

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.617.538.955,85	DV	361.647.875,11	362.850.392,76	6.616.336.438,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	200.425,40	DV	203.694.663,37	203.497.920,05	397.168,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	98.489,77	DV	203.493.086,10	203.395.984,42	195.591,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	101.935,63	DV	201.577,27	101.935,63	201.577,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.617.338.019,23	DV	157.953.211,74	159.352.388,35	6.615.938.842,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	531.191,55	DV	9.446.944,10	9.443.002,14	535.133,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.272.690,70	9.266.690,70	6.000,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.272.690,70	9.266.690,70	6.000,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.164.840,27	4.161.976,53	2.863,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.107.850,43	5.104.714,17	3.136,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	531.191,55	DV	3.941,96	6.000,00	529.133,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	170.311,44	170.311,44	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	170.311,44	170.311,44	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.938.770,57	DV	2.748.051,90	2.633.017,54	28.053.804,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.883,72	DV	238.643,95	244.904,84	27.622,83	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.333,20	DV	0,00	2.000,06	19.333,14	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.550,52	DV	238.643,95	242.904,78	8.289,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.154.055,70	1.154.055,70	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.904.886,85	DV	121.295,25	0,00	28.026.182,10	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.228.591,03	1.228.591,03	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.465,97	5.465,97	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.465,97	5.465,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.588.868.057,11	DV	145.758.215,74	147.276.368,67	6.587.349.904,18	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	441.247.685,42	DV	47.001.536,56	58.996.328,68	429.252.893,30	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	441.247.685,42	DV	47.001.536,56	58.996.328,68	429.252.893,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.598.464.103,35	DV	61.991.077,87	54.026.370,55	5.606.428.810,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.171.970.954,88	DV	15.120.895,07	21.738.387,14	2.165.353.462,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.426.493.148,47	DV	46.870.182,80	32.287.983,41	3.441.075.347,86	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	393.653.089,82	DV	5.972.667,48	3.148.958,52	396.476.798,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

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	443.426.591,19	DV	5.549.705,79	3.006.244,61	445.970.052,37	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	441.905.168,19	DV	5.536.501,93	2.993.040,75	444.448.629,37	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1.327,13	1.327,13	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.829.236,59	CR	421.634,56	141.386,78	-49.548.988,81	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.233.707,48	DV	30.707.801,03	31.099.234,29	137.842.274,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	130.244.655,98	DV	30.416.258,75	30.909.420,31	129.751.494,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	142.203.841,54	DV	29.602.676,13	30.314.443,88	141.492.073,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.959.185,56	CR	813.582,62	594.976,43	-11.740.579,37	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.989.051,50	DV	291.542,28	189.813,98	8.090.779,80	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	20.172.742,25	DV	253.858,98	128.300,27	20.298.300,96	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.183.690,75	CR	37.683,30	61.513,71	-12.207.521,16	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	708.463,89	DV	1.483,03	5.424,99	704.521,93	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.561.007,15	DV	83.598,13	0,00	16.644.605,28	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	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.617.538.955,85	CR	123.214.409,87	122.011.892,22	6.616.336.438,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.094.601,01	CR	62.363.346,95	60.046.787,35	15.778.041,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.032.745,36	CR	41.515.337,25	39.504.207,69	8.021.615,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	514.517,22	CR	34.923.212,23	35.091.005,12	682.310,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.889.127,44	CR	6.416.493,96	4.344.156,68	6.816.790,16	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	629.100,70	CR	162.010,33	55.425,16	522.515,53	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	629.100,70	CR	162.010,33	55.425,16	522.515,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.819,99	12.819,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	800,74	800,74	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.179.937,39	CR	1.573.847,21	1.685.628,90	4.291.719,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.062.543,76	CR	1.123.187,76	1.235.329,20	3.174.685,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.811,16	CR	448.165,57	447.805,82	314.451,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	71,37	71,37	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	2.422,51	2.422,51	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.881.918,26	CR	19.274.162,49	18.856.950,76	3.464.706,53	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.868.267,98	CR	5.236.492,41	4.797.663,73	3.429.439,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.650,28	CR	12.809.027,41	12.830.644,36	35.267,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.228.591,03	1.228.591,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.204.956,32	1.204.956,32	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.634,71	23.634,71	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	31.691.133,40	CR	330.978,83	328.426,27	31.688.580,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.226.991,88	CR	165.648,95	12.753,02	3.074.095,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.226.991,88	CR	165.648,95	12.753,02	3.074.095,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.434.314,66	CR	121.295,28	271.463,58	28.584.482,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.434.314,66	CR	121.295,28	271.463,58	28.584.482,96	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.826,86	CR	44.034,60	44.209,67	30.001,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.826,86	CR	44.034,60	44.209,67	30.001,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.567.753.221,44	CR	60.520.084,09	61.636.678,60	6.568.869.815,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.225.090.928,41	CR	58.737.293,06	57.064.505,83	6.223.418.141,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.001.580.511,92	CR	47.709.534,13	50.789.115,61	6.004.660.093,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.437.704.265,26	CR	33.327.188,35	32.149.263,27	4.436.526.340,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	775.528.502,87	CR	5.594.706,76	5.746.169,20	775.679.965,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	775.528.502,87	CR	5.594.706,76	5.746.169,20	775.679.965,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.662.175.762,39	CR	27.732.481,59	26.403.094,07	3.660.846.374,87	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.757.091.700,26	CR	20.261.561,66	20.004.509,97	2.756.834.648,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	905.084.062,13	CR	7.470.919,93	6.398.584,10	904.011.726,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.592.516.643,32	CR	14.183.398,08	18.639.852,34	1.596.973.097,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.592.368.108,62	CR	14.148.012,84	18.603.459,26	1.596.823.555,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	692.614.178,47	CR	6.311.933,93	8.260.892,40	694.563.136,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	889.362.159,44	CR	7.836.078,91	10.240.763,36	891.766.843,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.264.529,51	CR	0,00	80.072,25	6.344.601,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.127.241,20	CR	0,00	21.731,25	4.148.972,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	148.534,70	CR	0,00	1.007,84	149.542,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	148.534,70	CR	0,00	1.007,84	149.542,54	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	35.385,24	35.385,24	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.094.038,06	CR	0,00	35.385,24	5.129.423,30	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.547.019,03	DV	17.692,62	0,00	-2.564.711,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.547.019,03	DV	17.692,62	0,00	-2.564.711,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.640.396,66	DV	198.947,70	0,00	-28.839.344,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.640.396,66	DV	198.947,70	0,00	-28.839.344,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.320.198,33	DV	99.473,85	0,00	-14.419.672,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.320.198,33	DV	99.473,85	0,00	-14.419.672,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	223.510.416,49	CR	11.027.758,93	6.275.390,22	218.758.047,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	223.510.416,49	CR	11.027.758,93	6.275.390,22	218.758.047,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	263.189.867,78	CR	8.241.862,51	3.137.695,11	258.085.700,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.189.867,78	CR	8.241.862,51	3.137.695,11	258.085.700,38	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.679.451,29	DV	2.785.896,42	3.137.695,11	-39.327.652,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	342.662.293,03	CR	1.782.791,03	4.572.172,77	345.451.674,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.559.189,86	CR	622.241,49	2.060.935,03	131.997.883,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.724.759,72	CR	122.571,56	1.667.213,03	90.269.401,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.834.430,14	CR	499.669,93	393.722,00	41.728.482,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.151.732,38	CR	1.154.055,70	2.308.111,40	183.305.788,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.151.732,38	CR	0,00	1.154.055,70	183.305.788,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.154.055,70	1.154.055,70	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.951.370,79	CR	6.493,84	203.126,34	30.148.003,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.216.006,78	106.216.006,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.055.558,37	CR	117.460,70	9.640.476,24	56.578.573,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	46.674.323,95	CR	75.058,09	9.596.776,35	56.196.042,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.403.785,46	CR	6.748,54	4.165.262,39	24.562.299,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.403.785,46	CR	6.748,54	4.165.262,39	24.562.299,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.427.688,81	CR	68.205,53	5.256.236,67	30.615.719,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.427.688,81	CR	68.205,53	5.256.236,67	30.615.719,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.427.688,81	CR	68.205,53	5.256.236,67	30.615.719,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.193.153,81	CR	7.755,53	5.145.536,67	30.330.934,95	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	234.535,00	CR	60.450,00	110.700,00	284.785,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	842.849,68	CR	104,02	175.277,29	1.018.022,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	842.849,68	CR	104,02	175.277,29	1.018.022,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	840.349,68	CR	104,02	175.277,29	1.015.522,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.604,26	CR	0,00	363,00	1.967,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	43.336,66	43.336,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	43.336,66	43.336,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	379.630,16	CR	42.402,61	0,23	337.227,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-231.068.736,73	DV	46.960.352,20	5.553.595,02	-272.475.493,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-173.855.876,85	DV	38.871.756,42	5.540.236,90	-207.187.396,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-134.548.307,82	DV	30.963.453,52	5.334.321,65	-160.177.439,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.181.980,23	DV	1.642.614,07	57.990,53	-9.766.603,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.598.070,53	DV	5.976.551,34	145.582,20	-35.429.039,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.243.346,21	DV	260.613,86	1.450,17	-1.502.509,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-284.172,06	DV	28.523,63	892,35	-311.803,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.135.737,00	DV	192.816,26	0,00	-1.328.553,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.103.487,24	DV	176.927,33	0,00	-1.280.414,57	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-28.183,41	DV	15.888,93	0,00	-44.072,34	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.066,35	DV	0,00	0,00	-4.066,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.026.155,22	DV	7.888.346,95	13.358,12	-63.901.144,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-53.722.087,18	DV	7.827.582,21	13.358,12	-61.536.311,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-53.722.087,18	DV	7.827.582,21	13.358,12	-61.536.311,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.304.068,04	DV	60.764,74	0,00	-2.364.832,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-741.995,55	DV	60.764,74	0,00	-802.760,29	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.562.072,49	DV	0,00	0,00	-1.562.072,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-50.967,66	DV	7.432,57	0,00	-58.400,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	279.150,15	CR	12.753,02	165.648,95	432.046,08	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.565.803,03	CR	0,00	31.496.752,02	337.062.555,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.941.551,77	CR	0,00	31.496.752,02	374.438.303,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.375.748,74	DV	0,00	0,00	-37.375.748,74	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-89.511.888,16	DV	50.789.115,61	47.709.534,13	-92.591.469,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.875.554,40	DV	2.060.935,03	622.241,49	-11.314.247,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.851.385,24	DV	2.000.133,86	29.457,61	-18.822.061,49	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.975.830,84	CR	60.801,17	592.783,88	7.507.813,55	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.975.830,84	CR	60.801,17	592.783,88	7.507.813,55	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.444.332,26	DV	6.275.390,22	11.027.758,93	-17.691.963,55	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.981.122,10	2.981.122,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.761.085,19	CR	0,00	1.425.950,55	8.187.035,74	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.053.436,37	CR	0,00	1.219.732,63	7.273.169,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.982.862,13	CR	0,00	1.204.956,32	7.187.818,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.574,24	CR	0,00	14.776,31	85.350,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	707.648,82	CR	0,00	206.217,92	913.866,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	445.567,42	CR	0,00	150.031,61	595.599,03	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	262.081,40	CR	0,00	56.186,31	318.267,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.967.021,07	DV	1.676.898,07	70.826,72	-10.573.092,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.967.021,07	DV	1.676.898,07	70.826,72	-10.573.092,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.925.237,93	DV	1.236.610,39	57.647,89	-7.104.200,43	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
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-232.487,38	DV	47.973,58	0,00	-280.460,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.612.896,76	DV	1.184.002,81	57.647,89	-6.739.251,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.603,27	DV	4.634,00	0,00	-26.237,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.669,66	DV	1.142,50	0,00	-45.812,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.871,10	DV	14.449,42	0,00	-65.320,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.810.611,00	DV	307.799,67	0,01	-2.118.410,66	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.349,02	DV	4.615,32	0,00	-30.964,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.231,10	DV	1.706,34	0,00	-10.937,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.632.599,93	DV	273.935,53	0,00	-1.906.535,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-363,03	DV	0,00	0,00	-363,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-668,65	DV	0,00	0,00	-668,65	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.186,07	DV	8.946,77	0,00	-54.132,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-96.213,20	DV	18.595,71	0,01	-114.808,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-723.534,57	DV	116.740,36	13.178,82	-827.096,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-429,18	DV	84,36	0,00	-513,54	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.667,63	DV	71,37	0,00	-411.739,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.137.451,24	DV	150.168,33	0,03	-2.287.619,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.137.451,24	DV	150.168,33	0,03	-2.287.619,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.602.874,03	CR	0,00	1.484.344,80	13.087.218,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.602.874,03	CR	0,00	1.484.344,80	13.087.218,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.259.486,91	DV	1.154.055,70	0,00	-8.413.542,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.400.938,70	102.400.938,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	922.557.470,43	CR	908.844,94	101.812.595,97	1.023.461.221,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	510.372.547,46	CR	0,00	47.001.536,56	557.374.084,02	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	510.372.547,46	CR	0,00	47.001.536,56	557.374.084,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.867.594,13	CR	95,40	48.762.602,10	431.630.100,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.629.295,79	CR	0,00	14.928.895,07	122.558.190,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	275.238.298,34	CR	95,40	33.833.707,03	309.071.909,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.486.886,36	CR	762.383,48	2.288.081,07	14.012.583,95	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.481.477,12	CR	762.383,48	2.288.081,07	14.007.174,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	66.019,30	CR	0,00	13.203,86	79.223,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.415.457,82	CR	762.383,48	2.274.877,21	13.927.951,55	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.409,24	CR	0,00	0,00	5.409,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.184.264,91	CR	146.366,06	3.676.778,11	19.714.676,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.851.240,72	CR	31.270,54	3.430.874,34	18.250.844,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.333.024,19	CR	115.095,52	245.903,77	1.463.832,44	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	645.883,02	CR	0,00	83.598,13	729.481,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-598.571.888,08	DV	67.043.961,36	537.847,35	-665.078.002,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-501.616.822,36	DV	58.997.725,35	0,00	-560.614.547,71	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-501.616.822,36	DV	58.997.725,35	0,00	-560.614.547,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-80.020.831,78	DV	5.223.402,71	0,00	-85.244.234,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.034,06	DV	329.166,06	0,00	-395.200,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-79.954.797,72	DV	4.894.236,65	0,00	-84.849.034,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.090.023,00	DV	1.657.488,43	459.381,10	-13.288.130,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.078.362,52	DV	1.656.913,25	459.381,10	-13.275.894,67	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	-12.076.344,74	DV	1.656.913,25	459.381,10	-13.273.876,89	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.660,48	DV	575,18	0,00	-12.235,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.835.415,07	DV	1.163.808,18	78.466,25	-5.920.757,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.073.573,06	DV	1.101.266,61	40.332,60	-5.134.507,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-761.842,01	DV	62.541,57	38.133,65	-786.249,93	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.795,87	DV	1.536,69	0,00	-10.332,56	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.614,75	CR	44.176,61	44.001,54	80.439,68	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.053.436,37	DV	1.219.732,63	0,00	-7.273.169,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-844.083,67	DV	203.126,34	6.493,84	-1.040.716,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.168.677,06	DV	32.981.096,82	0,00	-350.149.773,88	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.224.083,63	14.224.083,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	14.224.083,63	14.224.083,63	0,00	CR