

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.638.529.920,50	DV	388.316.983,80	364.525.138,78	6.662.321.765,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220.963,55	DV	202.004.216,60	202.103.378,39	121.801,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.321,45	DV	201.953.756,00	201.955.736,29	71.341,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	147.642,10	DV	50.460,60	147.642,10	50.460,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.638.308.614,45	DV	184.964.672,43	161.073.581,34	6.662.199.705,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.133,51	DV	12.593.352,86	12.593.352,86	529.133,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.581.512,56	10.581.512,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.303.991,37	9.303.991,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.183.289,55	4.183.289,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.120.701,82	5.120.701,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.277.521,19	1.277.521,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.277.521,19	1.277.521,19	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.133,51	DV	0,00	0,00	529.133,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.011.840,30	2.011.840,30	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.011.840,30	2.011.840,30	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.186.887,19	DV	4.256.356,25	4.199.621,97	28.243.621,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.376,36	DV	260.450,11	264.875,91	20.950,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.333,16	DV	0,00	1.999,98	15.333,18	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.043,20	DV	260.450,11	262.875,93	5.617,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.344.941,70	1.344.941,70	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.161.510,83	DV	61.160,08	0,00	28.222.670,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.225.621,53	1.225.621,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.364.182,83	1.364.182,83	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.364.182,83	1.364.182,83	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.609.592.593,75	DV	168.114.963,32	144.280.606,51	6.633.426.950,56	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	418.839.937,04	DV	57.983.274,24	49.187.495,56	427.635.715,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	418.839.937,04	DV	57.983.274,24	49.187.495,56	427.635.715,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.634.013.998,28	DV	75.125.763,73	60.979.326,44	5.648.160.435,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.172.904.624,24	DV	14.017.772,19	22.579.877,33	2.164.342.519,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.461.109.374,04	DV	61.107.991,54	38.399.449,11	3.483.817.916,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	401.582.574,29	DV	4.238.952,88	3.290.984,74	402.530.542,43	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	451.035.707,13	DV	4.233.528,48	2.782.886,31	452.486.349,30	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.521.423,00	DV	30.003,86	30.003,86	1.521.423,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	449.514.284,13	DV	4.203.524,62	2.752.882,45	450.964.926,30	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	5.423,23	5.423,23	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1,04	1,04	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.508.868,06	CR	0,13	502.674,16	-50.011.542,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.711.257,18	DV	30.710.103,44	30.783.309,18	137.638.051,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.531.794,70	DV	30.421.794,40	30.602.061,62	129.351.527,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	141.469.887,35	DV	30.115.677,81	29.987.656,86	141.597.908,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.938.092,65	CR	306.116,59	614.404,76	-12.246.380,82	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.179.462,48	DV	288.309,04	181.247,56	8.286.523,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	20.465.069,08	DV	288.309,04	13.204,75	20.740.173,37	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.285.606,60	CR	0,00	168.042,81	-12.453.649,41	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	704.521,93	DV	0,00	0,00	704.521,93	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	16.740.305,03	DV	17.378,44	0,00	16.757.683,47	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.490,59	39.490,59	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	39.490,59	39.490,59	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	342,50	DV	1.348.094,77	1.348.179,05	258,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	1.203.579,80	1.203.579,80	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	1.203.579,80	1.203.579,80	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.638.529.920,50	CR	108.847.653,39	132.639.498,41	6.662.321.765,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.857.719,19	CR	58.868.436,56	56.867.372,12	14.856.654,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.758.653,84	CR	39.228.745,46	37.169.732,74	6.699.641,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	591.813,90	CR	32.986.301,81	33.021.194,84	626.706,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.587.342,79	CR	6.146.178,01	4.124.886,60	5.566.051,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	579.497,15	CR	83.468,65	10.854,31	506.882,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	579.497,15	CR	83.468,65	10.854,31	506.882,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.596,27	11.596,27	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.200,72	1.200,72	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.382.231,88	CR	2.784.498,11	3.120.224,92	4.717.958,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.249.339,59	CR	966.776,58	1.149.439,18	3.432.002,19	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	330.238,45	CR	458.547,60	427.683,18	299.374,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	71,37	CR	71,37	184.000,00	184.000,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	1.359.102,56	1.359.102,56	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.716.833,47	CR	16.855.192,99	16.577.414,46	3.439.054,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.686.563,50	CR	3.240.974,10	2.958.380,75	3.403.970,15	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.269,97	CR	12.349.106,77	12.346.261,89	27.425,09	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	7.659,70	7.659,70	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	7.659,70	7.659,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.225.621,53	1.225.621,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.209.722,58	1.209.722,58	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	15.898,95	15.898,95	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39.490,59	39.490,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.777.571,25	CR	61.160,08	382.933,42	32.099.344,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.087.257,04	CR	0,00	12.902,21	3.100.159,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.087.257,04	CR	0,00	12.902,21	3.100.159,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.660.125,15	CR	61.160,08	229.727,10	28.828.692,17	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.660.125,15	CR	61.160,08	229.727,10	28.828.692,17	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.189,06	CR	0,00	140.304,11	170.493,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.189,06	CR	0,00	140.304,11	170.493,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.589.894.630,06	CR	49.918.056,75	75.389.192,87	6.615.365.766,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.243.909.215,49	CR	47.866.200,00	69.574.046,27	6.265.617.061,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.009.788.982,60	CR	46.684.649,56	63.279.182,87	6.026.383.515,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.440.139.530,98	CR	32.779.091,17	34.691.227,88	4.442.051.667,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	785.336.713,60	CR	6.200.230,57	14.552.041,14	793.688.524,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	785.336.713,60	CR	6.200.230,57	14.552.041,14	793.688.524,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.654.802.817,38	CR	26.578.860,60	20.139.186,74	3.648.363.143,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.752.733.730,23	CR	18.557.607,99	14.987.935,04	2.749.164.057,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	902.069.087,15	CR	8.021.252,61	5.151.251,70	899.199.086,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.598.654.399,44	CR	13.744.824,87	28.587.954,99	1.613.497.529,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.598.504.022,26	CR	13.716.236,49	28.558.557,48	1.613.346.343,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	695.835.967,71	CR	6.166.141,31	11.908.221,86	701.578.048,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	892.090.177,34	CR	7.550.095,18	15.257.406,02	899.797.488,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.393.021,22	CR	0,00	1.346.869,78	7.739.891,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.184.855,99	CR	0,00	46.059,82	4.230.915,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	150.377,18	CR	0,00	809,12	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.377,18	CR	0,00	809,12	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	28.588,38	28.588,39	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.158.877,86	CR	0,00	28.588,39	5.187.466,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.579.438,93	DV	14.294,19	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.579.438,93	DV	14.294,19	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.004.947,82	DV	160.733,52	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.004.947,82	DV	160.733,52	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.502.473,91	DV	80.366,76	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.502.473,91	DV	80.366,76	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	234.120.232,89	CR	1.181.550,44	6.294.863,40	239.233.545,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	234.120.232,89	CR	1.181.550,44	6.294.863,40	239.233.545,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	268.023.525,92	CR	236.026,24	4.082.726,89	271.870.226,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.023.525,92	CR	236.026,24	4.082.726,89	271.870.226,57	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-33.903.293,03	DV	945.524,20	2.212.136,51	-32.636.680,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	345.985.414,57	CR	2.051.856,75	5.815.146,60	349.748.704,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.473.131,11	CR	374.110,42	2.836.093,79	135.935.114,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.057.374,63	CR	75.550,18	2.198.017,37	94.179.841,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.415.756,48	CR	298.560,24	638.076,42	41.755.272,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.461.131,62	CR	1.344.941,70	2.689.883,40	183.806.073,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.461.131,62	CR	0,00	1.344.941,70	183.806.073,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.344.941,70	1.344.941,70	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.051.151,84	CR	332.804,63	289.169,41	30.007.516,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.519.193,20	117.519.193,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	66.012.125,20	CR	32.929,25	10.851.307,96	76.830.503,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.634.518,27	CR	32.881,43	9.520.910,83	75.122.547,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.722.593,36	CR	11.123,95	4.177.673,26	32.889.142,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.722.593,36	CR	11.123,95	4.177.673,26	32.889.142,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.772.517,84	CR	20.822,75	5.146.529,15	40.898.224,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.772.517,84	CR	20.822,75	5.146.529,15	40.898.224,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.772.517,84	CR	20.822,75	5.146.529,15	40.898.224,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.450.482,84	CR	15.222,75	5.135.329,15	40.570.589,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	322.035,00	CR	5.600,00	11.200,00	327.635,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.139.407,07	CR	934,73	196.708,42	1.335.180,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.139.407,07	CR	934,73	196.708,42	1.335.180,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.136.907,07	CR	934,73	196.708,42	1.332.680,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	0,00	2.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.980,37	CR	0,00	20,04	2.000,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.336,66	CR	0,00	1.277.521,19	1.320.857,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.336,66	CR	0,00	1.277.521,19	1.320.857,85	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	332.289,90	CR	47,82	52.855,90	385.097,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-315.795.130,18	DV	45.063.221,68	5.966.003,71	-354.892.348,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-241.898.647,88	DV	38.335.134,31	5.966.003,71	-274.267.778,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-186.809.680,65	DV	30.286.111,47	5.741.738,42	-211.354.053,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.843.093,69	DV	1.817.345,71	64.762,67	-13.595.676,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.266.204,36	DV	5.991.491,52	141.361,10	-47.116.334,78	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.578.628,69	DV	205.183,86	16.673,75	-1.767.138,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-401.040,49	DV	35.001,75	1.467,77	-434.574,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.620.387,48	DV	561.085,58	0,00	-2.181.473,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.572.248,79	DV	560.814,05	0,00	-2.133.062,84	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.072,34	DV	271,53	0,00	-44.343,87	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.066,35	DV	0,00	0,00	-4.066,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-72.217.694,59	DV	6.167.001,79	0,00	-78.384.696,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-69.664.534,82	DV	6.167.001,79	0,00	-75.831.536,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-69.664.534,82	DV	6.167.001,79	0,00	-75.831.536,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.553.159,77	DV	0,00	0,00	-2.553.159,77	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-864.683,09	DV	0,00	0,00	-864.683,09	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.688.476,68	DV	0,00	0,00	-1.688.476,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.400,23	DV	0,00	0,00	-58.400,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	418.884,99	CR	12.902,21	0,00	405.982,78	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.928.123,14	CR	0,00	52.461.571,11	445.389.694,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	430.303.871,88	CR	0,00	52.461.571,11	482.765.442,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.375.748,74	DV	0,00	0,00	-37.375.748,74	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-97.720.358,84	DV	63.279.182,87	46.684.649,56	-114.314.892,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.789.495,65	DV	2.836.093,79	374.110,42	-15.251.479,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.339.445,86	DV	2.704.592,85	17.102,19	-24.026.936,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.549.950,21	CR	131.500,94	357.008,23	8.775.457,50	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.549.950,21	CR	131.500,94	357.008,23	8.775.457,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.054.148,66	DV	6.294.863,40	1.181.550,44	-38.167.461,62	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.318.405,07	3.318.405,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.502.306,30	CR	0,00	1.453.417,51	10.955.723,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.493.146,71	CR	0,00	1.225.621,53	9.718.768,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.392.908,46	CR	0,00	1.209.722,58	9.602.631,04	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.238,25	CR	0,00	15.898,95	116.137,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.009.159,59	CR	0,00	227.795,98	1.236.955,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	627.989,82	CR	0,00	202.655,26	830.645,08	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	1.190,00	1.190,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	381.169,77	CR	0,00	23.950,72	405.120,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.462.990,69	DV	1.804.896,35	106.526,08	-14.161.360,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.462.990,69	DV	1.804.896,35	106.526,08	-14.161.360,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.616.741,08	DV	1.254.004,60	86.379,48	-9.784.366,20	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.850,62	DV	0,00	0,00	-104.850,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.027,27	DV	0,00	0,00	-95.027,27	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	0,00	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-328.434,54	DV	47.973,58	0,00	-376.408,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.152.584,65	DV	1.201.397,02	86.379,48	-9.267.602,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.871,27	DV	4.634,00	0,00	-35.505,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.812,16	DV	6.843,00	0,00	-52.655,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-71.409,31	DV	9.590,00	0,00	-80.999,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.381.260,41	DV	252.749,08	794,70	-2.633.214,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-32.718,87	DV	12.484,25	0,01	-45.203,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.937,44	DV	289,31	0,00	-11.226,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.125.818,51	DV	205.711,33	660,86	-2.330.868,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.178,84	DV	363,03	0,00	-11.541,87	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-668,65	DV	0,00	0,00	-668,65	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-63.017,70	DV	12.544,25	0,00	-75.561,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-136.920,40	DV	21.356,91	133,83	-158.143,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-935.288,09	DV	97.625,39	19.351,90	-1.013.561,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-597,90	DV	84,28	0,00	-682,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.881,74	DV	184.000,00	0,00	-595.881,74	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.363.261,73	DV	168.567,02	0,00	-2.531.828,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.363.261,73	DV	168.567,02	0,00	-2.531.828,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.892.832,27	CR	0,00	1.758.461,48	14.651.293,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	0,00	1.758.461,48	14.845.680,31	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.386,56	DV	0,00	0,00	-194.386,56	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.568.886,15	DV	1.344.941,70	0,00	-8.913.827,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.326.247,77	123.326.247,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.166.248.366,89	CR	209.020,03	122.954.812,18	1.288.994.159,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	634.089.151,05	CR	0,00	57.983.274,24	692.072.425,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	634.089.151,05	CR	0,00	57.983.274,24	692.072.425,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.996.963,78	CR	0,00	58.810.809,10	550.807.772,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	141.799.405,75	CR	0,00	12.946.156,73	154.745.562,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	350.197.558,03	CR	0,00	45.864.652,37	396.062.210,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.428.466,81	CR	181.409,39	2.811.787,11	19.058.844,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.423.057,57	CR	181.409,39	2.811.787,11	19.053.435,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	92.427,02	CR	0,00	13.203,86	105.630,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.330.630,55	CR	181.409,39	2.798.583,25	18.947.804,41	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.409,24	CR	0,00	0,00	5.409,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.908.309,80	CR	27.610,64	3.331.563,29	26.212.262,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.258.459,70	CR	27.610,64	3.051.209,46	24.282.058,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.649.850,10	CR	0,00	280.353,83	1.930.203,93	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	294,55	CR	0,00	0,00	294,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	825.180,90	CR	0,00	17.378,44	842.559,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-751.070.652,60	DV	67.242.100,10	38.630,96	-818.274.121,74	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-627.617.028,38	DV	49.188.935,75	0,00	-676.805.964,13	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-627.617.028,38	DV	49.188.935,75	0,00	-676.805.964,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-101.289.452,45	DV	14.761.931,63	0,01	-116.051.384,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-409.150,49	DV	731.341,55	0,00	-1.140.492,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-100.880.301,96	DV	14.030.590,08	0,01	-114.910.892,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.195.085,94	DV	2.188.431,22	23.727,32	-17.359.789,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.180.681,23	DV	2.186.961,78	23.568,76	-17.344.074,25	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-2.017,78	DV	0,00	0,00	-2.017,78	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.178.663,45	DV	2.186.961,78	23.568,76	-17.342.056,47	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.404,71	DV	1.469,44	158,56	-15.715,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.957.123,45	DV	1.101.201,66	14.903,63	-8.043.421,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.093.238,43	DV	932.130,99	14.453,28	-7.010.916,14	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-863.885,02	DV	169.070,67	450,35	-1.032.505,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.962,38	DV	1.599,84	0,00	-13.562,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.252,55	CR	140.304,11	0,00	-60.051,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.493.146,71	DV	1.225.621,53	0,00	-9.718.768,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-943.864,72	DV	289.169,41	332.804,63	-900.229,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-405.820.955,41	DV	54.220.032,59	0,00	-460.040.988,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.975.926,44	14.975.926,44	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	14.975.926,44	14.975.926,44	0,00	CR