

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	418.559.453,61	DV	18.800.295,39	18.863.665,74	418.496.083,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.362,15	DV	10.875.091,49	10.878.187,33	2.266,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.362,15	DV	10.874.483,16	10.878.187,33	1.657,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	608,33	0,00	608,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.554.091,46	DV	7.925.203,90	7.985.478,41	418.493.816,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.526.845,20	DV	31.079,42	0,00	14.557.924,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.526.845,20	DV	31.079,42	0,00	14.557.924,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.746.737,02	DV	7.894.124,48	7.985.478,41	403.655.383,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.056.562,72	DV	3.687.521,27	3.273.967,00	11.470.116,99	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.056.562,72	DV	3.687.521,27	3.273.967,00	11.470.116,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.791.007,47	DV	2.771.065,12	3.462.191,04	345.099.881,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345.791.007,47	DV	2.771.065,12	3.462.191,04	345.099.881,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.394.775,95	DV	515.343,45	323.726,31	31.586.393,09	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.632.001,48	DV	513.809,83	252.405,15	35.893.406,16	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	137.262,77	DV	1.191,26	1.191,26	137.262,77	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.494.738,71	DV	512.618,57	251.213,89	35.756.143,39	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.026,14	DV	131,78	573,85	8.584,07	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.045,57	DV	0,13	17,14	5.028,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.251.297,24	CR	1.401,71	70.730,17	-4.320.625,70	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.665.404,05	DV	885.511,74	925.567,49	5.625.348,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.665.404,05	DV	871.878,22	911.933,97	5.625.348,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.702.935,54	DV	871.878,22	911.370,18	5.663.443,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.531,49	CR	0,00	563,79	-38.095,28	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.633,52	13.633,52	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	998.957,81	DV	13.633,52	552,24	1.012.039,09	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-998.957,81	CR	0,00	13.081,28	-1.012.039,09	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.734,56	DV	26,57	26,57	60.734,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.778.252,27	DV	34.656,33	0,00	9.812.908,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	418.559.453,61	CR	7.115.709,83	7.052.339,48	418.496.083,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.193.637,78	CR	4.071.878,12	3.778.930,22	900.689,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.928,40	CR	2.996.018,99	2.846.843,42	480.752,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.279,74	CR	2.614.951,86	2.614.951,86	219.279,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	410.422,03	CR	380.840,50	231.586,00	261.167,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	226,63	CR	226,63	305,56	305,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	563.709,38	CR	1.075.859,13	932.086,80	419.937,05	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	562.223,75	CR	635.203,56	491.180,77	418.200,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.045,82	CR	372.329,56	372.561,32	1.277,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	439,81	CR	67.770,61	67.789,31	458,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.330,80	67.330,80	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	439,81	CR	439,81	458,51	458,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	555,40	555,40	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	314.565,54	CR	0,00	2.179,22	316.744,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.607,35	CR	0,00	2.111,76	306.719,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	304.607,35	CR	0,00	2.111,76	306.719,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.958,19	CR	0,00	67,46	10.025,65	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.958,19	CR	0,00	67,46	10.025,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.051.250,29	CR	3.043.831,71	3.271.230,04	417.278.648,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.662.668,18	CR	3.040.509,66	3.125.116,57	388.747.275,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.738.368,41	CR	3.040.509,66	2.813.014,83	347.510.873,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	347.738.368,41	CR	3.040.509,66	2.813.014,83	347.510.873,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	347.738.368,41	CR	3.040.509,66	2.813.014,83	347.510.873,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.502.098,68	CR	2.061.310,94	2.107.320,71	260.548.108,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.236.269,73	CR	979.198,72	705.694,12	86.962.765,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.924.299,77	CR	0,00	312.101,74	41.236.401,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.924.299,77	CR	0,00	312.101,74	41.236.401,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.924.299,77	CR	0,00	312.101,74	41.236.401,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.924.299,77	CR	0,00	312.101,74	41.236.401,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.388.582,11	CR	3.322,05	146.113,47	28.531.373,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.526.845,20	CR	0,00	31.079,42	14.557.924,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.526.845,20	CR	0,00	31.079,42	14.557.924,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.861.736,91	CR	3.322,05	115.034,05	13.973.448,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.193.868,49	6.193.868,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	24.026,72	24.026,72	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	24.026,72	24.026,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.066.640,16	24.678,18	-3.041.961,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.999.459,61	651,46	-2.998.808,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.061.955,44	644,50	-2.061.310,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	115.838,00	0,00	-115.838,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	739.279,39	0,00	-739.279,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	80.927,50	0,00	-80.927,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.459,28	6,96	-1.452,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	43.153,83	0,00	-43.153,83	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	14.970,42	0,00	-14.970,42	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	28.183,41	0,00	-28.183,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	24.026,72	24.026,72	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.111,76	0,00	-2.111,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.104.653,93	3.104.653,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.104.653,93	3.104.653,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.813.014,83	3.040.509,66	227.494,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	312.101,74	0,00	-312.101,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.882.905,35	6.882.905,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	6.894,41	6.841.599,01	6.834.704,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	3.687.521,27	3.687.521,27	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	3.687.521,27	3.687.521,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.766.065,12	2.766.065,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.766.065,12	2.766.065,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	6.126,67	245.909,82	239.783,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	6.126,67	245.778,04	239.651,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.191,26	1.191,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	6.126,67	244.586,78	238.460,11	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	131,78	131,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	767,74	107.419,90	106.652,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	767,74	94.388,89	93.621,15	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	13.031,01	13.031,01	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	26,57	26,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	34.656,33	34.656,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.588.466,19	37.984,29	-3.550.481,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	3.274.047,44	0,00	-3.274.047,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	3.274.047,44	0,00	-3.274.047,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.739,45	0,00	-1.739,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.739,45	0,00	-1.739,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	295.661,91	37.934,02	-257.727,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	295.607,81	37.934,02	-257.673,79	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	171,58	0,00	-171,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	295.436,23	37.934,02	-257.502,21	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	54,10	0,00	-54,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	17.017,39	50,27	-16.967,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	3.885,84	0,00	-3.885,84	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	13.131,55	50,27	-13.081,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	67,46	0,00	-67,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	67.789,31	0,00	-67.789,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	115.034,05	3.322,05	-111.712,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.104.653,93	0,00	-3.104.653,93	DV