

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.495.964.251,66	DV	279.037.961,28	249.476.799,89	3.525.525.413,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	138.857,99	DV	120.936.316,20	120.787.963,43	287.210,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.857,99	DV	120.787.273,69	120.787.963,43	138.168,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	149.042,51	0,00	149.042,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.495.825.393,67	DV	158.101.645,08	128.688.836,46	3.525.238.202,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.504,98	DV	10.663.207,74	10.663.577,83	88.134,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.798.978,96	3.798.978,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.798.978,96	3.798.978,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.718.954,11	1.718.954,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.080.024,85	2.080.024,85	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.838,84	DV	0,00	0,00	68.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.666,14	DV	6.864.228,78	6.864.598,87	19.296,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.666,14	DV	6.864.228,78	6.864.598,87	19.296,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.407.624,09	DV	949.682,08	0,00	90.357.306,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.407.624,09	DV	949.682,08	0,00	90.357.306,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.406.329.264,60	DV	146.488.755,26	118.025.258,63	3.434.792.761,23	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	227.151.090,04	DV	74.337.841,71	60.095.837,66	241.393.094,09	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	227.151.090,04	DV	74.337.841,71	60.095.837,66	241.393.094,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.899.569.620,69	DV	53.107.344,53	38.683.392,10	2.913.993.573,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.214.933,56	DV	171.732,28	61,30	17.386.604,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.882.354.687,13	DV	52.935.612,25	38.683.330,80	2.896.606.968,58	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.461.793,11	DV	2.961.530,87	2.041.968,59	191.381.355,39	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.662.392,05	DV	2.953.133,78	1.651.137,45	214.964.388,38	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	751.573,87	DV	6.522,62	6.522,62	751.573,87	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	212.910.818,18	DV	2.946.611,16	1.644.614,83	214.212.814,51	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	49.422,07	DV	721,57	3.142,13	47.001,51	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.789,34	DV	0,30	256,47	27.533,17	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.277.810,35	CR	7.675,22	387.432,54	-23.657.567,67	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.812.781,04	DV	16.081.892,62	17.203.914,70	87.690.758,96	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.968.756,09	DV	15.969.258,77	17.139.990,13	83.798.024,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	94.659.150,87	DV	15.656.693,16	16.624.480,39	93.691.363,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.690.394,78	CR	312.565,61	515.509,74	-9.893.338,91	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.844.024,95	DV	112.633,85	63.924,57	3.892.734,23	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.336.926,29	DV	112.633,85	5.248,61	8.444.311,53	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.492.901,34	CR	0,00	58.675,96	-4.551.577,30	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	333.979,65	DV	145,51	145,51	333.979,65	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,07	DV	0,02	0,07	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,07	DV	0,02	0,07	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.495.964.251,66	CR	65.634.381,25	95.195.542,64	3.525.525.413,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.717.284,08	CR	31.296.099,10	29.840.263,18	5.261.448,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.622.267,52	CR	21.464.753,00	20.789.388,42	2.946.902,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	185.902,02	CR	18.226.858,35	18.148.536,60	107.580,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.398.535,17	CR	3.235.232,88	2.626.212,01	2.789.514,30	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	35.554,92	CR	386,36	646,36	35.814,92	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.554,92	CR	386,36	646,36	35.814,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.275,41	CR	2.275,41	13.993,45	13.993,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.095.016,56	CR	9.831.346,10	9.050.874,76	2.314.545,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.078.420,41	CR	3.478.067,19	2.689.477,88	2.289.831,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.408,67	CR	5.775.696,15	5.782.942,68	17.655,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.187,48	CR	574.541,67	575.413,10	7.058,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	568.354,19	568.354,19	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.187,48	CR	6.187,48	7.058,91	7.058,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.041,09	3.041,10	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	610.551,94	CR	0,00	2.519,38	613.071,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	555.955,53	CR	0,00	2.150,02	558.105,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	555.955,53	CR	0,00	2.150,02	558.105,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.596,41	CR	0,00	369,36	54.965,77	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	54.596,41	CR	0,00	369,36	54.965,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.488.636.415,64	CR	34.338.282,15	65.352.760,08	3.519.650.893,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.288.742.273,03	CR	33.296.083,18	61.418.010,67	3.316.864.200,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.344.255.237,61	CR	30.732.053,65	55.417.474,49	3.368.940.658,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.091.981.459,35	CR	15.565.965,31	30.154.466,44	2.106.569.960,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	722.772.098,83	CR	6.034.804,05	17.678.019,36	734.415.314,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	722.772.098,83	CR	6.034.804,05	17.678.019,36	734.415.314,14	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.369.209.360,52	CR	9.531.161,26	12.476.447,08	1.372.154.646,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.084.680.838,23	CR	7.683.778,56	8.949.552,73	1.085.946.612,40	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.528.522,29	CR	1.847.382,70	3.526.894,35	286.208.033,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.279.612.937,64	CR	14.940.516,68	25.263.008,05	1.289.935.429,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.279.612.937,64	CR	14.900.396,06	25.222.887,43	1.289.935.429,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	556.371.799,67	CR	6.267.010,65	11.071.315,31	561.176.104,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	716.327.234,55	CR	8.633.385,41	14.035.650,18	721.729.499,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.482.680,82	CR	0,00	58.392,35	3.541.073,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.431.222,60	CR	0,00	57.529,59	3.488.752,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	40.120,62	40.120,62	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.862.597,42	CR	0,00	40.120,62	4.902.718,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.431.298,71	DV	20.060,31	0,00	-2.451.359,02	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.431.298,71	DV	20.060,31	0,00	-2.451.359,02	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.339.159,38	DV	225.571,66	0,00	-27.564.731,04	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.339.159,38	DV	225.571,66	0,00	-27.564.731,04	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.669.579,69	DV	112.785,83	0,00	-13.782.365,52	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.669.579,69	DV	112.785,83	0,00	-13.782.365,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.512.964,58	DV	2.564.029,53	6.000.536,18	-52.076.457,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-55.512.964,58	DV	2.564.029,53	6.000.536,18	-52.076.457,93	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.564.029,53	2.564.029,53	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.564.029,53	2.564.029,53	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.512.964,58	DV	0,00	3.436.506,65	-52.076.457,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	199.894.142,61	CR	1.042.198,97	3.934.749,41	202.786.693,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.167.645,91	CR	778.436,65	2.772.233,51	101.161.442,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	55.864.855,68	CR	175.908,31	1.634.369,97	57.323.317,34	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.302.790,23	CR	602.528,34	1.137.863,54	43.838.125,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.407.624,09	CR	0,00	949.682,08	90.357.306,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.407.624,09	CR	0,00	949.682,08	90.357.306,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.318.872,61	CR	263.762,32	212.833,82	11.267.944,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	92.361.367,61	92.361.367,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.560,17	3.985.850,50	3.982.290,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.560,15	3.985.848,34	3.982.288,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.718.972,09	1.718.972,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.718.972,09	1.718.972,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	3.560,15	2.099.832,31	2.096.272,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	3.560,15	2.099.832,31	2.096.272,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.560,15	2.099.832,31	2.096.272,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	60,15	2.092.832,31	2.092.772,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	3.500,00	7.000,00	3.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	167.043,94	167.043,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	167.043,94	167.043,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	167.043,94	167.043,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,02	2,16	2,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	28.165.413,24	5.936.512,25	-22.228.900,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	21.486.683,43	5.936.512,25	-15.550.171,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	19.117.423,58	5.717.044,52	-13.400.379,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.259.252,47	56.861,94	-1.202.390,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	994.437,00	158.639,44	-835.797,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	106.031,20	120,19	-105.911,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	9.539,18	3.846,16	-5.693,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.678.716,76	0,00	-6.678.716,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.526.802,23	0,00	-6.526.802,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.526.802,23	0,00	-6.526.802,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	151.914,53	0,00	-151.914,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	151.914,53	0,00	-151.914,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	13,05	0,00	-13,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.150,02	0,00	-2.150,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	48.364.485,03	48.364.485,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	48.364.485,03	48.364.485,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	55.417.474,49	30.732.053,65	-24.685.420,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.772.233,51	778.436,65	-1.993.796,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.771.440,14	17.875,44	-2.753.564,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	793,37	760.561,21	759.767,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	793,37	760.561,21	759.767,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	6.000.536,18	2.564.029,53	-3.436.506,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	119.027.035,48	119.027.035,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	51.585,14	118.536.970,51	118.485.385,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	74.337.841,71	74.337.841,71	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	74.337.841,71	74.337.841,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	40.694.981,85	40.694.981,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	171.732,28	171.732,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,01	40.523.249,57	40.523.249,56	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	38.917,15	1.486.264,09	1.447.346,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	38.917,15	1.485.542,52	1.446.625,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	6.522,62	6.522,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	38.917,15	1.479.019,90	1.440.102,75	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	721,57	721,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.667,98	2.017.737,35	2.005.069,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	12.667,98	1.908.585,49	1.895.917,51	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	109.151,86	109.151,86	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	145,51	145,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	69.822.349,03	226.302,65	-69.596.046,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	60.096.480,80	0,00	-60.096.480,80	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	60.096.480,80	0,00	-60.096.480,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.239.893,64	0,00	-7.239.893,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	61,30	0,00	-61,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	7.239.832,34	0,00	-7.239.832,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.619.080,96	207.705,77	-1.411.375,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.618.784,71	207.705,77	-1.411.078,94	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	939,44	0,00	-939,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.617.845,27	207.705,77	-1.410.139,50	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	296,25	0,00	-296,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	866.893,63	18.596,88	-848.296,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	808.019,28	18.412,20	-789.607,08	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	58.874,35	184,68	-58.689,67	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	369,36	0,00	-369,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	575.413,10	0,00	-575.413,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	212.833,82	263.762,32	50.928,50	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.364.485,03	0,00	-48.364.485,03	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.204.759,63	15.204.759,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.204.759,63	15.204.759,63	0,00	CR