

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	418.677.573,00	DV	21.150.858,45	18.176.828,66	421.651.602,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.805,47	DV	11.393.644,92	11.425.207,52	12.242,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.930,15	DV	11.388.339,05	11.380.311,97	10.957,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	40.875,32	DV	5.305,87	44.895,55	1.285,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.633.767,53	DV	9.757.213,53	6.751.621,14	421.639.359,92	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	14.469.859,02	DV	79.225,17	0,00	14.549.084,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.469.859,02	DV	79.225,17	0,00	14.549.084,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.883.399,27	DV	9.677.988,36	6.751.621,14	406.809.766,49	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.741.945,35	DV	3.093.684,20	1.592.042,80	12.243.586,75	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.741.945,35	DV	3.093.684,20	1.592.042,80	12.243.586,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.333.763,34	DV	4.224.041,26	3.625.602,50	345.932.202,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345.333.763,34	DV	4.224.041,26	3.625.602,50	345.932.202,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.131.272,72	DV	931.087,88	228.223,80	32.834.136,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.498.907,29	DV	921.629,58	183.480,36	37.237.056,51	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	36.361.644,52	DV	920.438,32	182.289,10	37.099.793,74	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.135,55	DV	203,35	573,85	7.765,05	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,57	DV	1.465,09	1.390,24	5.103,42	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.380.798,69	CR	7.789,86	42.779,35	-4.415.788,18	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.658.043,12	DV	1.340.575,40	1.305.752,04	5.692.866,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.658.043,12	DV	1.317.706,47	1.282.883,11	5.692.866,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.696.551,48	DV	1.317.706,47	1.281.946,74	5.732.311,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.508,36	CR	0,00	936,37	-39.444,73	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	22.868,93	22.868,93	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.022.340,98	DV	22.868,93	552,24	1.044.657,67	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.022.340,98	CR	0,00	22.316,69	-1.044.657,67	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.514,10	DV	401,19	0,00	60.915,29	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2025

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	9.957.860,64	DV	88.198,43	0,00	10.046.059,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	418.677.573,00	CR	8.116.325,54	11.090.355,33	421.651.602,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	998.776,42	CR	4.335.345,60	4.531.626,00	1.195.056,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	647.193,22	CR	2.816.168,52	2.930.629,27	761.653,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.279,74	CR	2.714.858,21	2.713.238,18	217.659,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	427.671,67	CR	101.068,50	217.119,07	543.722,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	241,81	CR	241,81	272,02	272,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	351.583,20	CR	1.519.177,08	1.600.996,73	433.402,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.271,36	CR	818.177,44	898.866,54	430.960,46	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.311,84	CR	632.758,52	632.707,29	1.260,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	68.241,12	68.241,12	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.395,44	67.395,44	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	845,68	845,68	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1.181,78	1.181,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.594,79	CR	54.706,16	4.654,39	267.543,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.506,53	CR	47.252,37	4.636,41	264.890,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	307.506,53	CR	47.252,37	4.636,41	264.890,57	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.088,26	CR	7.453,79	17,98	2.652,45	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	10.088,26	CR	7.453,79	17,98	2.652,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.361.201,79	CR	3.726.273,78	6.554.074,94	420.189.002,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.807.310,18	CR	3.718.360,78	6.264.157,00	391.353.106,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.662.242,44	CR	3.089.361,51	6.264.157,00	348.837.037,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	345.662.242,44	CR	3.089.361,51	6.264.157,00	348.837.037,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	345.662.242,44	CR	3.089.361,51	6.264.157,00	348.837.037,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.352.967,40	CR	2.035.984,57	4.700.043,88	262.017.026,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.309.275,04	CR	1.053.376,94	1.564.113,12	86.820.011,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.145.067,74	CR	628.999,27	0,00	42.516.068,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.145.067,74	CR	628.999,27	0,00	42.516.068,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.145.067,74	CR	628.999,27	0,00	42.516.068,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2025

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	43.145.067,74	CR	628.999,27	0,00	42.516.068,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.553.891,61	CR	7.913,00	289.917,94	28.835.896,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.469.859,02	CR	0,00	79.225,17	14.549.084,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.469.859,02	CR	0,00	79.225,17	14.549.084,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.084.032,59	CR	7.913,00	210.692,77	14.286.812,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.369.818,79	9.369.818,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.026,72	CR	0,00	0,00	24.026,72	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.026,72	CR	0,00	0,00	24.026,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.028.534,02	DV	3.101.025,38	10.230,43	-9.119.328,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.984.112,29	DV	2.961.674,37	10.230,43	-8.935.556,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.109.419,09	DV	2.045.697,11	9.712,54	-6.145.403,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-231.206,59	DV	115.064,99	384,62	-345.886,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.484.148,61	DV	740.908,31	0,00	-2.225.056,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-157.680,18	DV	58.437,25	0,00	-216.117,43	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.657,82	DV	1.566,71	133,27	-3.091,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.347,03	DV	139.351,01	0,00	-183.698,04	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-16.163,62	DV	139.351,01	0,00	-155.514,63	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-28.183,41	DV	0,00	0,00	-28.183,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-74,70	DV	0,00	0,00	-74,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.899,18	DV	4.636,41	47.252,37	39.716,78	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.152.048,48	CR	0,00	5.593.975,21	11.746.023,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.152.048,48	CR	0,00	5.593.975,21	11.746.023,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.076.125,97	CR	6.264.157,00	3.089.361,51	-1.098.669,52	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.220.767,97	DV	0,00	628.999,27	-1.591.768,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.716.832,56	7.716.832,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.706.354,90	CR	10.625,25	7.698.554,94	20.394.284,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.391.975,39	CR	0,00	3.093.684,20	8.485.659,59	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.391.975,39	CR	0,00	3.093.684,20	8.485.659,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.433.358,41	CR	0,00	4.178.041,26	10.611.399,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 03/2025

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	6.433.358,41	CR	0,00	4.178.041,26	10.611.399,67	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	486.676,11	CR	9.778,09	212.941,33	689.839,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	486.419,01	CR	9.778,09	212.737,98	689.378,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.382,52	CR	0,00	1.191,26	3.573,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	484.036,49	CR	9.778,09	211.546,72	685.805,12	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	257,10	CR	0,00	203,35	460,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.710,05	CR	847,16	125.689,72	339.552,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	191.427,42	CR	847,16	103.423,30	294.003,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	23.282,63	CR	0,00	22.266,42	45.549,05	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	26,57	CR	0,00	0,00	26,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	179.608,37	CR	0,00	88.198,43	267.806,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.195.990,95	DV	1.833.280,23	2.910,83	-8.026.360,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-5.706.755,99	DV	1.592.121,22	0,00	-7.298.877,21	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-5.706.755,99	DV	1.592.121,22	0,00	-7.298.877,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.413,82	DV	2.661,06	0,00	-7.074,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.413,82	DV	2.661,06	0,00	-7.074,88	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-452.207,44	DV	207.281,62	2.860,56	-656.628,50	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-451.398,41	DV	207.004,99	2.715,56	-655.687,84	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-171,58	DV	10,47	0,00	-182,05	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-451.226,83	DV	206.994,52	2.715,56	-655.505,79	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-809,03	DV	276,63	145,00	-940,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.613,70	DV	31.216,33	50,27	-63.779,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.118,53	DV	8.849,37	0,00	-17.967,90	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-23.495,17	DV	22.366,96	50,27	-45.811,86	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-130,07	DV	17,98	7.453,79	7.305,74	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-135.889,72	DV	68.241,12	0,00	-204.130,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-222.295,68	DV	210.692,77	7.913,00	-425.075,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.152.048,48	DV	5.593.975,21	0,00	-11.746.023,69	DV