

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.522.976.609,74	DV	506.519.386,59	369.748.230,48	6.659.747.765,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.041.307,70	DV	208.254.486,66	208.881.003,38	414.790,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	151.541,50	DV	208.034.772,03	207.983.602,88	202.710,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	889.766,20	DV	219.714,63	897.400,50	212.080,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.521.934.537,73	DV	298.264.899,93	160.867.142,74	6.659.332.294,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.830,43	DV	10.490.685,12	10.379.479,62	674.035,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.957.056,30	8.845.850,80	111.205,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	8.957.056,30	8.845.850,80	111.205,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.024.434,05	3.970.899,53	53.534,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.932.622,25	4.874.951,27	57.670,98	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	1.533.628,82	1.533.628,82	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.533.628,82	1.533.628,82	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.348.459,11	DV	4.090.512,77	3.986.911,01	27.452.060,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.881,59	DV	141.142,89	115.687,76	33.336,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.333,31	DV	12.000,00	2.000,02	12.333,29	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.548,28	DV	129.142,89	113.687,74	21.003,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.661.168,27	2.661.168,27	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.340.577,52	DV	78.146,63	0,00	27.418.724,15	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.202.796,69	1.202.796,69	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.258,29	7.258,29	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.258,29	7.258,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.494.023.248,19	DV	283.683.702,04	146.500.752,11	6.631.206.198,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	429.383.150,58	DV	134.530.602,20	49.260.722,80	514.653.029,98	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	429.383.150,58	DV	134.530.602,20	49.260.722,80	514.653.029,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.530.499.259,98	DV	102.677.557,81	58.038.660,75	5.575.138.157,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.169.411.197,96	DV	27.275.091,70	21.359.669,19	2.175.326.620,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.361.088.062,02	DV	75.402.466,11	36.678.991,56	3.399.811.536,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	374.575.599,42	DV	10.462.987,04	2.597.561,39	382.441.025,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

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	422.986.824,39	DV	10.358.429,96	2.100.696,61	431.244.557,74	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	421.465.401,39	DV	10.345.226,10	2.087.492,75	429.723.134,74	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	90.174,41	DV	2.253,97	6.360,64	86.067,74	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	15.960,16	15.960,16	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.557.134,60	CR	86.342,95	474.543,98	-48.945.335,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.681.208,20	DV	35.804.810,81	36.544.066,81	141.941.952,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.076.101,85	DV	35.455.560,53	36.356.498,34	134.175.164,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	146.352.037,71	DV	34.926.782,85	35.629.769,83	145.649.050,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.275.935,86	CR	528.777,68	726.728,51	-11.473.886,69	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.605.106,35	DV	349.250,28	187.568,47	7.766.788,16	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	19.364.703,81	DV	349.250,28	35.374,71	19.678.579,38	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.759.597,46	CR	0,00	152.193,76	-11.911.791,22	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	676.574,55	DV	4.451,68	0,00	681.026,23	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.207.455,46	DV	143.552,14	0,00	16.351.007,60	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.740,36	59.740,36	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	59.740,36	59.740,36	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.522.976.609,74	CR	124.939.455,41	261.710.611,52	6.659.747.765,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.346.145,19	CR	64.465.427,01	65.792.263,64	18.672.981,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.940.911,24	CR	38.819.287,33	39.047.129,99	8.168.753,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	506.765,03	CR	34.297.568,04	34.296.308,68	505.505,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.859.997,89	CR	4.455.114,00	4.703.706,23	7.108.590,12	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	574.148,32	CR	54.279,61	34.789,40	554.658,11	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	574.148,32	CR	54.279,61	34.789,40	554.658,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.325,68	12.325,68	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.357.985,14	CR	1.386.802,91	1.632.848,68	5.604.030,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

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	4.270.601,94	CR	937.231,38	1.174.712,14	4.508.082,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.800,73	CR	444.334,50	452.899,51	293.365,74	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	5.237,03	5.237,03	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.047.248,81	CR	24.259.336,77	25.112.284,97	4.900.197,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.873.511,08	CR	9.069.316,95	9.972.515,80	4.776.709,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.217,31	CR	13.920.962,35	13.789.916,78	36.171,74	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.520,42	CR	6.520,42	87.315,34	87.315,34	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.520,42	CR	6.520,42	87.315,34	87.315,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.202.796,69	1.202.796,69	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.186.201,41	1.186.201,41	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	16.595,28	16.595,28	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	59.740,36	59.740,36	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.261.329,10	CR	514.014,76	1.544.382,74	31.291.697,08	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.534.291,26	CR	353.095,45	17.724,90	3.198.920,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.534.291,26	CR	353.095,45	17.724,90	3.198.920,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.615.154,52	CR	78.301,43	1.526.458,61	28.063.311,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.615.154,52	CR	78.301,43	1.526.458,61	28.063.311,70	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.883,32	CR	82.617,88	199,23	29.464,67	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	111.883,32	CR	82.617,88	199,23	29.464,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.475.369.135,45	CR	59.960.013,64	194.373.965,14	6.609.783.086,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.144.878.610,67	CR	56.505.759,28	182.879.067,04	6.271.251.918,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.917.000.488,38	CR	52.667.342,21	156.384.734,01	6.020.717.880,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.358.836.114,45	CR	33.559.377,25	93.336.728,63	4.418.613.465,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	739.134.853,68	CR	5.682.750,41	27.516.978,21	760.969.081,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	739.134.853,68	CR	5.682.750,41	27.516.978,21	760.969.081,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.619.701.260,77	CR	27.876.626,84	65.819.750,42	3.657.644.384,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.723.165.922,21	CR	20.142.708,61	49.526.089,20	2.752.549.302,80	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	896.535.338,56	CR	7.733.918,23	16.293.661,22	905.095.081,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.585.823.772,83	CR	18.602.206,98	63.048.005,38	1.630.269.571,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.585.680.256,85	CR	18.512.251,86	62.955.449,44	1.630.123.454,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

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)	688.275.732,94	CR	8.492.045,59	27.699.638,22	707.483.325,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	887.126.845,10	CR	9.706.415,91	34.899.600,99	912.320.030,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.295.632,11	CR	313.790,36	229.314,16	6.211.155,91	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.982.046,70	CR	0,00	126.896,07	4.108.942,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.515,98	CR	0,00	2.600,82	146.116,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.515,98	CR	0,00	2.600,82	146.116,80	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	89.955,12	89.955,12	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.919.555,86	CR	0,00	89.955,12	5.009.510,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.459.777,93	DV	44.977,56	0,00	-2.504.755,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.459.777,93	DV	44.977,56	0,00	-2.504.755,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.659.398,90	DV	505.757,98	0,00	-28.165.156,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.659.398,90	DV	505.757,98	0,00	-28.165.156,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.829.699,45	DV	252.878,99	0,00	-14.082.578,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.829.699,45	DV	252.878,99	0,00	-14.082.578,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.878.122,29	CR	3.838.417,07	26.494.333,03	250.534.038,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	227.878.122,29	CR	3.838.417,07	26.494.333,03	250.534.038,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	270.969.145,46	CR	3.186.537,95	23.936.794,35	291.719.401,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.969.145,46	CR	3.186.537,95	23.936.794,35	291.719.401,86	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-43.091.023,17	DV	651.879,12	2.557.538,68	-41.185.363,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	330.490.524,78	CR	3.454.254,36	11.494.898,10	338.531.168,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.846.898,46	CR	557.501,63	5.429.783,72	129.719.180,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.285.626,13	CR	117.862,07	3.847.968,12	85.015.732,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.561.272,33	CR	439.639,56	1.581.815,60	44.703.448,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.237.608,40	CR	2.661.168,27	5.322.336,54	178.898.776,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.237.608,40	CR	0,00	2.661.168,27	178.898.776,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.661.168,27	2.661.168,27	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.406.017,92	CR	235.584,46	742.777,84	29.913.211,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	235.438.282,78	235.438.282,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.759.203,63	CR	48.259,52	9.226.218,79	27.937.162,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.587.367,81	CR	48.259,52	9.177.461,43	27.716.569,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.152.142,63	CR	0,00	4.025.040,50	12.177.183,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.152.142,63	CR	0,00	4.025.040,50	12.177.183,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.111.690,62	CR	13.545,60	4.982.627,16	15.080.772,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.111.690,62	CR	13.545,60	4.982.627,16	15.080.772,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.111.690,62	CR	13.545,60	4.982.627,16	15.080.772,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.097.480,62	CR	665,60	4.956.947,16	15.053.762,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.210,00	CR	12.880,00	25.680,00	27.010,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	323.534,56	CR	34.713,92	169.793,77	458.614,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.534,56	CR	34.713,92	169.793,77	458.614,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	323.534,56	CR	34.713,92	169.793,77	458.614,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	259,36	CR	0,00	36,09	295,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	171.576,46	CR	0,00	48.721,27	220.297,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-87.432.856,84	DV	47.063.447,60	5.562.293,63	-128.934.010,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.215.404,53	DV	39.032.023,14	5.510.645,70	-101.736.781,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.552.147,61	DV	30.910.720,07	5.314.498,18	-78.148.369,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.347.478,99	DV	1.790.796,53	57.621,91	-5.080.653,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.786.555,12	DV	6.090.266,59	132.581,62	-17.744.240,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-491.844,98	DV	199.853,92	5.174,87	-686.524,03	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.377,83	DV	40.386,03	769,12	-76.994,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-269.314,75	DV	173.910,47	0,00	-443.225,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-241.131,34	DV	173.910,47	0,00	-415.041,81	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	-18.946.989,64	DV	7.857.485,35	51.647,93	-26.752.827,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.204.994,09	DV	7.376.811,34	51.647,93	-25.530.157,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.204.994,09	DV	7.376.811,34	51.647,93	-25.530.157,50	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-741.995,55	DV	480.674,01	0,00	-1.222.669,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-741.995,55	DV	0,00	0,00	-741.995,55	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	480.674,01	0,00	-480.674,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.147,92	DV	28,64	0,00	-1.176,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

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	-28.149,23	DV	17.724,90	353.095,45	307.221,32	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.608.968,12	CR	0,00	163.233.414,00	267.842.382,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.608.968,12	CR	0,00	163.233.414,00	267.842.382,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.931.864,62	DV	156.384.734,01	52.667.342,21	-108.649.256,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.163.263,00	DV	5.429.783,72	557.501,63	-9.035.545,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.485.410,46	DV	5.076.327,64	26.959,28	-10.534.778,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.322.147,46	CR	353.456,08	530.542,35	1.499.233,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.322.147,46	CR	353.456,08	530.542,35	1.499.233,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.812.038,06	DV	26.494.333,03	3.838.417,07	-49.467.954,02	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.756.315,27	5.756.315,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.762.531,23	CR	0,06	1.268.329,56	4.030.860,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.397.766,34	CR	0,00	1.202.796,69	3.600.563,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.367.175,18	CR	0,00	1.186.201,41	3.553.376,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.591,16	CR	0,00	16.595,28	47.186,44	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	364.764,89	CR	0,06	65.532,87	430.297,70	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.439,20	CR	0,00	41.709,18	342.148,38	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	64.325,69	CR	0,06	23.823,69	88.149,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.636.693,21	DV	1.646.989,76	114.243,98	-5.169.438,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.636.693,21	DV	1.646.989,76	114.243,98	-5.169.438,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.386.741,68	DV	1.129.983,85	81.527,42	-3.435.198,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	9.823,35	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.823,35	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-92.256,90	DV	46.128,45	0,00	-138.385,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.286.342,18	DV	1.069.398,05	81.527,42	-3.274.212,81	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.142,60	DV	4.634,00	0,00	-12.776,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.479,60	DV	10.944,50	0,00	-39.424,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.099,79	DV	10.194,43	0,00	-25.294,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-653.933,05	DV	266.604,90	0,03	-920.537,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.249,21	DV	1.744,01	0,00	-11.993,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.421,60	DV	1.425,52	0,00	-5.847,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-584.439,11	DV	236.165,24	0,02	-820.604,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.453,25	DV	5.794,42	0,00	-23.247,67	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.369,88	DV	21.475,71	0,01	-58.845,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-330.741,43	DV	223.031,66	32.716,53	-521.056,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-176,09	DV	84,36	0,00	-260,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-221.521,57	DV	6.146,06	0,00	-227.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-318.291,10	DV	1.448.157,18	0,00	-1.766.448,28	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-318.291,10	DV	1.448.157,18	0,00	-1.766.448,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.537.816,01	CR	0,00	4.373.741,73	6.911.557,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.537.816,01	CR	0,00	4.373.741,73	6.911.557,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.345.362,93	DV	2.661.168,27	0,00	-4.006.531,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	229.115.136,12	229.115.136,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.701.248,33	CR	170.910,93	228.694.220,76	595.224.558,16	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	214.133.710,62	CR	0,00	134.530.602,20	348.664.312,82	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	214.133.710,62	CR	0,00	134.530.602,20	348.664.312,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.199.503,07	CR	0,01	88.070.830,49	228.270.333,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.373.036,06	CR	0,00	26.885.091,70	68.258.127,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.826.467,01	CR	0,01	61.185.738,79	160.012.205,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.668.270,61	CR	121.800,56	2.503.310,11	8.049.780,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.665.420,81	CR	121.800,56	2.501.056,14	8.044.676,39	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.407,72	CR	0,00	13.203,86	39.611,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.639.013,09	CR	121.800,56	2.487.852,28	8.005.064,81	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.849,80	CR	0,00	2.253,97	5.103,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.407.138,15	CR	49.110,36	3.445.925,82	9.803.953,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.897.022,32	CR	26.232,48	3.104.215,73	8.975.005,57	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	510.115,83	CR	22.877,88	341.710,09	828.948,04	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	292.331,33	CR	0,00	143.552,14	435.883,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-256.856.525,35	DV	59.391.295,70	102.713,02	-316.145.108,03	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-217.237.903,55	DV	49.262.133,94	0,00	-266.500.037,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-217.237.903,55	DV	49.262.133,94	0,00	-266.500.037,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.601.200,90	DV	6.688.522,38	0,10	-39.289.723,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.337,93	DV	14.161,15	0,00	-37.499,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32.577.862,97	DV	6.674.361,23	0,10	-39.252.224,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.012.229,93	DV	2.298.737,23	31.709,49	-7.279.257,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.003.262,43	DV	2.295.666,58	30.099,23	-7.268.829,78	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.901,73	DV	116,05	0,00	-2.017,78	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.001.360,70	DV	2.295.550,53	30.099,23	-7.266.812,00	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.967,50	DV	3.070,65	1.610,26	-10.427,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.001.065,77	DV	1.140.396,01	71.003,43	-3.070.458,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.664.020,20	DV	987.688,82	70.553,08	-2.581.155,94	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-337.045,57	DV	152.707,19	450,35	-489.302,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.125,20	DV	1.506,14	0,00	-5.631,34	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.441,71	DV	199,23	82.617,88	80.976,94	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.397.766,34	DV	1.202.796,69	0,00	-3.600.563,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-298.730,80	DV	742.777,84	235.584,46	-805.924,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.146.784,13	DV	167.607.155,73	0,00	-274.753.939,86	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	13.572.702,26	13.572.702,26	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	13.572.702,26	13.572.702,26	0,00	CR