

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	420.012.618,09	DV	16.572.059,98	18.215.585,20	418.369.092,87	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.265,15	DV	10.887.164,74	10.893.231,53	6.198,36	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	10.520,22	DV	10.886.228,38	10.891.486,60	5.262,00	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	1.744,93	DV	936,36	1.744,93	936,36	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	420.000.352,94	DV	5.684.895,24	7.322.353,67	418.362.894,51	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.691.016,18	DV	638,44	0,00	14.691.654,62	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.691.016,18	DV	638,44	0,00	14.691.654,62	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.028.827,52	DV	5.684.256,80	7.322.353,67	403.390.730,65	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.608.539,94	DV	1.471.536,56	2.258.502,68	9.821.573,82	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.608.539,94	DV	1.471.536,56	2.258.502,68	9.821.573,82	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.753.466,12	DV	2.346.552,20	3.523.290,53	343.576.727,79	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	344.753.466,12	DV	2.346.552,20	3.523.290,53	343.576.727,79	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.837.325,28	DV	525.799,13	258.582,98	34.104.541,43	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.327.813,15	DV	487.615,92	245.837,71	38.569.591,36	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	137.262,77	DV	1.191,26	1.191,26	137.262,77	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.190.550,38	DV	486.424,66	244.646,45	38.432.328,59	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,52	DV	143,34	0,09	5.171,77	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.495.516,39	CR	38.039,87	12.745,18	-4.470.221,70	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.588.316,06	DV	1.288.965,70	1.281.807,11	5.595.474,65	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.588.316,06	DV	1.274.008,61	1.266.850,02	5.595.474,65	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.628.998,75	DV	1.274.008,61	1.266.272,89	5.636.734,47	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.682,69	CR	0,00	577,13	-41.259,82	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	14.957,09	14.957,09	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.075.750,45	DV	14.957,09	584,82	1.090.122,72	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.075.750,45	CR	0,00	14.372,27	-1.090.122,72	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	66.097,32	DV	40,53	170,37	65.967,48	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.175.082,80	DV	51.362,68	0,00	10.226.445,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	420.012.618,09	CR	7.960.876,61	6.317.351,39	418.369.092,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.231.950,52	CR	4.149.652,86	3.890.674,91	972.972,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	882.390,16	CR	3.016.158,66	2.795.702,62	661.934,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	222.741,97	CR	2.622.570,40	2.619.574,53	219.746,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	659.337,78	CR	393.277,85	175.779,75	441.839,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	310,41	CR	310,41	348,34	348,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.560,36	CR	1.133.494,20	1.094.972,29	311.038,45	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	349.002,64	CR	472.121,10	432.725,64	309.607,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369,24	CR	592.953,29	594.015,32	1.431,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	183,82	CR	68.415,15	68.231,33	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.583,04	67.583,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	183,82	CR	832,11	648,29	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,66	CR	4,66	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	271.645,38	CR	2.500,02	1.641,35	270.786,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.960,26	CR	0,00	1.640,22	270.600,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	268.960,26	CR	0,00	1.640,22	270.600,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.685,12	CR	2.500,02	1,13	186,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.685,12	CR	2.500,02	1,13	186,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.509.022,19	CR	3.808.723,73	2.425.035,13	417.125.333,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	389.391.007,76	CR	3.805.922,91	2.362.527,23	387.947.612,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.188.215,57	CR	2.977.022,71	2.362.527,23	347.573.720,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	348.188.215,57	CR	2.977.022,71	2.362.527,23	347.573.720,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	348.188.215,57	CR	2.977.022,71	2.362.527,23	347.573.720,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	262.255.944,65	CR	2.038.643,19	1.779.459,45	261.996.760,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.932.270,92	CR	938.379,52	583.067,78	85.576.959,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.202.792,19	CR	828.900,20	0,00	40.373.891,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.202.792,19	CR	828.900,20	0,00	40.373.891,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.202.792,19	CR	828.900,20	0,00	40.373.891,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.202.792,19	CR	828.900,20	0,00	40.373.891,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.118.014,43	CR	2.800,82	62.507,90	29.177.721,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.691.016,18	CR	0,00	638,44	14.691.654,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.691.016,18	CR	0,00	638,44	14.691.654,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.426.998,25	CR	2.800,82	61.869,46	14.486.066,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.343.664,77	5.343.664,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.579,93	CR	0,00	0,00	24.579,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.579,93	CR	0,00	0,00	24.579,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.542.713,47	DV	2.979.497,32	2.350,02	-18.519.860,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.950.139,02	DV	2.961.786,79	2.350,02	-17.909.575,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.225.810,07	DV	2.040.501,41	1.858,22	-12.264.453,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-574.030,16	DV	114.433,53	479,47	-687.984,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.763.017,19	DV	740.889,98	0,00	-4.503.907,17	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-356.458,83	DV	65.824,95	0,00	-422.283,78	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.822,77	DV	136,92	12,33	-30.947,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-592.499,75	DV	17.710,53	0,00	-610.210,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-564.316,34	DV	1.821,60	0,00	-566.137,94	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-28.183,41	DV	15.888,93	0,00	-44.072,34	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	35.647,09	CR	1.640,22	0,00	34.006,87	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.210.826,03	CR	0,00	1.535.391,84	17.746.217,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.210.826,03	CR	0,00	1.535.391,84	17.746.217,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-449.847,16	DV	2.362.527,23	2.977.022,71	164.648,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-278.492,42	DV	0,00	828.900,20	550.407,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.209.937,78	4.209.937,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.463.307,66	CR	69.778,66	4.163.135,45	35.556.664,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.676.967,98	CR	0,00	1.471.536,56	14.148.504,54	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.676.967,98	CR	0,00	1.471.536,56	14.148.504,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.749.891,42	CR	0,00	2.326.552,20	19.076.443,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.749.891,42	CR	0,00	2.326.552,20	19.076.443,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 06/2025

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	1.064.727,80	CR	68.782,25	193.352,37	1.189.297,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.064.239,79	CR	68.782,25	193.352,37	1.188.809,91	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.956,30	CR	0,00	1.191,26	7.147,56	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.058.283,49	CR	68.782,25	192.161,11	1.181.662,35	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	574.863,36	CR	996,41	120.331,64	694.198,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	498.322,07	CR	996,41	106.009,64	603.335,30	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	76.541,29	CR	0,00	14.322,00	90.863,29	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	396.830,53	CR	0,00	51.362,68	448.193,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.353.747,19	DV	2.474.665,36	41.495,64	-16.786.916,91	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-13.125.406,17	DV	2.258.579,45	0,00	-15.383.985,62	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-13.125.406,17	DV	2.258.579,45	0,00	-15.383.985,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.450,68	DV	48.707,55	0,00	-61.158,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.450,68	DV	48.707,55	0,00	-61.158,23	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.090.638,70	DV	149.527,58	41.445,37	-1.198.720,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.089.586,93	DV	149.475,74	41.445,37	-1.197.617,30	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	-1.089.404,88	DV	149.475,74	41.445,37	-1.197.435,25	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.051,77	DV	51,84	0,00	-1.103,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-125.251,64	DV	17.850,78	50,27	-143.052,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.296,72	DV	3.377,95	0,00	-51.674,67	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-76.954,92	DV	14.472,83	50,27	-91.377,48	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.273,07	CR	1,13	2.505,87	9.777,81	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-340.746,17	DV	68.231,33	0,00	-408.977,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-565.261,34	DV	61.869,46	2.800,82	-624.329,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.210.826,03	DV	1.535.391,84	0,00	-17.746.217,87	DV