,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.564.731,04	DV	94.667,86	0,00	-27.659.398,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.564.731,04	DV	94.667,86	0,00	-27.659.398,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.782.365,52	DV	47.333,93	0,00	-13.829.699,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.782.365,52	DV	47.333,93	0,00	-13.829.699,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.489.219,31	CR	2.525.023,68	15.913.926,66	227.878.122,29	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	214.489.219,31	CR	2.525.023,68	15.913.926,66	227.878.122,29	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	266.565.677,24	CR	2.525.023,68	6.928.491,90	270.969.145,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	266.565.677,24	CR	2.525.023,68	6.928.491,90	270.969.145,46	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.076.457,93	DV	0,00	8.985.434,76	-43.091.023,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	329.560.083,38	CR	1.670.658,48	2.601.099,88	330.490.524,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.809.650,87	CR	591.370,05	1.628.617,64	124.846.898,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	79.971.525,44	CR	101.961,29	1.416.061,98	81.285.626,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.838.125,43	CR	489.408,76	212.555,66	43.561.272,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.543.427,88	CR	950.996,89	645.177,41	176.237.608,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.543.427,88	CR	418.938,79	113.119,31	176.237.608,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	532.058,10	532.058,10	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.207.004,63	CR	128.291,54	327.304,83	29.406.017,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	93.980.023,82	93.980.023,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.497.041,58	CR	19.146,41	9.281.308,46	18.759.203,63	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.369.714,98	CR	19.146,37	9.236.799,20	18.587.367,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.102.524,15	CR	0,00	4.049.618,48	8.152.142,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.102.524,15	CR	0,00	4.049.618,48	8.152.142,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.096.902,63	CR	18.933,01	5.033.721,00	10.111.690,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.096.902,63	CR	18.933,01	5.033.721,00	10.111.690,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.096.902,63	CR	18.933,01	5.033.721,00	10.111.690,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.091.902,63	CR	2.072,56	5.007.650,55	10.097.480,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	16.860,45	26.070,45	14.210,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	170.288,20	CR	213,36	153.459,72	323.534,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.288,20	CR	213,36	153.459,72	323.534,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	170.288,20	CR	213,36	153.459,72	323.534,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,14	CR	0,04	257,26	259,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	127.324,46	CR	0,00	44.252,00	171.576,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.452.426,78	DV	49.736.988,25	5.756.558,19	-87.432.856,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.939.163,03	DV	40.032.799,69	5.756.558,19	-68.215.404,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.357.901,50	DV	31.664.771,78	5.470.525,67	-52.552.147,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.739.637,74	DV	1.743.364,99	135.523,74	-3.347.478,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.644.039,74	DV	6.288.156,81	145.641,43	-11.786.555,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-186.838,51	DV	307.397,82	2.391,35	-491.844,98	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.745,54	DV	29.108,29	2.476,00	-37.377,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-198.070,83	DV	71.243,92	0,00	-269.314,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-169.887,42	DV	71.243,92	0,00	-241.131,34	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-28.183,41	DV	0,00	0,00	-28.183,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.314.133,87	DV	9.632.855,77	0,00	-18.946.989,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.162.094,21	DV	9.042.899,88	0,00	-18.204.994,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.162.094,21	DV	9.042.899,88	0,00	-18.204.994,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-152.039,66	DV	589.955,89	0,00	-741.995,55	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-152.039,66	DV	589.955,89	0,00	-741.995,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.059,05	DV	88,87	0,00	-1.147,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.324,42	DV	12.824,81	0,00	-28.149,23	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.462.234,76	CR	0,00	23.146.733,36	104.608.968,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.462.234,76	CR	0,00	23.146.733,36	104.608.968,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.942.374,65	DV	26.668.520,05	52.679.030,08	-4.931.864,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.126.015,41	DV	1.628.617,64	591.370,05	-4.163.263,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.885.783,25	DV	1.627.612,99	27.985,78	-5.485.410,46	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	759.767,84	CR	1.004,65	563.384,27	1.322.147,46	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	759.767,84	CR	1.004,65	563.384,27	1.322.147,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.423.135,08	DV	15.913.926,66	2.525.023,68	-26.812.038,06	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.218.927,32	2.218.927,32	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.485.350,98	CR	1.715,89	1.278.896,14	2.762.531,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.193.644,94	CR	0,00	1.204.121,40	2.397.766,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.179.105,17	CR	0,00	1.188.070,01	2.367.175,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.539,77	CR	0,00	16.051,39	30.591,16	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	291.706,04	CR	1.715,89	74.774,74	364.764,89	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	263.387,97	CR	0,00	37.051,23	300.439,20	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	28.318,07	CR	1.715,89	37.723,51	64.325,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.968.422,88	DV	1.785.970,18	117.699,85	-3.636.693,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.968.422,88	DV	1.785.970,18	117.699,85	-3.636.693,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.071.962,69	DV	1.398.216,96	83.437,97	-2.386.741,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-46.128,45	DV	46.128,45	0,00	-92.256,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.021.751,91	DV	1.348.028,24	83.437,97	-2.286.342,18	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.082,33	DV	4.060,27	0,00	-8.142,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.385,10	DV	94,50	0,00	-28.479,60	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.886,40	DV	8.213,39	0,00	-15.099,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-417.553,06	DV	253.286,69	16.906,70	-653.933,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.725,86	DV	8.523,35	0,00	-10.249,21	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.777,93	DV	1.643,67	0,00	-4.421,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-382.350,40	DV	205.530,86	3.442,15	-584.439,11	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.509,69	DV	8.943,56	0,00	-17.453,25	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.189,18	DV	28.645,25	13.464,55	-37.369,88	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-226.475,78	DV	121.620,83	17.355,18	-330.741,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-90,27	DV	85,82	0,00	-176,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-217.069,58	DV	4.451,99	0,00	-221.521,57	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-169,16	DV	318.121,94	0,00	-318.291,10	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-169,16	DV	318.121,94	0,00	-318.291,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.134.423,47	CR	0,00	403.392,54	2.537.816,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.134.423,47	CR	0,00	403.392,54	2.537.816,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-1.651.182,41	DV	113.119,31	418.938,79	-1.345.362,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	153.270.189,85	153.270.189,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	217.535.916,67	CR	3.641.225,86	152.806.557,52	366.701.248,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	141.614.562,50	CR	0,00	72.519.148,12	214.133.710,62	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	141.614.562,50	CR	0,00	72.519.148,12	214.133.710,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.856.425,28	CR	0,01	70.343.077,80	140.199.503,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.763.663,67	CR	0,00	23.609.372,39	41.373.036,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	52.092.761,61	CR	0,01	46.733.705,41	98.826.467,01	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.792.189,00	CR	3.621.928,35	6.498.009,96	5.668.270,61	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.790.728,33	CR	3.621.928,35	6.496.620,83	5.665.420,81	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.203,86	CR	0,00	13.203,86	26.407,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.777.524,47	CR	3.621.928,35	6.483.416,97	5.639.013,09	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAções DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.460,67	CR	0,00	1.389,13	2.849,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	3.216.038,55	CR	19.297,50	3.210.397,10	6.407.138,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.970.840,72	CR	19.297,50	2.945.479,10	5.897.022,32	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	245.197,83	CR	0,00	264.918,00	510.115,83	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	294,55	CR	0,00	0,00	294,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	56.406,79	CR	0,00	235.924,54	292.331,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-132.645.148,27	DV	124.546.717,87	335.340,79	-256.856.525,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-114.819.480,06	DV	102.418.423,49	0,00	-217.237.903,55	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-114.819.480,06	DV	102.418.423,49	0,00	-217.237.903,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.787.282,35	DV	18.813.918,55	0,00	-32.601.200,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.117,21	DV	14.220,72	0,00	-23.337,93	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.778.165,14	DV	18.799.697,83	0,00	-32.577.862,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.856.572,57	DV	2.459.739,33	304.081,97	-5.012.229,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.855.972,83	DV	2.440.807,10	293.517,50	-5.003.262,43	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.901,73	DV	0,00	0,00	-1.901,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.854.071,10	DV	2.440.807,10	293.517,50	-5.001.360,70	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-599,74	DV	18.932,23	10.564,47	-8.967,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.180.277,84	DV	852.046,75	31.258,82	-2.001.065,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.032.668,71	DV	662.159,96	30.808,47	-1.664.020,20	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-147.609,13	DV	189.886,79	450,35	-337.045,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.535,45	DV	2.589,75	0,00	-4.125,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-747,72	DV	693,99	0,00	-1.441,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.193.644,94	DV	1.204.121,40	0,00	-2.397.766,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-99.717,51	DV	327.304,83	128.291,54	-298.730,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.596.658,23	DV	23.550.125,90	0,00	-107.146.784,13	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	13.825.935,56	13.825.935,56	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	13.825.935,56	13.825.935,56	0,00	CR