

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.659.747.765,85	DV	530.578.459,82	498.983.776,90	6.691.342.448,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	414.790,98	DV	239.369.205,73	239.375.132,05	408.864,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	202.710,65	DV	239.142.699,92	239.163.051,72	182.358,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	212.080,33	DV	226.505,81	212.080,33	226.505,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.659.332.294,92	DV	291.209.254,09	259.608.560,49	6.690.932.988,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.035,93	DV	20.647.795,77	20.808.792,37	513.039,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	111.205,50	DV	19.171.163,82	19.282.369,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.205,50	DV	19.171.163,82	19.282.369,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.534,52	DV	8.556.246,86	8.609.781,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	57.670,98	DV	10.614.916,96	10.672.587,94	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	562.830,43	DV	0,00	49.791,10	513.039,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.476.631,95	1.476.631,95	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.476.631,95	1.476.631,95	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.452.060,87	DV	4.698.454,27	4.446.834,31	27.703.680,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.336,72	DV	172.538,51	183.274,86	22.600,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.333,29	DV	4.000,00	1.666,73	14.666,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.003,43	DV	168.538,51	181.608,13	7.933,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.880.461,84	2.880.461,84	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.418.724,15	DV	262.356,31	0,00	27.681.080,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.226.154,26	1.226.154,26	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	156.943,35	156.943,35	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	156.943,35	156.943,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.631.206.198,12	DV	265.863.004,05	234.352.933,81	6.662.716.268,36	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	514.653.029,98	DV	115.796.056,08	120.563.654,92	509.885.431,14	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	514.653.029,98	DV	115.796.056,08	120.563.654,92	509.885.431,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.575.138.157,04	DV	108.516.500,75	77.942.839,93	5.605.711.817,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.175.326.620,47	DV	20.646.632,76	21.776.402,37	2.174.196.850,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.399.811.536,57	DV	87.869.867,99	56.166.437,56	3.431.514.967,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	382.441.025,07	DV	10.370.742,46	3.146.882,40	389.664.885,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

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	431.244.557,74	DV	10.358.126,26	2.705.567,15	438.897.116,85	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	429.723.134,74	DV	10.344.922,40	2.692.363,29	437.375.693,85	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	86.067,74	DV	6.360,64	12.415,80	80.012,58	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	3.527,03	3.527,03	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.945.335,63	CR	2.728,53	425.372,42	-49.367.979,52	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.941.952,20	DV	30.994.014,13	32.625.606,94	140.310.359,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	134.175.164,04	DV	30.716.165,91	32.454.935,29	132.436.394,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	145.649.050,73	DV	30.368.359,56	31.894.804,53	144.122.605,76	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.473.886,69	CR	347.806,35	560.130,76	-11.686.211,10	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.766.788,16	DV	277.848,22	170.671,65	7.873.964,73	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	19.678.579,38	DV	277.848,22	12.496,83	19.943.930,77	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.911.791,22	CR	0,00	158.174,82	-12.069.966,04	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	681.026,23	DV	15.547,65	14.209,26	682.364,62	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.351.007,60	DV	110.402,62	0,00	16.461.410,22	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	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.659.747.765,85	CR	165.464.263,84	197.058.946,76	6.691.342.448,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.672.981,82	CR	74.446.193,08	76.403.059,58	20.629.848,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.168.753,90	CR	47.033.634,12	49.560.886,30	10.696.006,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	505.505,67	CR	43.309.945,96	43.313.397,12	508.956,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.108.590,12	CR	3.674.962,99	6.117.758,78	9.551.385,91	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	554.658,11	CR	40.325,40	121.330,63	635.663,34	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	554.658,11	CR	40.325,40	121.330,63	635.663,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.399,77	8.399,77	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.604.030,91	CR	5.188.765,47	3.859.747,17	4.275.012,61	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

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	4.508.082,70	CR	4.537.021,88	2.877.266,42	2.848.327,24	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	293.365,74	CR	500.720,64	831.457,80	624.102,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	151.022,95	151.022,95	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.900.197,01	CR	22.223.793,49	22.982.426,11	5.658.829,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.776.709,93	CR	9.281.748,22	10.092.987,81	5.587.949,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.171,74	CR	11.568.835,31	11.551.063,46	18.399,89	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	87.315,34	CR	87.315,34	52.480,22	52.480,22	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	87.315,34	CR	87.315,34	52.480,22	52.480,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.226.154,26	1.226.154,26	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.211.624,86	1.211.624,86	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	14.529,40	14.529,40	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	31.291.697,08	CR	262.356,31	512.212,80	31.541.553,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.198.920,71	CR	0,00	13.627,20	3.212.547,91	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.198.920,71	CR	0,00	13.627,20	3.212.547,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.063.311,70	CR	262.356,31	498.410,54	28.299.365,93	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.063.311,70	CR	262.356,31	498.410,54	28.299.365,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.464,67	CR	0,00	175,06	29.639,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.464,67	CR	0,00	175,06	29.639,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.609.783.086,95	CR	90.755.714,45	120.143.674,38	6.639.171.046,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.271.251.918,43	CR	85.150.438,50	109.439.010,53	6.295.540.490,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.020.717.880,18	CR	76.901.785,74	96.918.458,19	6.040.734.552,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.418.613.465,83	CR	36.507.032,34	60.302.917,99	4.442.409.351,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	760.969.081,48	CR	6.650.841,82	27.874.101,08	782.192.340,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	760.969.081,48	CR	6.650.841,82	27.874.101,08	782.192.340,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.657.644.384,35	CR	29.856.190,52	32.428.816,91	3.660.217.010,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.752.549.302,80	CR	22.390.380,87	24.788.152,49	2.754.947.074,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	905.095.081,55	CR	7.465.809,65	7.640.664,42	905.269.936,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.630.269.571,23	CR	40.153.887,84	36.615.540,20	1.626.731.223,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.630.123.454,43	CR	40.111.047,02	36.571.473,39	1.626.583.880,80	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

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)	707.483.325,57	CR	16.965.759,38	16.241.757,82	706.759.324,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	912.320.030,18	CR	23.145.287,64	20.158.325,61	909.333.068,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.211.155,91	CR	0,00	108.185,74	6.319.341,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.108.942,77	CR	0,00	63.204,22	4.172.146,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.116,80	CR	0,00	1.225,98	147.342,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.116,80	CR	0,00	1.225,98	147.342,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	42.840,82	42.840,83	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.009.510,98	CR	0,00	42.840,83	5.052.351,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.504.755,49	DV	21.420,41	0,00	-2.526.175,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.504.755,49	DV	21.420,41	0,00	-2.526.175,90	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.165.156,88	DV	240.865,56	0,00	-28.406.022,44	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.165.156,88	DV	240.865,56	0,00	-28.406.022,44	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.082.578,44	DV	120.432,78	0,00	-14.203.011,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.082.578,44	DV	120.432,78	0,00	-14.203.011,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	250.534.038,25	CR	8.248.652,76	12.520.552,34	254.805.937,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	250.534.038,25	CR	8.248.652,76	12.520.552,34	254.805.937,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	291.719.401,86	CR	7.675.081,78	6.260.276,17	290.304.596,25	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.719.401,86	CR	7.675.081,78	6.260.276,17	290.304.596,25	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-41.185.363,61	DV	573.570,98	6.260.276,17	-35.498.658,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	338.531.168,52	CR	5.605.275,95	10.704.663,85	343.630.556,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.719.180,55	CR	2.564.270,35	4.572.446,23	131.727.356,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	85.015.732,18	CR	579.599,86	3.734.402,02	88.170.534,34	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	44.703.448,37	CR	1.984.670,49	838.044,21	43.556.822,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.898.776,67	CR	2.880.461,84	5.760.923,68	181.779.238,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.898.776,67	CR	0,00	2.880.461,84	181.779.238,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.880.461,84	2.880.461,84	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.913.211,30	CR	160.543,76	371.293,94	30.123.961,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	183.059.786,71	183.059.786,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.937.162,90	CR	10.492.088,64	19.717.669,56	37.162.743,82	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.716.569,72	CR	10.492.077,51	19.681.677,21	36.906.169,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.177.183,13	CR	4.582.304,99	8.557.018,08	16.151.896,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.177.183,13	CR	4.582.304,99	8.557.018,08	16.151.896,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.080.772,18	CR	5.908.973,88	10.962.249,37	20.134.047,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.080.772,18	CR	5.908.973,88	10.962.249,37	20.134.047,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.080.772,18	CR	5.908.973,88	10.962.249,37	20.134.047,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.053.762,18	CR	5.743.248,88	10.642.499,37	19.953.012,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.010,00	CR	165.725,00	319.750,00	181.035,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	458.614,41	CR	798,64	162.409,76	620.225,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.614,41	CR	798,64	162.409,76	620.225,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	458.614,41	CR	798,64	162.409,76	620.225,53	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	295,45	CR	0,21	1.305,95	1.601,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	220.297,73	CR	10,92	34.686,40	254.973,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-128.934.010,81	DV	58.542.614,11	6.257.233,08	-181.219.391,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.736.781,97	DV	42.815.717,17	6.257.233,08	-138.295.266,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-78.148.369,50	DV	34.681.340,77	6.041.577,81	-106.788.132,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.080.653,61	DV	1.554.179,45	58.997,10	-6.575.835,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.744.240,09	DV	6.043.969,49	156.016,22	-23.632.193,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-686.524,03	DV	382.364,36	85,53	-1.068.802,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-76.994,74	DV	153.863,10	556,42	-230.301,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-443.225,22	DV	202.077,32	0,00	-645.302,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-415.041,81	DV	202.077,32	0,00	-617.119,13	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	-26.752.827,06	DV	15.475.028,52	0,00	-42.227.855,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.530.157,50	DV	14.869.034,76	0,00	-40.399.192,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.530.157,50	DV	14.869.034,76	0,00	-40.399.192,26	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.222.669,56	DV	605.993,76	0,00	-1.828.663,32	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	-480.674,01	DV	605.993,76	0,00	-1.086.667,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.176,56	DV	49.791,10	0,00	-50.967,66	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

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	307.221,32	CR	13.627,20	0,00	293.594,12	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.842.382,12	CR	0,00	69.370.175,22	337.212.557,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.842.382,12	CR	0,00	69.370.175,22	337.212.557,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-108.649.256,42	DV	96.918.458,19	76.901.785,74	-128.665.928,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.035.545,09	DV	4.572.446,23	2.564.270,35	-11.043.720,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.534.778,82	DV	4.358.112,88	53.232,88	-14.839.658,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.499.233,73	CR	214.333,35	2.511.037,47	3.795.937,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.499.233,73	CR	214.333,35	2.511.037,47	3.795.937,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.467.954,02	DV	12.520.552,34	8.248.652,76	-53.739.853,60	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.211.341,92	5.211.341,92	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.030.860,73	CR	98.143,87	1.438.651,99	5.371.368,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600.563,03	CR	0,00	1.226.154,26	4.826.717,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.553.376,59	CR	0,00	1.211.624,86	4.765.001,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.186,44	CR	0,00	14.529,40	61.715,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	430.297,70	CR	98.143,87	212.497,73	544.651,56	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	342.148,38	CR	0,00	14.315,91	356.464,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	88.149,32	CR	98.143,87	198.181,82	188.187,27	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.169.438,99	DV	1.996.681,98	300.157,42	-6.865.963,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.169.438,99	DV	1.996.681,98	300.157,42	-6.865.963,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.435.198,11	DV	1.568.489,17	281.139,05	-4.722.548,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-9.823,35	DV	48.427,17	0,00	-58.250,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	48.427,17	0,00	-48.427,17	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	0,00	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-138.385,35	DV	186.559,85	140.431,40	-184.513,80	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.274.212,81	DV	1.328.956,41	140.707,65	-4.462.461,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.776,60	DV	4.545,74	0,00	-17.322,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.424,10	DV	1.964,42	0,00	-41.388,52	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.294,22	DV	17.887,55	914,56	-42.267,21	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-920.537,92	DV	299.995,98	0,12	-1.220.533,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.993,22	DV	4.940,01	0,00	-16.933,23	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.847,12	DV	1.787,18	0,00	-7.634,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-820.604,33	DV	269.920,89	0,10	-1.090.525,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.247,67	DV	4.733,92	0,00	-27.981,59	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-58.845,58	DV	18.613,98	0,02	-77.459,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-521.056,56	DV	108.260,50	18.103,69	-611.213,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-260,45	DV	84,36	0,00	-344,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-227.667,63	DV	0,00	0,00	-227.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.766.448,28	DV	236.054,23	0,00	-2.002.502,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.766.448,28	DV	236.054,23	0,00	-2.002.502,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.911.557,74	CR	0,00	3.472.532,51	10.384.090,25	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.911.557,74	CR	0,00	3.472.532,51	10.384.090,25	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.006.531,20	DV	2.880.461,84	0,00	-6.886.993,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	216.440.875,45	216.440.875,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	595.224.558,16	CR	210.867,27	216.229.979,64	811.243.670,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	348.664.312,82	CR	0,00	115.796.056,08	464.460.368,90	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	348.664.312,82	CR	0,00	115.796.056,08	464.460.368,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.270.333,55	CR	0,01	94.668.096,69	322.938.430,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.258.127,76	CR	0,00	20.157.132,76	88.415.260,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.012.205,79	CR	0,01	74.510.963,93	234.523.169,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.049.780,16	CR	179.859,75	2.367.775,17	10.237.695,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.044.676,39	CR	178.922,33	2.366.532,27	10.232.286,33	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	39.611,58	CR	0,00	13.203,86	52.815,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.005.064,81	CR	178.922,33	2.353.328,41	10.179.470,89	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.103,77	CR	937,42	1.242,90	5.409,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.803.953,61	CR	31.007,51	3.287.649,08	13.060.595,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.975.005,57	CR	31.007,51	3.017.341,05	11.961.339,11	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	828.948,04	CR	0,00	270.308,03	1.099.256,07	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	435.883,47	CR	0,00	110.402,62	546.286,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-316.145.108,03	DV	141.789.677,19	50.352,05	-457.884.433,17	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-266.500.037,49	DV	120.565.263,44	0,00	-387.065.300,93	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-266.500.037,49	DV	120.565.263,44	0,00	-387.065.300,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.289.723,18	DV	17.619.827,34	0,00	-56.909.550,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-37.499,08	DV	14.271,59	0,00	-51.770,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-39.252.224,10	DV	17.605.555,75	0,00	-56.857.779,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.279.257,67	DV	2.634.638,89	30.321,15	-9.883.575,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.268.829,78	DV	2.633.881,57	30.320,75	-9.872.390,60	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.017,78	DV	0,00	0,00	-2.017,78	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.266.812,00	DV	2.633.881,57	30.320,75	-9.870.372,82	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.427,89	DV	757,32	0,40	-11.184,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.070.458,35	DV	968.448,44	20.030,90	-4.018.875,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.581.155,94	DV	809.760,20	19.580,55	-3.371.335,59	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-489.302,41	DV	158.688,24	450,35	-647.540,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.631,34	DV	1.499,08	0,00	-7.130,42	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.976,94	CR	175,06	0,00	80.801,88	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.600.563,03	DV	1.226.154,26	0,00	-4.826.717,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-805.924,18	DV	371.293,94	160.543,76	-1.016.674,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-274.753.939,86	DV	72.842.707,73	0,00	-347.596.647,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	18.553.254,93	18.553.254,93	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	18.553.254,93	18.553.254,93	0,00	CR