

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	421.837.985,59	DV	18.135.622,40	19.960.989,90	420.012.618,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.294,80	DV	12.115.124,27	12.114.153,92	12.265,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.721,70	DV	12.113.379,34	12.111.580,82	10.520,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.573,10	DV	1.744,93	2.573,10	1.744,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	421.826.690,79	DV	6.020.498,13	7.846.835,98	420.000.352,94	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	14.714.205,13	DV	0,00	23.188,95	14.691.016,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.714.205,13	DV	0,00	23.188,95	14.691.016,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.831.976,42	DV	6.020.498,13	7.823.647,03	405.028.827,52	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.060.133,91	DV	1.513.756,31	2.965.350,28	10.608.539,94	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.060.133,91	DV	1.513.756,31	2.965.350,28	10.608.539,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.395.080,98	DV	3.142.960,38	3.784.575,24	344.753.466,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345.395.080,98	DV	3.142.960,38	3.784.575,24	344.753.466,12	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.491.595,87	DV	597.595,02	251.865,61	33.837.325,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.932.990,09	DV	590.374,61	195.551,55	38.327.813,15	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	37.795.727,32	DV	589.183,35	194.360,29	38.190.550,38	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.218,79	DV	0,00	7.218,79	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.296,86	DV	162,49	430,83	5.028,52	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.453.909,87	CR	7.057,92	48.664,44	-4.495.516,39	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.707.532,58	DV	702.233,34	821.449,86	5.588.316,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.707.532,58	DV	685.573,54	804.790,06	5.588.316,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.747.597,61	DV	685.573,54	804.172,40	5.628.998,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.065,03	CR	0,00	617,66	-40.682,69	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	16.659,80	16.659,80	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.059.675,47	DV	16.659,80	584,82	1.075.750,45	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.059.675,47	CR	0,00	16.074,98	-1.075.750,45	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	63.742,64	DV	2.760,72	406,04	66.097,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2025

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	10.113.890,44	DV	61.192,36	0,00	10.175.082,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	421.837.985,59	CR	8.645.420,03	6.820.052,53	420.012.618,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.410.956,33	CR	4.118.126,34	3.939.120,53	1.231.950,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	901.271,08	CR	3.099.730,55	3.080.849,63	882.390,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	217.659,71	CR	2.804.395,16	2.809.477,42	222.741,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	683.278,87	CR	295.002,89	271.061,80	659.337,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	332,50	CR	332,50	310,41	310,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	509.685,25	CR	1.018.395,79	858.270,90	349.560,36	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507.874,53	CR	710.487,65	551.615,76	349.002,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810,72	CR	240.050,88	238.609,40	369,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.857,26	68.041,08	183,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.857,26	67.857,26	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	183,82	183,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	4,66	4,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	269.602,81	CR	0,00	2.042,57	271.645,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.934,57	CR	0,00	2.025,69	268.960,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	266.934,57	CR	0,00	2.025,69	268.960,26	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.668,24	CR	0,00	16,88	2.685,12	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.668,24	CR	0,00	16,88	2.685,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.157.426,45	CR	4.527.293,69	2.878.889,43	418.509.022,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	391.054.920,10	CR	4.483.849,61	2.819.937,27	389.391.007,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.594.293,65	CR	3.226.015,35	2.819.937,27	348.188.215,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	348.594.293,65	CR	3.226.015,35	2.819.937,27	348.188.215,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	348.594.293,65	CR	3.226.015,35	2.819.937,27	348.188.215,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	262.179.443,44	CR	2.044.387,16	2.120.888,37	262.255.944,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.414.850,21	CR	1.181.628,19	699.048,90	85.932.270,92	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.460.626,45	CR	1.257.834,26	0,00	41.202.792,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	42.460.626,45	CR	1.257.834,26	0,00	41.202.792,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.460.626,45	CR	1.257.834,26	0,00	41.202.792,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2025

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	42.460.626,45	CR	1.257.834,26	0,00	41.202.792,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.102.506,35	CR	43.444,08	58.952,16	29.118.014,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.714.205,13	CR	23.188,95	0,00	14.691.016,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.714.205,13	CR	23.188,95	0,00	14.691.016,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.388.301,22	CR	20.255,13	58.952,16	14.426.998,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.061.419,04	6.061.419,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.026,72	CR	553,21	1.106,42	24.579,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.026,72	CR	553,21	1.106,42	24.579,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.313.963,00	DV	3.238.902,87	10.152,40	-15.542.713,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.974.340,66	DV	2.985.950,76	10.152,40	-14.950.139,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.181.422,91	DV	2.052.445,00	8.057,84	-10.225.810,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-459.676,23	DV	115.234,73	880,80	-574.030,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.005.233,05	DV	758.950,52	1.166,38	-3.763.017,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-299.920,82	DV	56.538,01	0,00	-356.458,83	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.087,65	DV	2.782,50	47,38	-30.822,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-339.547,64	DV	252.952,11	0,00	-592.499,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-311.364,23	DV	252.952,11	0,00	-564.316,34	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	37.672,78	CR	2.025,69	0,00	35.647,09	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.644.515,42	CR	0,00	1.566.310,61	16.210.826,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.644.515,42	CR	0,00	1.566.310,61	16.210.826,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-855.925,24	DV	2.819.937,27	3.226.015,35	-449.847,16	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.536.326,68	DV	0,00	1.257.834,26	-278.492,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.922.395,11	4.922.395,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.586.054,83	CR	14.841,39	4.892.094,22	31.463.307,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.163.211,67	CR	0,00	1.513.756,31	12.676.967,98	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.163.211,67	CR	0,00	1.513.756,31	12.676.967,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.753.931,04	CR	0,00	2.995.960,38	16.749.891,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 05/2025

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	13.753.931,04	CR	0,00	2.995.960,38	16.749.891,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	874.882,23	CR	14.248,86	204.094,43	1.064.727,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	874.394,22	CR	14.248,86	204.094,43	1.064.239,79	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.765,04	CR	0,00	1.191,26	5.956,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	869.629,18	CR	14.248,86	202.903,17	1.058.283,49	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	488,01	CR	0,00	0,00	488,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458.365,15	CR	592,53	117.090,74	574.863,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.848,57	CR	592,53	101.066,03	498.322,07	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	60.516,58	CR	0,00	16.024,71	76.541,29	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	335.638,17	CR	0,00	61.192,36	396.830,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.149.559,96	DV	3.214.232,99	10.045,76	-14.353.747,19	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.159.969,56	DV	2.965.436,61	0,00	-13.125.406,17	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-10.159.969,56	DV	2.965.436,61	0,00	-13.125.406,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.755,57	DV	2.695,11	0,00	-12.450,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.755,57	DV	2.695,11	0,00	-12.450,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-891.581,24	DV	209.052,95	9.995,49	-1.090.638,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-890.572,37	DV	208.938,46	9.923,90	-1.089.586,93	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-182,05	DV	0,00	0,00	-182,05	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-890.390,32	DV	208.938,46	9.923,90	-1.089.404,88	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.008,87	DV	114,49	71,59	-1.051,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88.253,59	DV	37.048,32	50,27	-125.251,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-27.423,93	DV	20.872,79	0,00	-48.296,72	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-60.829,66	DV	16.175,53	50,27	-76.954,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.289,95	CR	16,88	0,00	7.273,07	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.705,09	DV	68.041,08	0,00	-340.746,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-526.564,31	DV	58.952,16	20.255,13	-565.261,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.644.515,42	DV	1.566.310,61	0,00	-16.210.826,03	DV