

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	418.369.092,87	DV	17.999.999,06	17.402.038,13	418.967.053,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.198,36	DV	10.483.064,77	10.478.948,17	10.314,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.262,00	DV	10.479.063,98	10.478.011,81	6.314,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	936,36	DV	4.000,79	936,36	4.000,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.362.894,51	DV	7.516.934,29	6.923.089,96	418.956.738,84	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	14.691.654,62	DV	0,00	153.356,81	14.538.297,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.691.654,62	DV	0,00	153.356,81	14.538.297,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.390.730,65	DV	7.516.934,29	6.769.733,15	404.137.931,79	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.821.573,82	DV	2.538.697,00	2.129.617,78	10.230.653,04	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.821.573,82	DV	2.538.697,00	2.129.617,78	10.230.653,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.576.727,79	DV	3.127.912,75	3.238.570,79	343.466.069,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	343.576.727,79	DV	3.127.912,75	3.238.570,79	343.466.069,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.104.541,43	DV	705.656,28	251.719,53	34.558.478,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.569.591,36	DV	685.107,00	234.656,77	39.020.041,59	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	38.432.328,59	DV	683.915,74	233.465,51	38.882.778,82	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.171,77	DV	72,55	215,74	5.028,58	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.470.221,70	CR	20.476,73	16.847,02	-4.466.591,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.595.474,65	DV	1.085.870,33	1.149.825,05	5.531.519,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.595.474,65	DV	1.072.691,73	1.136.646,45	5.531.519,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.636.734,47	DV	1.072.691,73	1.136.109,20	5.573.317,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.259,82	CR	0,00	537,25	-41.797,07	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.178,60	13.178,60	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.090.122,72	DV	13.178,60	584,82	1.102.716,50	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.090.122,72	CR	0,00	12.593,78	-1.102.716,50	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	65.967,48	DV	0,00	0,00	65.967,48	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.226.445,48	DV	58.797,93	0,00	10.285.243,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	418.369.092,87	CR	7.037.724,70	7.635.685,63	418.967.053,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	972.972,57	CR	3.865.201,73	3.948.566,92	1.056.337,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.934,12	CR	2.731.818,27	2.792.744,63	722.860,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.746,10	CR	2.622.797,67	2.621.622,08	218.570,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	441.839,68	CR	108.672,26	170.781,53	503.948,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	348,34	CR	348,34	341,02	341,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.038,45	CR	1.133.383,46	1.155.822,29	333.477,28	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	309.607,18	CR	608.285,34	631.260,03	332.581,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.431,27	CR	457.308,75	456.772,89	895,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.789,37	67.789,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.315,31	67.315,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	474,06	474,06	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	270.786,71	CR	0,00	1.372,29	272.159,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.600,48	CR	0,00	1.371,10	271.971,58	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	270.600,48	CR	0,00	1.371,10	271.971,58	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186,23	CR	0,00	1,19	187,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	186,23	CR	0,00	1,19	187,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.125.333,59	CR	3.172.522,97	3.685.746,42	417.638.557,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	387.947.612,08	CR	2.982.213,57	3.549.467,20	388.514.865,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.573.720,09	CR	2.982.213,57	1.939.903,53	346.531.410,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	347.573.720,09	CR	2.982.213,57	1.939.903,53	346.531.410,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	347.573.720,09	CR	2.982.213,57	1.939.903,53	346.531.410,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	261.996.760,91	CR	2.024.605,22	1.462.275,23	261.434.430,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.576.959,18	CR	957.608,35	477.628,30	85.096.979,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.373.891,99	CR	0,00	1.609.563,67	41.983.455,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.373.891,99	CR	0,00	1.609.563,67	41.983.455,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.373.891,99	CR	0,00	1.609.563,67	41.983.455,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.373.891,99	CR	0,00	1.609.563,67	41.983.455,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.177.721,51	CR	190.309,40	136.279,22	29.123.691,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.691.654,62	CR	153.356,81	0,00	14.538.297,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.691.654,62	CR	153.356,81	0,00	14.538.297,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.486.066,89	CR	36.952,59	136.279,22	14.585.393,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.536.137,58	6.536.137,58	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	-18.519.860,77	DV	2.985.299,28	2.931,36	-21.502.228,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.909.575,79	DV	2.960.622,16	2.931,36	-20.867.266,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.264.453,26	DV	2.026.848,37	2.243,15	-14.289.058,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-687.984,22	DV	112.871,31	0,00	-800.855,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.503.907,17	DV	740.651,82	683,26	-5.243.875,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-422.283,78	DV	80.091,36	0,00	-502.375,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.947,36	DV	159,30	4,95	-31.101,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-610.210,28	DV	24.677,12	0,00	-634.887,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-566.137,94	DV	24.677,12	0,00	-590.815,06	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.072,34	DV	0,00	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	34.006,87	CR	1.371,10	0,00	32.635,77	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.746.217,87	CR	0,00	3.550.992,65	21.297.210,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.746.217,87	CR	0,00	3.550.992,65	21.297.210,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.648,32	CR	1.939.903,53	2.982.213,57	1.206.958,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	550.407,78	CR	1.609.563,67	0,00	-1.059.155,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.006.615,16	6.006.615,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.556.664,45	CR	39.048,94	5.947.901,76	41.465.517,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.148.504,54	CR	0,00	2.538.697,00	16.687.201,54	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.148.504,54	CR	0,00	2.538.697,00	16.687.201,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.076.443,62	CR	0,00	2.990.341,81	22.066.785,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.076.443,62	CR	0,00	2.990.341,81	22.066.785,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.189.297,92	CR	38.357,19	243.239,85	1.394.180,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.188.809,91	CR	38.357,19	243.239,85	1.393.692,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.147,56	CR	0,00	1.191,26	8.338,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.181.662,35	CR	38.357,19	242.048,59	1.385.353,75	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	694.198,59	CR	691,75	116.825,17	810.332,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	603.335,30	CR	691,75	104.281,66	706.925,21	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	90.863,29	CR	0,00	12.543,51	103.406,80	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	448.193,21	CR	0,00	58.797,93	506.991,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.786.916,91	DV	2.212.503,79	21.760,81	-18.977.659,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.383.985,62	DV	1.966.118,89	0,00	-17.350.104,51	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.383.985,62	DV	1.966.118,89	0,00	-17.350.104,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.158,23	DV	2.590,69	0,00	-63.748,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-61.158,23	DV	2.590,69	0,00	-63.748,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.198.720,91	DV	193.710,59	21.710,54	-1.370.720,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.197.617,30	DV	193.486,39	21.681,93	-1.369.421,76	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	-1.197.435,25	DV	193.486,39	21.681,93	-1.369.239,71	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.103,61	DV	224,20	28,61	-1.299,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-143.052,15	DV	50.083,62	50,27	-193.085,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.674,67	DV	37.489,84	0,00	-89.164,51	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-91.377,48	DV	12.593,78	50,27	-103.920,99	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.777,81	CR	1,19	0,00	9.776,62	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-408.977,50	DV	67.789,37	0,00	-476.766,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-624.329,98	DV	136.279,22	36.952,59	-723.656,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.746.217,87	DV	3.550.992,65	0,00	-21.297.210,52	DV