

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.616.819.153,84	DV	215.006.198,87	262.568.067,63	3.569.257.285,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	283.603,88	DV	132.556.259,04	132.752.567,68	87.295,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103.689,17	DV	132.504.187,73	132.572.652,97	35.223,93	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	179.914,71	DV	52.071,31	179.914,71	52.071,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.616.535.549,96	DV	82.449.939,83	129.815.499,95	3.569.169.989,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.849,02	DV	4.712.666,35	4.714.290,16	93.225,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.995.909,83	3.995.909,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.934.633,00	3.934.633,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.781.300,67	1.781.300,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.153.332,33	2.153.332,33	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.276,83	61.276,83	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.276,83	61.276,83	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	26.010,18	DV	716.756,52	718.380,33	24.386,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.010,18	DV	716.756,52	718.380,33	24.386,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.727.446,83	DV	270.584,94	0,00	93.998.031,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.727.446,83	DV	270.584,94	0,00	93.998.031,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.522.713.254,11	DV	77.466.688,54	125.101.209,79	3.475.078.732,86	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	268.406.792,59	DV	23.903.981,26	60.141.555,98	232.169.217,87	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	268.406.792,59	DV	23.903.981,26	60.141.555,98	232.169.217,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.967.780.306,01	DV	37.252.168,31	49.017.352,56	2.956.015.121,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.907.149,36	DV	200.842,45	100,65	18.107.891,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.949.873.156,65	DV	37.051.325,86	49.017.251,91	2.937.907.230,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	201.821.001,41	DV	3.417.038,48	1.374.658,35	203.863.381,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	226.140.368,34	DV	3.377.503,88	1.066.219,81	228.451.652,41	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	225.388.794,47	DV	3.370.981,26	1.059.697,19	227.700.078,54	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.525,73	DV	0,01	39.525,74	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.002,94	DV	889,36	2.359,26	27.533,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.387.895,60	CR	38.645,23	266.553,54	-24.615.803,91	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.370.990,66	DV	12.878.384,33	14.565.419,62	82.683.955,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.299.696,30	DV	12.744.583,26	14.491.947,30	78.552.332,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	90.714.516,03	DV	12.522.032,31	14.038.478,75	89.198.069,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.414.819,73	CR	222.550,95	453.468,55	-10.645.737,33	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.071.294,36	DV	133.801,07	73.472,32	4.131.623,11	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.832.087,16	DV	133.801,07	9.690,92	8.956.197,31	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.760.792,80	CR	0,00	63.781,40	-4.824.574,20	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	334.163,43	DV	15.116,15	2.223,27	347.056,31	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.616.819.153,84	CR	118.642.855,66	71.080.986,90	3.569.257.285,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.856.647,15	CR	36.902.277,20	35.499.855,98	5.454.225,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.031.433,94	CR	28.497.462,16	27.998.861,71	3.532.833,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.682,83	CR	24.831.807,88	24.832.826,57	50.701,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.945.924,82	CR	3.662.789,61	3.158.873,76	3.442.008,97	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	34.683,76	CR	1.722,14	1.185,16	34.146,78	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.683,76	CR	1.722,14	1.185,16	34.146,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.142,53	CR	1.142,53	5.975,96	5.975,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,26	0,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.825.213,21	CR	8.404.815,04	7.500.994,27	1.921.392,44	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.764.545,40	CR	3.873.941,44	3.020.337,95	1.910.941,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.187,58	CR	3.890.527,16	3.889.101,53	6.761,95	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	52.480,22	CR	52.480,22	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	52.480,22	CR	52.480,22	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	587.866,21	591.529,28	3.663,07	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	587.866,21	587.866,21	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	3.663,07	3.663,07	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	25,51	25,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.285,35	CR	0,00	2.309,95	580.595,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.604,59	CR	0,00	2.217,50	565.822,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	563.604,59	CR	0,00	2.217,50	565.822,09	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.680,76	CR	0,00	92,45	14.773,21	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	14.680,76	CR	0,00	92,45	14.773,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.609.384.221,34	CR	81.740.578,46	35.578.820,97	3.563.222.463,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.398.613.716,74	CR	78.407.918,21	33.787.434,05	3.353.993.232,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.434.112.375,16	CR	66.715.914,72	26.276.223,43	3.393.672.683,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.159.111.652,49	CR	26.006.699,93	21.560.111,03	2.154.665.063,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	774.936.034,88	CR	15.973.807,09	9.190.318,20	768.152.545,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	774.936.034,88	CR	15.973.807,09	9.190.318,20	768.152.545,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.384.175.617,61	CR	10.032.892,84	12.369.792,83	1.386.512.517,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.095.134.323,74	CR	8.302.695,17	9.633.692,45	1.096.465.321,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.041.293,87	CR	1.730.197,67	2.736.100,38	290.047.196,58	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.303.406.745,11	CR	40.474.840,57	4.716.112,40	1.267.648.016,94	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.303.406.745,10	CR	40.433.154,31	4.674.426,15	1.267.648.016,94	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	567.571.411,04	CR	17.134.341,66	2.245.169,05	552.682.238,43	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	728.476.226,69	CR	23.212.968,19	2.429.257,10	707.692.515,60	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.706.939,55	CR	43.241,68	0,00	3.663.697,87	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.652.167,82	CR	42.602,78	0,00	3.609.565,04	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	41.686,26	41.686,25	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.052.351,81	CR	0,00	41.686,25	5.094.038,06	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.526.175,90	DV	20.843,13	0,00	-2.547.019,03	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.526.175,90	DV	20.843,13	0,00	-2.547.019,03	DV
2.03.01.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-28.406.022,44	DV	234.374,22	0,00	-28.640.396,66	DV
2.03.01.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-28.406.022,44	DV	234.374,22	0,00	-28.640.396,66	DV
2.03.01.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.203.011,22	DV	117.187,11	0,00	-14.320.198,33	DV
2.03.01.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.203.011,22	DV	117.187,11	0,00	-14.320.198,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.498.658,42	DV	11.692.003,49	7.511.210,62	-39.679.451,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-35.498.658,42	DV	11.692.003,49	7.511.210,62	-39.679.451,29	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.755.605,31	3.755.605,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.755.605,31	3.755.605,31	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.498.658,42	DV	7.936.398,18	3.755.605,31	-39.679.451,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.770.504,60	CR	3.332.660,25	1.791.386,92	209.229.231,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.408.888,85	CR	3.103.052,15	1.508.243,82	103.814.080,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.852.066,76	CR	1.186.515,18	1.314.098,80	61.979.650,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.556.822,09	CR	1.916.536,97	194.145,02	41.834.430,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.727.446,83	CR	0,00	270.584,94	93.998.031,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.727.446,83	CR	0,00	270.584,94	93.998.031,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.634.168,92	CR	229.608,10	12.558,16	11.417.118,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	96.594.153,07	96.594.153,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.468.053,42	CR	14.382,13	4.084.930,59	19.538.601,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.466.449,27	CR	14.381,68	4.084.918,33	19.536.985,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.689.003,53	CR	0,00	1.783.007,09	8.472.010,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.689.003,53	CR	0,00	1.783.007,09	8.472.010,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.260.088,88	CR	14.075,08	2.186.358,93	10.432.372,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.260.088,88	CR	14.075,08	2.186.358,93	10.432.372,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.260.088,88	CR	14.075,08	2.186.358,93	10.432.372,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.100.778,88	CR	2.575,08	2.168.358,93	10.266.562,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	159.310,00	CR	11.500,00	18.000,00	165.810,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	517.356,86	CR	306,60	115.552,31	632.602,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.356,86	CR	306,60	115.552,31	632.602,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	517.356,86	CR	306,60	113.052,31	630.102,57	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.500,00	2.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.601,19	CR	0,19	3,26	1.604,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,96	CR	0,26	9,00	11,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.316.229,87	DV	35.846.307,51	6.835.568,30	-123.326.969,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.582.653,48	DV	23.693.513,78	6.835.568,30	-81.440.598,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-55.219.473,78	DV	21.424.471,78	6.604.345,77	-70.039.599,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.434.786,47	DV	1.103.120,80	56.861,94	-5.481.045,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.012.135,28	DV	1.009.792,04	153.630,97	-4.868.296,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-768.882,04	DV	138.694,82	20.689,48	-886.887,38	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.375,91	DV	17.434,34	40,14	-164.770,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-29.733.520,53	DV	12.152.793,73	0,00	-41.886.314,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.030.270,95	DV	11.677.389,01	0,00	-40.707.659,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.030.270,95	DV	11.677.389,01	0,00	-40.707.659,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-703.249,58	DV	475.404,72	0,00	-1.178.654,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-151.914,53	DV	0,00	0,00	-151.914,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-551.335,05	DV	475.404,72	0,00	-1.026.739,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-55,86	DV	0,00	0,00	-55,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.649,06	DV	2.217,50	0,00	-9.866,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.968.512,16	CR	25.435.568,06	4.162.683,82	173.695.627,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.968.512,16	CR	0,00	4.162.683,82	199.131.195,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.435.568,06	0,00	-25.435.568,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-89.857.137,55	DV	26.276.655,87	66.716.347,16	-49.417.446,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.241.242,94	DV	1.507.811,38	3.102.619,71	-4.646.434,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.037.180,79	DV	1.507.811,38	41.586,54	-11.503.405,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.795.937,85	CR	0,00	3.061.033,17	6.856.971,02	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.795.937,85	CR	0,00	3.061.033,17	6.856.971,02	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.014.306,16	DV	7.511.210,62	11.692.003,49	-15.833.513,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.317.004,70	83.317.004,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	442.647.679,15	CR	95.153,57	57.564.259,21	500.116.784,79	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	244.385.034,87	CR	0,00	23.903.981,26	268.289.016,13	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	244.385.034,87	CR	0,00	23.903.981,26	268.289.016,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.804.003,02	CR	0,01	30.440.973,52	215.244.976,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	692.574,39	CR	0,00	200.842,45	893.416,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	184.111.428,63	CR	0,01	30.240.131,07	214.351.559,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.331.852,42	CR	78.019,45	1.262.449,24	6.516.282,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.329.180,29	CR	78.019,44	1.262.449,24	6.513.610,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	26.090,48	CR	0,00	6.522,62	32.613,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.303.089,81	CR	78.019,44	1.255.926,62	6.480.996,99	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.672,13	CR	0,01	0,00	2.672,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.126.643,33	CR	17.134,11	1.956.855,19	10.066.364,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.624.415,98	CR	12.884,68	1.826.728,99	9.438.260,29	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	502.227,35	CR	4.249,43	130.126,20	628.104,12	CR
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	-245.077.323,85	DV	78.454.987,42	87.569,33	-323.444.741,94	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-203.132.013,09	DV	60.142.281,92	0,00	-263.274.295,01	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-203.132.013,09	DV	60.142.281,92	0,00	-263.274.295,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.350.647,72	DV	16.544.637,77	0,00	-50.895.285,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-358,59	DV	100,65	0,00	-459,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-34.350.289,13	DV	16.544.537,12	0,00	-50.894.826,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.883.362,13	DV	1.144.751,26	54.729,78	-5.973.383,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.877.836,80	DV	1.144.124,14	54.337,69	-5.967.623,25	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-996,76	DV	0,00	0,00	-996,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.876.840,04	DV	1.144.124,14	54.337,69	-5.966.626,49	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.525,33	DV	627,12	392,09	-5.760,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.711.300,91	DV	623.316,47	32.839,55	-3.301.777,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.442.444,77	DV	559.138,08	32.654,87	-2.968.927,98	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-268.856,14	DV	64.178,39	184,68	-332.849,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.915,65	CR	92,45	0,00	39.823,20	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.326.462,48	DV	591.529,28	0,00	-2.917.991,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-315.296,31	DV	12.558,16	229.608,10	-98.246,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-194.968.512,16	DV	4.162.683,82	25.435.568,06	-173.695.627,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.411.580,35	17.411.580,35	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.411.580,35	17.411.580,35	0,00	CR