

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.616.336.438,20	DV	450.529.210,51	428.335.728,21	6.638.529.920,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	397.168,72	DV	226.271.504,31	226.447.709,48	220.963,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	195.591,45	DV	226.123.862,21	226.246.132,21	73.321,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	201.577,27	DV	147.642,10	201.577,27	147.642,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.615.938.842,62	DV	224.257.706,20	201.887.934,37	6.638.308.614,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.133,51	DV	9.839.507,12	9.845.507,12	529.133,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.000,00	DV	9.276.571,38	9.282.571,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.000,00	DV	9.276.571,38	9.282.571,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.863,74	DV	4.168.839,34	4.171.703,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.136,26	DV	5.107.732,04	5.110.868,30	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.133,51	DV	0,00	0,00	529.133,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	562.935,74	562.935,74	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	562.935,74	562.935,74	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.053.804,93	DV	2.447.680,37	2.314.598,11	28.186.887,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.622,83	DV	128.716,15	130.962,62	25.376,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.333,14	DV	0,00	1.999,98	17.333,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.289,69	DV	128.716,15	128.962,64	8.043,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	955.049,14	955.049,14	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.026.182,10	DV	135.328,73	0,00	28.161.510,83	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.219.979,66	1.219.979,66	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	8.606,69	8.606,69	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	8.606,69	8.606,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.587.349.904,18	DV	211.970.518,71	189.727.829,14	6.609.592.593,75	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	429.252.893,30	DV	76.715.067,03	87.128.023,29	418.839.937,04	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	429.252.893,30	DV	76.715.067,03	87.128.023,29	418.839.937,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.606.428.810,67	DV	90.467.552,19	62.882.364,58	5.634.013.998,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.165.353.462,81	DV	27.562.037,18	20.010.875,75	2.172.904.624,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.441.075.347,86	DV	62.905.515,01	42.871.488,83	3.461.109.374,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	396.476.798,78	DV	7.967.795,18	2.862.019,67	401.582.574,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	445.970.052,37	DV	7.738.701,01	2.673.046,25	451.035.707,13	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	444.448.629,37	DV	7.725.497,15	2.659.842,39	449.514.284,13	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	2.129,81	2.129,81	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.548.988,81	CR	226.964,36	186.843,61	-49.508.868,06	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.842.274,22	DV	36.684.913,97	36.815.931,01	137.711.257,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.751.494,42	DV	36.452.236,97	36.671.936,69	129.531.794,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	141.492.073,79	DV	36.081.018,56	36.103.205,00	141.469.887,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.740.579,37	CR	371.218,41	568.731,69	-11.938.092,65	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.090.779,80	DV	232.677,00	143.994,32	8.179.462,48	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	20.298.300,96	DV	232.677,00	65.908,88	20.465.069,08	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.207.521,16	CR	0,00	78.085,44	-12.285.606,60	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	704.521,93	DV	0,00	0,00	704.521,93	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.644.605,28	DV	95.699,75	0,00	16.740.305,03	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.490,59	39.490,59	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	39.490,59	39.490,59	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.616.336.438,20	CR	128.099.216,68	150.292.698,98	6.638.529.920,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.778.041,41	CR	65.198.877,59	66.278.555,37	16.857.719,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.021.615,80	CR	40.960.043,40	41.697.081,44	8.758.653,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	682.310,11	CR	37.243.225,01	37.152.728,80	591.813,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.816.790,16	CR	3.700.028,75	4.470.581,38	7.587.342,79	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	522.515,53	CR	2.092,03	59.073,65	579.497,15	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	522.515,53	CR	2.092,03	59.073,65	579.497,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.897,13	13.897,13	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	800,48	800,48	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.291.719,08	CR	1.879.546,79	1.970.059,59	4.382.231,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	3.174.685,20	CR	1.271.783,52	1.346.437,91	3.249.339,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.451,41	CR	600.797,94	616.584,98	330.238,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	71,37	142,74	71,37	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	6.893,96	6.893,96	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.464.706,53	CR	22.359.287,40	22.611.414,34	3.716.833,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.429.439,30	CR	6.743.654,74	7.000.778,94	3.686.563,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.267,23	CR	14.356.162,41	14.351.165,15	30.269,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.219.979,66	1.219.979,66	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.205.090,01	1.205.090,01	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	14.889,65	14.889,65	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39.490,59	39.490,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.688.580,84	CR	135.328,73	224.319,14	31.777.571,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.074.095,95	CR	0,00	13.161,09	3.087.257,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.074.095,95	CR	0,00	13.161,09	3.087.257,04	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.584.482,96	CR	135.328,73	210.970,92	28.660.125,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.584.482,96	CR	135.328,73	210.970,92	28.660.125,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.001,93	CR	0,00	187,13	30.189,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.001,93	CR	0,00	187,13	30.189,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.568.869.815,95	CR	62.765.010,36	83.789.824,47	6.589.894.630,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.223.418.141,18	CR	59.206.442,90	79.697.517,21	6.243.909.215,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.004.660.093,40	CR	56.740.226,85	61.869.116,05	6.009.788.982,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.436.526.340,18	CR	35.309.512,62	38.922.703,42	4.440.139.530,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	775.679.965,31	CR	7.670.710,88	17.327.459,17	785.336.713,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	775.679.965,31	CR	7.670.710,88	17.327.459,17	785.336.713,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.660.846.374,87	CR	27.638.801,74	21.595.244,25	3.654.802.817,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.756.834.648,57	CR	19.664.265,49	15.563.347,15	2.752.733.730,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	904.011.726,30	CR	7.974.536,25	6.031.897,10	902.069.087,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.596.973.097,58	CR	21.265.110,77	22.946.412,63	1.598.654.399,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.596.823.555,04	CR	21.235.656,21	22.916.123,43	1.598.504.022,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	694.563.136,94	CR	8.953.800,06	10.226.630,83	695.835.967,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	891.766.843,89	CR	12.281.856,15	12.605.189,60	892.090.177,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.344.601,76	CR	0,00	48.419,46	6.393.021,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.148.972,45	CR	0,00	35.883,54	4.184.855,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.542,54	CR	0,00	834,64	150.377,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	149.542,54	CR	0,00	834,64	150.377,18	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	29.454,56	29.454,56	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.129.423,30	CR	0,00	29.454,56	5.158.877,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.564.711,65	DV	14.727,28	0,00	-2.579.438,93	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.564.711,65	DV	14.727,28	0,00	-2.579.438,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.839.344,36	DV	165.603,46	0,00	-29.004.947,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.839.344,36	DV	165.603,46	0,00	-29.004.947,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.419.672,18	DV	82.801,73	0,00	-14.502.473,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.419.672,18	DV	82.801,73	0,00	-14.502.473,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	218.758.047,78	CR	2.466.216,05	17.828.401,16	234.120.232,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	218.758.047,78	CR	2.466.216,05	17.828.401,16	234.120.232,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	258.085.700,38	CR	2.466.216,05	12.404.041,59	268.023.525,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.085.700,38	CR	2.466.216,05	12.404.041,59	268.023.525,92	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.327.652,60	DV	0,00	5.424.359,57	-33.903.293,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	345.451.674,77	CR	3.558.567,46	4.092.307,26	345.985.414,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.997.883,40	CR	1.181.740,24	2.656.987,95	133.473.131,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	90.269.401,19	CR	310.509,69	2.098.483,13	92.057.374,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.728.482,21	CR	871.230,55	558.504,82	41.415.756,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.305.788,08	CR	1.854.901,94	1.010.245,48	182.461.131,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.305.788,08	CR	899.852,80	55.196,34	182.461.131,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	955.049,14	955.049,14	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.148.003,29	CR	521.925,28	425.073,83	30.051.151,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	133.234.307,07	133.234.307,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	56.578.573,91	CR	106.925,04	9.540.476,33	66.012.125,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.196.042,21	CR	101.041,78	9.539.517,84	65.634.518,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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)	24.562.299,31	CR	4.845,67	4.165.139,72	28.722.593,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.562.299,31	CR	4.845,67	4.165.139,72	28.722.593,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.615.719,95	CR	42.951,00	5.199.748,89	35.772.517,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.615.719,95	CR	42.951,00	5.199.748,89	35.772.517,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.615.719,95	CR	42.951,00	5.199.748,89	35.772.517,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.330.934,95	CR	5.601,00	5.125.148,89	35.450.482,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	284.785,00	CR	37.350,00	74.600,00	322.035,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.018.022,95	CR	53.245,11	174.629,23	1.139.407,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.018.022,95	CR	53.245,11	174.629,23	1.139.407,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.015.522,95	CR	53.245,11	174.629,23	1.136.907,07	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	1.967,26	CR	0,00	13,11	1.980,37	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	337.227,78	CR	5.883,26	945,38	332.289,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-272.475.493,91	DV	50.759.715,78	7.440.079,51	-315.795.130,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-207.187.396,37	DV	42.052.171,80	7.340.920,29	-241.898.647,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-160.177.439,69	DV	33.471.866,49	6.839.625,53	-186.809.680,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.766.603,77	DV	2.267.534,67	191.044,75	-11.843.093,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.429.039,67	DV	5.996.869,11	159.704,42	-41.266.204,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.502.509,90	DV	212.563,82	136.445,03	-1.578.628,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-311.803,34	DV	103.337,71	14.100,56	-401.040,49	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.328.553,26	DV	291.834,22	0,00	-1.620.387,48	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.280.414,57	DV	291.834,22	0,00	-1.572.248,79	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.072,34	DV	0,00	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	-63.901.144,05	DV	8.415.709,76	99.159,22	-72.217.694,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-61.536.311,27	DV	8.166.618,03	38.394,48	-69.664.534,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-61.536.311,27	DV	8.166.618,03	38.394,48	-69.664.534,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.364.832,78	DV	249.091,73	60.764,74	-2.553.159,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	-802.760,29	DV	122.687,54	60.764,74	-864.683,09	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.562.072,49	DV	126.404,19	0,00	-1.688.476,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.400,23	DV	0,00	0,00	-58.400,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	432.046,08	CR	13.161,09	0,00	418.884,99	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	337.062.555,05	CR	0,00	55.865.568,09	392.928.123,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	374.438.303,79	CR	0,00	55.865.568,09	430.303.871,88	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	-92.591.469,64	DV	61.869.116,05	56.740.226,85	-97.720.358,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.314.247,94	DV	2.656.987,95	1.181.740,24	-12.789.495,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.822.061,49	DV	2.547.702,40	30.318,03	-21.339.445,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.507.813,55	CR	109.285,55	1.151.422,21	8.549.950,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.507.813,55	CR	109.285,55	1.151.422,21	8.549.950,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.691.963,55	DV	17.828.401,16	2.466.216,05	-33.054.148,66	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.333.894,97	2.333.894,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.187.035,74	CR	0,00	1.315.270,56	9.502.306,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.273.169,00	CR	0,00	1.219.977,71	8.493.146,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.187.818,45	CR	0,00	1.205.090,01	8.392.908,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.350,55	CR	0,00	14.887,70	100.238,25	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	913.866,74	CR	0,00	95.292,85	1.009.159,59	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	595.599,03	CR	0,00	32.390,79	627.989,82	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	318.267,71	CR	0,00	62.902,06	381.169,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.573.092,42	DV	2.008.669,88	118.771,61	-12.462.990,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.573.092,42	DV	2.008.669,88	118.771,61	-12.462.990,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.104.200,43	DV	1.616.672,14	104.131,49	-8.616.741,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-58.250,52	DV	46.600,10	0,00	-104.850,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-48.427,17	DV	46.600,10	0,00	-95.027,27	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	-280.460,96	DV	47.973,58	0,00	-328.434,54	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.739.251,68	DV	1.517.464,46	104.131,49	-8.152.584,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.237,27	DV	4.634,00	0,00	-30.871,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	-45.812,16	DV	0,00	0,00	-45.812,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-65.320,52	DV	6.088,79	0,00	-71.409,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.118.410,66	DV	262.995,43	145,68	-2.381.260,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.964,34	DV	1.754,54	0,01	-32.718,87	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.937,44	DV	0,00	0,00	-10.937,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.906.535,46	DV	219.283,06	0,01	-2.125.818,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-363,03	DV	10.815,81	0,00	-11.178,84	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	-54.132,84	DV	8.884,86	0,00	-63.017,70	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-114.808,90	DV	22.257,16	145,66	-136.920,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-827.096,11	DV	122.686,42	14.494,44	-935.288,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-513,54	DV	84,36	0,00	-597,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.739,00	DV	142,74	0,00	-411.881,74	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.287.619,54	DV	75.642,19	0,00	-2.363.261,73	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.287.619,54	DV	75.642,19	0,00	-2.363.261,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	194.386,56	0,00	12.892.832,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	0,00	0,00	13.087.218,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	194.386,56	0,00	-194.386,56	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.413.542,61	DV	55.196,34	899.852,80	-7.568.886,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.429.449,88	144.429.449,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.023.461.221,46	CR	528.350,59	143.315.496,02	1.166.248.366,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	557.374.084,02	CR	0,00	76.715.067,03	634.089.151,05	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	557.374.084,02	CR	0,00	76.715.067,03	634.089.151,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.630.100,83	CR	0,00	60.366.862,95	491.996.963,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	122.558.190,86	CR	0,00	19.241.214,89	141.799.405,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	309.071.909,97	CR	0,00	41.125.648,06	350.197.558,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.012.583,95	CR	425.152,38	2.841.035,24	16.428.466,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.007.174,71	CR	425.152,38	2.841.035,24	16.423.057,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	79.223,16	CR	0,00	13.203,86	92.427,02	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.927.951,55	CR	425.152,38	2.827.831,38	16.330.630,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.409,24	CR	0,00	0,00	5.409,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.714.676,96	CR	103.198,21	3.296.831,05	22.908.309,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.250.844,52	CR	50.494,08	3.058.109,26	21.258.459,70	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.463.832,44	CR	52.704,13	238.721,79	1.649.850,10	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	729.481,15	CR	0,00	95.699,75	825.180,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-665.078.002,09	DV	86.390.292,53	397.642,02	-751.070.652,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-560.614.547,71	DV	67.002.480,67	0,00	-627.617.028,38	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-560.614.547,71	DV	67.002.480,67	0,00	-627.617.028,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85.244.234,49	DV	16.045.217,97	0,01	-101.289.452,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-395.200,12	DV	13.950,37	0,00	-409.150,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-84.849.034,37	DV	16.031.267,60	0,01	-100.880.301,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.288.130,33	DV	2.147.595,35	240.639,74	-15.195.085,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.275.894,67	DV	2.145.109,18	240.322,62	-15.180.681,23	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	-13.273.876,89	DV	2.145.109,18	240.322,62	-15.178.663,45	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.235,66	DV	2.486,17	317,12	-14.404,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.920.757,00	DV	1.193.368,50	157.002,05	-6.957.123,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.134.507,07	DV	1.115.283,06	156.551,70	-6.093.238,43	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-786.249,93	DV	78.085,44	450,35	-863.885,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.332,56	DV	1.630,04	0,22	-11.962,38	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.439,68	CR	187,13	0,00	80.252,55	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.273.169,00	DV	1.219.977,71	0,00	-8.493.146,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.040.716,17	DV	425.073,83	521.925,28	-943.864,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-350.149.773,88	DV	55.865.568,09	194.386,56	-405.820.955,41	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.722.637,15	17.722.637,15	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.722.637,15	17.722.637,15	0,00	CR