

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.691.342.448,77	DV	403.689.463,27	477.492.956,19	6.617.538.955,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	408.864,66	DV	239.381.707,43	239.590.146,69	200.425,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	182.358,85	DV	239.279.771,80	239.363.640,88	98.489,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	226.505,81	DV	101.935,63	226.505,81	101.935,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.690.932.988,52	DV	164.307.755,84	237.902.725,13	6.617.338.019,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	513.039,33	DV	10.312.659,46	10.294.507,24	531.191,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.540.704,54	9.540.704,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.479.427,71	9.479.427,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.250.514,27	4.250.514,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.228.913,44	5.228.913,44	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.276,83	61.276,83	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.276,83	61.276,83	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	513.039,33	DV	18.152,22	0,00	531.191,55	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	753.802,70	753.802,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	753.802,70	753.802,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.703.680,83	DV	2.629.310,36	2.394.220,62	27.938.770,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	22.600,37	DV	222.183,97	210.900,62	33.883,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.666,56	DV	8.000,00	1.333,36	21.333,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.933,81	DV	214.183,97	209.567,26	12.550,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	805.977,45	805.977,45	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.681.080,46	DV	223.806,39	0,00	27.904.886,85	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.226.719,08	1.226.719,08	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	150.623,47	150.623,47	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	150.623,47	150.623,47	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.662.716.268,36	DV	151.365.786,02	225.213.997,27	6.588.868.057,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	509.885.431,14	DV	45.912.178,56	114.549.924,28	441.247.685,42	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	509.885.431,14	DV	45.912.178,56	114.549.924,28	441.247.685,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.605.711.817,86	DV	74.984.056,06	82.231.770,57	5.598.464.103,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.174.196.850,86	DV	19.962.035,27	22.187.931,25	2.171.970.954,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.431.514.967,00	DV	55.022.020,79	60.043.839,32	3.426.493.148,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	389.664.885,13	DV	6.771.671,43	2.783.466,74	393.653.089,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	438.897.116,85	DV	6.688.665,32	2.159.190,98	443.426.591,19	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	437.375.693,85	DV	6.675.461,46	2.145.987,12	441.905.168,19	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	80.012,58	DV	0,06	80.012,64	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	4.775,92	4.775,92	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.367.979,52	CR	78.230,13	539.487,20	-49.829.236,59	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.310.359,39	DV	23.567.631,54	25.644.283,45	138.233.707,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	132.436.394,66	DV	23.292.307,71	25.484.046,39	130.244.655,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.122.605,76	DV	22.986.080,74	24.904.844,96	142.203.841,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.686.211,10	CR	306.226,97	579.201,43	-11.959.185,56	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.873.964,73	DV	275.323,83	160.237,06	7.989.051,50	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	19.943.930,77	DV	275.323,83	46.512,35	20.172.742,25	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.069.966,04	CR	0,00	113.724,71	-12.183.690,75	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	682.364,62	DV	30.599,86	4.500,59	708.463,89	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.461.410,22	DV	99.596,93	0,00	16.561.007,15	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	51,64	51,64	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	51,64	51,64	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.691.342.448,77	CR	202.491.598,51	128.688.105,59	6.617.538.955,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.629.848,32	CR	68.887.168,66	66.351.921,35	18.094.601,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.696.006,08	CR	48.778.405,44	48.115.144,72	10.032.745,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	508.956,83	CR	42.400.037,22	42.405.597,61	514.517,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.551.385,91	CR	6.203.212,44	5.540.953,97	8.889.127,44	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	635.663,34	CR	164.817,56	158.254,92	629.100,70	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	635.663,34	CR	164.817,56	158.254,92	629.100,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.337,96	10.337,96	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,26	0,26	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.275.012,61	CR	2.482.880,05	2.387.804,83	4.179.937,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.848.327,24	CR	1.388.272,81	1.602.489,33	3.062.543,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	624.102,90	CR	759.983,77	450.692,03	314.811,16	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	802.582,47	CR	150.623,47	150.623,47	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.658.829,63	CR	17.625.883,17	15.848.971,80	3.881.918,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.587.949,52	CR	7.845.140,01	6.125.458,47	3.868.267,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.399,89	CR	8.501.492,22	8.496.742,61	13.650,28	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	52.480,22	CR	52.480,22	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	52.480,22	CR	52.480,22	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.226.719,08	1.226.719,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.217.860,68	1.217.860,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	8.858,40	8.858,40	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	51,64	51,64	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.541.553,57	CR	223.806,39	373.386,22	31.691.133,40	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.212.547,91	CR	0,00	14.443,97	3.226.991,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.212.547,91	CR	0,00	14.443,97	3.226.991,88	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.299.365,93	CR	223.806,39	358.755,12	28.434.314,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.299.365,93	CR	223.806,39	358.755,12	28.434.314,66	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.639,73	CR	0,00	187,13	29.826,86	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.639,73	CR	0,00	187,13	29.826,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.639.171.046,88	CR	133.380.623,46	61.962.798,02	6.567.753.221,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.295.540.490,46	CR	128.833.972,99	58.384.410,94	6.225.090.928,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.040.734.552,63	CR	90.027.241,03	50.873.200,32	6.001.580.511,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.442.409.351,48	CR	45.009.995,81	40.304.909,59	4.437.704.265,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	782.192.340,74	CR	16.187.023,99	9.523.186,12	775.528.502,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	782.192.340,74	CR	16.187.023,99	9.523.186,12	775.528.502,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.660.217.010,74	CR	28.822.971,82	30.781.723,47	3.662.175.762,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.754.947.074,42	CR	20.916.044,40	23.060.670,24	2.757.091.700,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	905.269.936,32	CR	7.906.927,42	7.721.053,23	905.084.062,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.626.731.223,59	CR	44.782.871,00	10.568.290,73	1.592.516.643,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.626.583.880,80	CR	44.741.184,74	10.525.412,56	1.592.368.108,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	706.759.324,01	CR	18.936.953,53	4.791.807,99	692.614.178,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	909.333.068,15	CR	25.704.513,28	5.733.604,57	889.362.159,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.319.341,65	CR	54.812,14	0,00	6.264.529,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.172.146,99	CR	44.905,79	0,00	4.127.241,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.342,78	CR	0,00	1.191,92	148.534,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.342,78	CR	0,00	1.191,92	148.534,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	41.686,26	41.686,25	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.052.351,81	CR	0,00	41.686,25	5.094.038,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.526.175,90	DV	20.843,13	0,00	-2.547.019,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.526.175,90	DV	20.843,13	0,00	-2.547.019,03	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.406.022,44	DV	234.374,22	0,00	-28.640.396,66	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.406.022,44	DV	234.374,22	0,00	-28.640.396,66	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.203.011,22	DV	117.187,11	0,00	-14.320.198,33	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.203.011,22	DV	117.187,11	0,00	-14.320.198,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	254.805.937,83	CR	38.806.731,96	7.511.210,62	223.510.416,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	254.805.937,83	CR	38.806.731,96	7.511.210,62	223.510.416,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	290.304.596,25	CR	30.870.333,78	3.755.605,31	263.189.867,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.304.596,25	CR	30.870.333,78	3.755.605,31	263.189.867,78	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.498.658,42	DV	7.936.398,18	3.755.605,31	-39.679.451,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	343.630.556,42	CR	4.546.650,47	3.578.387,08	342.662.293,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.727.356,43	CR	3.228.674,17	2.060.507,60	130.559.189,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.170.534,34	CR	1.312.137,20	1.866.362,58	88.724.759,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.556.822,09	CR	1.916.536,97	194.145,02	41.834.430,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.779.238,51	CR	1.022.719,24	1.395.213,11	182.151.732,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.779.238,51	CR	216.741,79	589.235,66	182.151.732,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	805.977,45	805.977,45	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.123.961,48	CR	295.257,06	122.666,37	29.951.370,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	154.692.207,25	154.692.207,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.162.743,82	CR	68.270,47	9.961.085,02	47.055.558,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.906.169,42	CR	64.148,28	9.832.302,81	46.674.323,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.151.896,22	CR	331,45	4.252.220,69	20.403.785,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.151.896,22	CR	331,45	4.252.220,69	20.403.785,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.134.047,67	CR	62.060,91	5.355.702,05	25.427.688,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.134.047,67	CR	62.060,91	5.355.702,05	25.427.688,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.134.047,67	CR	62.060,91	5.355.702,05	25.427.688,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.953.012,67	CR	3.510,91	5.243.652,05	25.193.153,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	181.035,00	CR	58.550,00	112.050,00	234.535,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	620.225,53	CR	1.755,92	224.380,07	842.849,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.225,53	CR	1.755,92	224.380,07	842.849,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	620.225,53	CR	1.755,92	221.880,07	840.349,68	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.500,00	2.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.601,19	CR	0,19	3,26	1.604,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	254.973,21	CR	4.122,00	128.778,95	379.630,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.219.391,84	DV	56.788.825,53	6.939.480,64	-231.068.736,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-138.295.266,06	DV	42.470.373,06	6.909.762,27	-173.855.876,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.788.132,46	DV	34.413.275,83	6.653.100,47	-134.548.307,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.575.835,96	DV	1.663.887,01	57.742,74	-8.181.980,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.632.193,36	DV	6.141.546,06	175.668,89	-29.598.070,53	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.068.802,86	DV	195.232,83	20.689,48	-1.243.346,21	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-230.301,42	DV	56.431,33	2.560,69	-284.172,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-645.302,54	DV	490.434,46	0,00	-1.135.737,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-617.119,13	DV	486.368,11	0,00	-1.103.487,24	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-28.183,41	DV	0,00	0,00	-28.183,41	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.066,35	0,00	-4.066,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.227.855,58	DV	13.828.018,01	29.718,37	-56.026.155,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-40.399.192,26	DV	13.352.613,29	29.718,37	-53.722.087,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-40.399.192,26	DV	13.352.613,29	29.718,37	-53.722.087,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.828.663,32	DV	475.404,72	0,00	-2.304.068,04	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	-1.086.667,77	DV	475.404,72	0,00	-1.562.072,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-50.967,66	DV	0,00	0,00	-50.967,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	293.594,12	CR	14.443,97	0,00	279.150,15	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	337.212.557,34	CR	37.375.748,74	5.728.994,43	305.565.803,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	337.212.557,34	CR	0,00	5.728.994,43	342.941.551,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.375.748,74	0,00	-37.375.748,74	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-128.665.928,87	DV	50.873.632,76	90.027.673,47	-89.511.888,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.043.720,97	DV	2.060.075,16	3.228.241,73	-9.875.554,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.839.658,82	DV	2.060.075,16	48.348,74	-16.851.385,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.795.937,85	CR	0,00	3.179.892,99	6.975.830,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.795.937,85	CR	0,00	3.179.892,99	6.975.830,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.739.853,60	DV	7.511.210,62	38.806.731,96	-22.444.332,26	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.959.781,35	2.959.781,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.371.368,85	CR	0,08	1.389.716,42	6.761.085,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.826.717,29	CR	0,00	1.226.719,08	6.053.436,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.765.001,45	CR	0,00	1.217.860,68	5.982.862,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.715,84	CR	0,00	8.858,40	70.574,24	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	544.651,56	CR	0,08	162.997,34	707.648,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	356.464,29	CR	0,00	89.103,13	445.567,42	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	188.187,27	CR	0,08	73.894,21	262.081,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.865.963,55	DV	2.235.596,88	134.539,36	-8.967.021,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.865.963,55	DV	2.235.596,88	134.539,36	-8.967.021,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.722.548,23	DV	1.277.545,28	74.855,58	-5.925.237,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-58.250,52	DV	0,00	0,00	-58.250,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-48.427,17	DV	0,00	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-184.513,80	DV	47.973,58	0,00	-232.487,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.462.461,57	DV	1.225.290,77	74.855,58	-5.612.896,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.322,34	DV	4.280,93	0,00	-21.603,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.388,52	DV	3.281,14	0,00	-44.669,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.267,21	DV	8.693,89	90,00	-50.871,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.220.533,78	DV	623.215,97	33.138,75	-1.810.611,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	33.138,74	33.138,74	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.933,23	DV	9.415,79	0,00	-26.349,02	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.634,30	DV	1.596,80	0,00	-9.231,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.090.525,12	DV	542.074,81	0,00	-1.632.599,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	363,03	0,00	-363,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	668,65	0,00	-668,65	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.981,59	DV	17.204,48	0,00	-45.186,07	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-77.459,54	DV	18.753,67	0,01	-96.213,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-611.213,37	DV	138.776,23	26.455,03	-723.534,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-344,81	DV	84,37	0,00	-429,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-227.667,63	DV	184.000,00	0,00	-411.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.002.502,51	DV	134.948,73	0,00	-2.137.451,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.002.502,51	DV	134.948,73	0,00	-2.137.451,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.384.090,25	CR	0,00	1.218.783,78	11.602.874,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.384.090,25	CR	0,00	1.218.783,78	11.602.874,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.886.993,04	DV	589.235,66	216.741,79	-7.259.486,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	149.360.992,15	149.360.992,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	811.243.670,53	CR	214.656,92	111.528.456,82	922.557.470,43	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	464.460.368,90	CR	0,00	45.912.178,56	510.372.547,46	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	464.460.368,90	CR	0,00	45.912.178,56	510.372.547,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.938.430,23	CR	0,01	59.929.163,91	382.867.594,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	88.415.260,52	CR	0,00	19.214.035,27	107.629.295,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	234.523.169,71	CR	0,01	40.715.128,64	275.238.298,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.237.695,58	CR	157.935,69	2.407.126,47	12.486.886,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.232.286,33	CR	157.935,68	2.407.126,47	12.481.477,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.815,44	CR	0,00	13.203,86	66.019,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.179.470,89	CR	157.935,68	2.393.922,61	12.415.457,82	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.409,25	CR	0,01	0,00	5.409,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.060.595,18	CR	56.721,22	3.180.390,95	16.184.264,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.961.339,11	CR	23.120,72	2.913.022,33	14.851.240,72	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.099.256,07	CR	33.600,50	267.368,62	1.333.024,19	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	546.286,09	CR	0,00	99.596,93	645.883,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-457.884.433,17	DV	140.848.984,44	161.529,53	-598.571.888,08	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-387.065.300,93	DV	114.551.521,43	0,00	-501.616.822,36	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-387.065.300,93	DV	114.551.521,43	0,00	-501.616.822,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.909.550,52	DV	23.111.281,26	0,00	-80.020.831,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.770,67	DV	14.263,39	0,00	-66.034,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-56.857.779,85	DV	23.097.017,87	0,00	-79.954.797,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.883.575,41	DV	2.317.238,17	110.790,58	-12.090.023,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.872.390,60	DV	2.315.968,60	109.996,68	-12.078.362,52	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	-9.870.372,82	DV	2.315.968,60	109.996,68	-12.076.344,74	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.184,81	DV	1.269,57	793,90	-11.660,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.018.875,89	DV	867.278,13	50.738,95	-4.835.415,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.371.335,59	DV	752.526,07	50.288,60	-4.073.573,06	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-647.540,30	DV	114.752,06	450,35	-761.842,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.130,42	DV	1.665,45	0,00	-8.795,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.801,88	CR	187,13	0,00	80.614,75	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.826.717,29	DV	1.226.719,08	0,00	-6.053.436,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.016.674,36	DV	122.666,37	295.257,06	-844.083,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-347.596.647,59	DV	6.947.778,21	37.375.748,74	-317.168.677,06	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.411.580,35	17.411.580,35	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.411.580,35	17.411.580,35	0,00	CR