

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.519.732.670,36	DV	268.560.889,85	192.247.614,96	3.596.045.945,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	609.460,92	DV	107.269.371,65	107.590.436,16	288.396,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108.159,15	DV	107.097.455,03	107.112.157,20	93.456,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	501.301,77	DV	171.916,62	478.278,96	194.939,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.519.123.209,44	DV	161.291.518,20	84.657.178,80	3.595.757.548,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.348,14	DV	5.144.630,90	5.145.615,16	93.363,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.646.683,50	3.646.683,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.646.683,50	3.646.683,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.662.516,34	1.662.516,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.984.167,16	1.984.167,16	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	25.509,30	DV	1.497.947,40	1.498.931,66	24.525,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.509,30	DV	1.497.947,40	1.498.931,66	24.525,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.342.168,50	DV	1.778.807,40	0,00	92.120.975,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.342.168,50	DV	1.778.807,40	0,00	92.120.975,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.428.686.692,80	DV	154.368.079,90	79.511.563,64	3.503.543.209,06	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	225.667.703,99	DV	70.872.325,18	25.667.241,20	270.872.787,97	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	225.667.703,99	DV	70.872.325,18	25.667.241,20	270.872.787,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.921.213.717,28	DV	56.865.103,19	30.143.708,07	2.947.935.112,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.555.757,48	DV	166.619,72	99,31	17.722.277,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.903.657.959,80	DV	56.698.483,47	30.143.608,76	2.930.212.834,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194.364.810,14	DV	5.241.899,10	1.320.794,77	198.285.914,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	218.279.818,99	DV	5.190.390,18	1.075.416,58	222.394.792,59	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	217.528.245,12	DV	5.183.867,56	1.068.893,96	221.643.218,72	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	44.545,61	DV	1.113,44	3.142,11	42.516,94	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.533,45	DV	7.742,57	7.611,96	27.664,06	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.987.087,91	CR	42.652,91	234.624,12	-24.179.059,12	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.107.688,90	DV	21.336.111,34	22.379.819,59	86.063.980,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

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	83.177.007,61	DV	21.155.660,60	22.283.754,91	82.048.913,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	93.251.710,08	DV	20.774.959,78	21.745.306,82	92.281.363,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.074.702,47	CR	380.700,82	538.448,09	-10.232.449,74	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.930.681,29	DV	180.450,74	96.064,68	4.015.067,35	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.537.459,01	DV	180.450,74	8.141,92	8.709.767,83	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.606.777,72	CR	0,00	87.922,76	-4.694.700,48	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	332.772,48	DV	2.199,43	0,00	334.971,91	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	50.441,66	0,01	50.441,66	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	50.441,66	0,01	50.441,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.519.732.670,36	CR	63.480.305,46	139.793.580,35	3.596.045.945,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.845.867,00	CR	31.705.676,89	32.036.320,41	5.176.510,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.821.362,42	CR	19.587.057,08	19.515.592,60	2.749.897,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.948,01	CR	17.051.295,64	17.051.030,46	49.682,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.729.381,92	CR	2.529.307,99	2.460.358,50	2.660.432,43	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	36.202,50	CR	623,46	0,00	35.579,04	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.202,50	CR	623,46	0,00	35.579,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.829,99	CR	5.829,99	4.203,64	4.203,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.024.504,58	CR	12.118.619,81	12.520.727,81	2.426.612,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.917.888,50	CR	4.479.878,76	4.922.237,20	2.360.246,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.616,07	CR	7.058.417,75	6.971.634,20	19.832,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	580.323,29	580.323,29	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	572.345,13	572.345,13	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	7.978,16	7.978,16	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	46.533,12	46.533,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	615.349,13	CR	41.683,68	2.458,98	576.124,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	560.040,54	CR	870,95	2.360,56	561.530,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	560.040,54	CR	870,95	2.360,56	561.530,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.308,59	CR	40.812,73	98,42	14.594,28	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	55.308,59	CR	40.812,73	98,42	14.594,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

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	3.514.271.454,23	CR	31.732.944,89	107.754.800,96	3.590.293.310,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.311.335.234,56	CR	31.088.430,28	101.536.537,11	3.381.783.341,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.354.426.257,73	CR	27.879.012,48	96.421.459,75	3.422.968.705,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.099.311.118,31	CR	15.285.672,07	52.127.953,15	2.136.153.399,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	732.408.679,12	CR	5.590.725,97	27.133.852,10	753.951.805,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	732.408.679,12	CR	5.590.725,97	27.133.852,10	753.951.805,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.366.902.439,19	CR	9.694.946,10	24.994.101,05	1.382.201.594,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.081.805.067,83	CR	7.530.449,17	19.781.035,14	1.094.055.653,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.097.371,36	CR	2.164.496,93	5.213.065,91	288.145.940,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.282.774.538,32	CR	12.087.582,43	44.293.506,60	1.314.980.462,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.282.774.538,32	CR	11.997.627,31	44.203.551,48	1.314.980.462,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	557.921.546,69	CR	5.517.037,13	19.333.131,15	571.737.640,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	717.822.532,33	CR	6.480.590,18	24.646.996,77	735.988.938,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.541.392,49	CR	0,00	112.543,23	3.653.935,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.489.066,81	CR	0,00	110.880,33	3.599.947,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	89.955,12	89.955,12	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.919.555,86	CR	0,00	89.955,12	5.009.510,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.459.777,93	DV	44.977,56	0,00	-2.504.755,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.459.777,93	DV	44.977,56	0,00	-2.504.755,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.659.398,90	DV	505.757,98	0,00	-28.165.156,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-27.659.398,90	DV	505.757,98	0,00	-28.165.156,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-13.829.699,45	DV	252.878,99	0,00	-14.082.578,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-13.829.699,45	DV	252.878,99	0,00	-14.082.578,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-43.091.023,17	DV	3.209.417,80	5.115.077,36	-41.185.363,61	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-43.091.023,17	DV	3.209.417,80	5.115.077,36	-41.185.363,61	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.557.538,68	2.557.538,68	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.557.538,68	2.557.538,68	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-43.091.023,17	DV	651.879,12	2.557.538,68	-41.185.363,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	202.936.219,67	CR	644.514,61	6.218.263,85	208.509.968,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

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	101.322.077,55	CR	549.082,31	4.054.077,89	104.827.073,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.760.805,22	CR	109.442,75	2.472.262,29	60.123.624,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.561.272,33	CR	439.639,56	1.581.815,60	44.703.448,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.342.168,50	CR	0,00	1.778.807,40	92.120.975,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.342.168,50	CR	0,00	1.778.807,40	92.120.975,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.271.973,62	CR	95.432,30	385.378,56	11.561.919,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	132.140.617,05	132.140.617,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.815.321,68	CR	11.907,52	3.816.072,58	11.619.486,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.815.061,22	CR	11.907,52	3.816.034,63	11.619.188,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.396.178,70	CR	0,00	1.662.557,86	5.058.736,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.396.178,70	CR	0,00	1.662.557,86	5.058.736,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.136.680,07	CR	11.880,00	2.031.497,38	6.156.297,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.136.680,07	CR	11.880,00	2.031.497,38	6.156.297,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.136.680,07	CR	11.880,00	2.031.497,38	6.156.297,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.123.970,07	CR	0,00	2.007.817,38	6.131.787,45	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.710,00	CR	11.880,00	23.680,00	24.510,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	282.202,45	CR	27,52	121.979,39	404.154,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.202,45	CR	27,52	121.979,39	404.154,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	282.202,45	CR	27,52	121.979,39	404.154,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	259,36	CR	0,00	36,09	295,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1,10	CR	0,00	1,86	2,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.725.840,48	DV	26.535.733,97	5.489.852,08	-63.771.722,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.374.451,95	DV	20.839.473,53	5.489.852,08	-46.724.073,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.696.014,00	DV	18.119.426,09	5.294.488,46	-39.520.951,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.274.147,18	DV	1.255.794,30	57.151,74	-3.472.789,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.046.940,66	DV	1.287.570,59	132.427,14	-3.202.084,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-334.164,80	DV	141.416,67	5.174,87	-470.406,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.185,31	DV	35.265,88	609,87	-57.841,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.351.361,31	DV	5.696.231,80	0,00	-17.047.593,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.199.446,78	DV	5.696.231,80	0,00	-16.895.678,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.199.446,78	DV	5.696.231,80	0,00	-16.895.678,58	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	-27,22	DV	28,64	0,00	-55,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.085,01	DV	2.360,56	870,95	-5.574,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.661.996,98	CR	0,00	91.196.308,85	150.858.305,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.661.996,98	CR	0,00	91.196.308,85	150.858.305,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.171.020,12	DV	96.421.459,75	27.879.012,48	-78.713.467,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.154.431,64	DV	4.054.077,89	549.082,31	-5.659.427,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.476.579,10	DV	3.700.621,81	18.539,96	-7.158.660,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.322.147,46	CR	353.456,08	530.542,35	1.499.233,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.322.147,46	CR	353.456,08	530.542,35	1.499.233,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.421.941,41	DV	5.115.077,36	3.209.417,80	-14.327.600,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.733.632,20	123.733.632,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.935.905,53	CR	87.194,48	123.560.254,54	320.408.965,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	112.519.048,01	CR	0,00	70.872.325,18	183.391.373,19	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	112.519.048,01	CR	0,00	70.872.325,18	183.391.373,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.570.057,72	CR	0,01	49.161.309,52	126.731.367,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	340.983,51	CR	0,00	166.619,72	507.603,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.229.074,21	CR	0,01	48.994.689,80	126.223.764,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.938.713,22	CR	66.957,55	1.310.007,99	4.181.763,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.937.305,43	CR	66.957,55	1.308.894,55	4.179.242,43	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.045,24	CR	0,00	6.522,62	19.567,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.924.260,19	CR	66.957,55	1.302.371,93	4.159.674,57	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.407,79	CR	0,00	1.113,44	2.521,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.907.941,07	CR	20.236,92	2.216.611,85	6.104.316,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.703.875,11	CR	17.343,61	2.039.643,10	5.726.174,60	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	204.065,96	CR	2.893,31	176.968,75	378.141,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2025

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	-136.164.282,16	DV	31.484.328,60	37.132,63	-167.611.478,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-114.003.746,85	DV	25.667.878,10	0,00	-139.671.624,95	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-114.003.746,85	DV	25.667.878,10	0,00	-139.671.624,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.351.004,94	DV	3.933.151,64	0,00	-22.284.156,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-159,59	DV	99,31	0,00	-258,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.350.845,35	DV	3.933.052,33	0,00	-22.283.897,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.476.279,87	DV	1.136.177,57	15.664,61	-3.596.792,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.471.850,00	DV	1.134.660,29	14.868,85	-3.591.641,44	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-939,44	DV	57,32	0,00	-996,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.470.910,56	DV	1.134.602,97	14.868,85	-3.590.644,68	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.429,87	DV	1.517,28	795,76	-5.151,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.333.250,50	DV	747.121,29	21.468,02	-2.058.903,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.218.436,86	DV	659.000,14	21.283,34	-1.856.153,66	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-114.813,64	DV	88.121,15	184,68	-202.750,11	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-712,18	DV	98,42	40.812,73	40.002,13	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.155.813,20	DV	580.323,29	0,00	-1.736.136,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.898,99	CR	385.378,56	95.432,30	-243.047,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.661.996,98	DV	91.196.308,85	0,00	-150.858.305,83	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	13.572.702,26	13.572.702,26	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	13.572.702,26	13.572.702,26	0,00	CR