

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.525.525.413,05	DV	210.371.760,64	216.164.503,33	3.519.732.670,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	287.210,76	DV	103.648.795,80	103.326.545,64	609.460,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.168,25	DV	103.147.494,03	103.177.503,13	108.159,15	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	149.042,51	DV	501.301,77	149.042,51	501.301,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.525.238.202,29	DV	106.722.964,84	112.837.957,69	3.519.123.209,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.134,89	DV	4.618.306,30	4.612.093,05	94.348,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.681.654,47	3.681.654,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.681.654,47	3.681.654,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.676.817,06	1.676.817,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.004.837,41	2.004.837,41	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	19.296,05	DV	936.651,83	930.438,58	25.509,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.296,05	DV	936.651,83	930.438,58	25.509,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.357.306,17	DV	0,00	15.137,67	90.342.168,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.357.306,17	DV	0,00	15.137,67	90.342.168,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.434.792.761,23	DV	102.104.658,54	108.210.726,97	3.428.686.692,80	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	241.393.094,09	DV	38.181.206,30	53.906.596,40	225.667.703,99	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	241.393.094,09	DV	38.181.206,30	53.906.596,40	225.667.703,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.913.993.573,12	DV	42.831.801,10	35.611.656,94	2.921.213.717,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.386.604,54	DV	169.251,23	98,29	17.555.757,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.896.606.968,58	DV	42.662.549,87	35.611.558,65	2.903.657.959,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.381.355,39	DV	4.548.368,35	1.564.913,60	194.364.810,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	214.964.388,38	DV	4.531.855,68	1.216.425,07	218.279.818,99	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	214.212.814,51	DV	4.525.333,06	1.209.902,45	217.528.245,12	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	47.001,51	DV	686,22	3.142,12	44.545,61	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,17	DV	0,58	0,30	27.533,45	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.657.567,67	CR	15.825,87	345.346,11	-23.987.087,91	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.690.758,96	DV	16.543.282,78	17.126.352,84	87.107.688,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

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	83.798.024,73	DV	16.444.886,69	17.065.903,81	83.177.007,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	93.691.363,64	DV	16.287.568,44	16.727.222,00	93.251.710,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.893.338,91	CR	157.318,25	338.681,81	-10.074.702,47	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.892.734,23	DV	98.396,09	60.449,03	3.930.681,29	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.444.311,53	DV	98.396,09	5.248,61	8.537.459,01	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.551.577,30	CR	0,00	55.200,42	-4.606.777,72	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	333.979,65	DV	0,00	1.207,17	332.772,48	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,01	0,02	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,01	0,02	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.525.525.413,05	CR	62.030.496,08	56.237.753,39	3.519.732.670,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.261.448,16	CR	30.977.146,53	30.561.565,37	4.845.867,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.946.902,94	CR	19.673.001,18	19.547.460,66	2.821.362,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.580,27	CR	17.083.882,47	17.026.250,21	49.948,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.789.514,30	CR	2.574.607,39	2.514.475,01	2.729.381,92	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	35.814,92	CR	517,87	905,45	36.202,50	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.814,92	CR	517,87	905,45	36.202,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.993,45	CR	13.993,45	5.829,99	5.829,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.314.545,22	CR	11.304.145,35	11.014.104,71	2.024.504,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.289.831,10	CR	4.335.745,98	3.963.803,38	1.917.888,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.655,20	CR	6.380.940,35	6.469.901,22	106.616,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.058,91	CR	587.459,01	580.400,10	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	573.262,65	573.262,65	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.058,91	CR	14.196,36	7.137,45	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	613.071,32	CR	0,00	2.277,81	615.349,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.105,55	CR	0,00	1.934,99	560.040,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	558.105,55	CR	0,00	1.934,99	560.040,54	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.965,77	CR	0,00	342,82	55.308,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	54.965,77	CR	0,00	342,82	55.308,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

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	3.519.650.893,57	CR	31.053.349,55	25.673.910,21	3.514.271.454,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.316.864.200,52	CR	30.440.650,15	24.911.684,19	3.311.335.234,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.368.940.658,45	CR	27.915.626,47	13.401.225,75	3.354.426.257,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.106.569.960,48	CR	16.623.856,89	9.365.014,72	2.099.311.118,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	734.415.314,14	CR	6.659.144,74	4.652.509,72	732.408.679,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	734.415.314,14	CR	6.659.144,74	4.652.509,72	732.408.679,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.372.154.646,34	CR	9.964.712,15	4.712.505,00	1.366.902.439,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.085.946.612,40	CR	7.871.101,48	3.729.556,91	1.081.805.067,83	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.208.033,94	CR	2.093.610,67	982.948,09	285.097.371,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.289.935.429,01	CR	11.197.101,72	4.036.211,03	1.282.774.538,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.289.935.429,01	CR	11.180.263,90	4.019.373,21	1.282.774.538,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	561.176.104,33	CR	5.105.008,18	1.850.450,54	557.921.546,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	721.729.499,32	CR	6.075.255,72	2.168.288,73	717.822.532,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.541.073,17	CR	0,00	319,32	3.541.392,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.488.752,19	CR	0,00	314,62	3.489.066,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	16.837,82	16.837,82	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.902.718,04	CR	0,00	16.837,82	4.919.555,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.451.359,02	DV	8.418,91	0,00	-2.459.777,93	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.451.359,02	DV	8.418,91	0,00	-2.459.777,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.564.731,04	DV	94.667,86	0,00	-27.659.398,90	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.564.731,04	DV	94.667,86	0,00	-27.659.398,90	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.782.365,52	DV	47.333,93	0,00	-13.829.699,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.782.365,52	DV	47.333,93	0,00	-13.829.699,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-52.076.457,93	DV	2.525.023,68	11.510.458,44	-43.091.023,17	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-52.076.457,93	DV	2.525.023,68	11.510.458,44	-43.091.023,17	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.525.023,68	2.525.023,68	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.525.023,68	2.525.023,68	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.076.457,93	DV	0,00	8.985.434,76	-43.091.023,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	202.786.693,05	CR	612.699,40	762.226,02	202.936.219,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

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	101.161.442,77	CR	577.257,47	737.892,25	101.322.077,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.323.317,34	CR	87.848,71	525.336,59	57.760.805,22	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.838.125,43	CR	489.408,76	212.555,66	43.561.272,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.357.306,17	CR	15.137,67	0,00	90.342.168,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.357.306,17	CR	15.137,67	0,00	90.342.168,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.267.944,11	CR	20.304,26	24.333,77	11.271.973,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.865.669,31	51.865.669,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.982.290,33	CR	10.873,44	3.843.904,79	7.815.321,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.982.288,19	CR	10.873,40	3.843.646,43	7.815.061,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.718.972,09	CR	0,00	1.677.206,61	3.396.178,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.718.972,09	CR	0,00	1.677.206,61	3.396.178,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.096.272,16	CR	10.660,04	2.051.067,95	4.136.680,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.096.272,16	CR	10.660,04	2.051.067,95	4.136.680,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.096.272,16	CR	10.660,04	2.051.067,95	4.136.680,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.092.772,16	CR	1.399,59	2.032.597,50	4.123.970,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.500,00	CR	9.260,45	18.470,45	12.710,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	167.043,94	CR	213,36	115.371,87	282.202,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.043,94	CR	213,36	115.371,87	282.202,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	167.043,94	CR	213,36	115.371,87	282.202,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,14	CR	0,04	257,26	259,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1,10	1,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.228.900,99	DV	26.203.284,44	5.706.344,95	-42.725.840,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.550.171,18	DV	21.530.625,72	5.706.344,95	-31.374.451,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.400.379,06	DV	18.729.366,64	5.433.731,70	-26.696.014,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.202.390,53	DV	1.207.280,39	135.523,74	-2.274.147,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-835.797,56	DV	1.343.570,24	132.427,14	-2.046.940,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-105.911,01	DV	230.645,14	2.391,35	-334.164,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.693,02	DV	19.763,31	2.271,02	-23.185,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.678.716,76	DV	4.672.644,55	0,00	-11.351.361,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.526.802,23	DV	4.672.644,55	0,00	-11.199.446,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.526.802,23	DV	4.672.644,55	0,00	-11.199.446,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-151.914,53	DV	0,00	0,00	-151.914,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-151.914,53	DV	0,00	0,00	-151.914,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13,05	DV	14,17	0,00	-27,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.150,02	DV	1.934,99	0,00	-4.085,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.364.485,03	CR	0,00	11.297.511,95	59.661.996,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.364.485,03	CR	0,00	11.297.511,95	59.661.996,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.685.420,84	DV	13.401.225,75	27.915.626,47	-10.171.020,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.993.796,86	DV	737.892,25	577.257,47	-2.154.431,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.753.564,70	DV	736.887,60	13.873,20	-3.476.579,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	759.767,84	CR	1.004,65	563.384,27	1.322.147,46	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	759.767,84	CR	1.004,65	563.384,27	1.322.147,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.436.506,65	DV	11.510.458,44	2.525.023,68	-12.421.941,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.439.904,62	80.439.904,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.485.385,37	CR	1.801.686,54	80.252.206,70	196.935.905,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	74.337.841,71	CR	0,00	38.181.206,30	112.519.048,01	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	74.337.841,71	CR	0,00	38.181.206,30	112.519.048,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.694.981,84	CR	0,01	36.875.075,89	77.570.057,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.732,28	CR	0,00	169.251,23	340.983,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.523.249,56	CR	0,01	36.705.824,66	77.229.074,21	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.447.346,94	CR	1.791.938,72	3.283.305,00	2.938.713,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.446.625,37	CR	1.791.938,72	3.282.618,78	2.937.305,43	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.522,62	CR	0,00	6.522,62	13.045,24	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.440.102,75	CR	1.791.938,72	3.276.096,16	2.924.260,19	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	721,57	CR	0,00	686,22	1.407,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.005.069,37	CR	9.747,81	1.912.619,51	3.907.941,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.895.917,51	CR	9.747,81	1.817.705,41	3.703.875,11	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	109.151,86	CR	0,00	94.914,10	204.065,96	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	145,51	CR	0,00	0,00	145,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.596.046,38	DV	66.735.629,44	167.393,66	-136.164.282,16	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-60.096.480,80	DV	53.907.266,05	0,00	-114.003.746,85	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-60.096.480,80	DV	53.907.266,05	0,00	-114.003.746,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.239.893,64	DV	11.111.111,30	0,00	-18.351.004,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-61,30	DV	98,29	0,00	-159,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.239.832,34	DV	11.111.013,01	0,00	-18.350.845,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.411.375,19	DV	1.215.119,32	150.214,64	-2.476.279,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.411.078,94	DV	1.205.766,92	144.995,86	-2.471.850,00	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-939,44	DV	0,00	0,00	-939,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.410.139,50	DV	1.205.766,92	144.995,86	-2.470.910,56	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-296,25	DV	9.352,40	5.218,78	-4.429,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-848.296,75	DV	502.132,77	17.179,02	-1.333.250,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-789.607,08	DV	445.824,12	16.994,34	-1.218.436,86	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-58.689,67	DV	56.308,65	184,68	-114.813,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-369,36	DV	342,82	0,00	-712,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-575.413,10	DV	580.400,10	0,00	-1.155.813,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.928,50	CR	24.333,77	20.304,26	46.898,99	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.364.485,03	DV	11.297.511,95	0,00	-59.661.996,98	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	13.825.935,56	13.825.935,56	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	13.825.935,56	13.825.935,56	0,00	CR