

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S 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	418.967.053,80	DV	16.515.665,57	18.108.510,40	417.374.208,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.314,96	DV	11.139.148,51	11.137.771,56	11.691,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.314,17	DV	11.138.410,77	11.133.770,77	10.954,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.000,79	DV	737,74	4.000,79	737,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.956.738,84	DV	5.376.517,06	6.970.738,84	417.362.517,06	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	14.538.297,81	DV	10.104,05	0,00	14.548.401,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.538.297,81	DV	10.104,05	0,00	14.548.401,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.137.931,79	DV	5.366.413,01	6.970.738,84	402.533.605,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.230.653,04	DV	1.850.198,24	2.127.713,56	9.953.137,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.230.653,04	DV	1.850.198,24	2.127.713,56	9.953.137,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.466.069,75	DV	2.174.636,87	3.512.988,15	342.127.718,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	343.466.069,75	DV	2.174.636,87	3.512.988,15	342.127.718,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.558.478,18	DV	369.163,66	291.096,86	34.636.544,98	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.020.041,59	DV	368.674,26	245.268,84	39.143.447,01	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	137.262,77	DV	2.706,96	2.706,96	137.262,77	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	38.882.778,82	DV	365.967,30	242.561,88	39.006.184,24	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	489,28	489,28	0,00	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,58	DV	0,11	0,15	5.028,54	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.466.591,99	CR	0,01	45.338,59	-4.511.930,57	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.531.519,93	DV	961.736,93	1.038.940,27	5.454.316,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.531.519,93	DV	946.103,89	1.023.307,23	5.454.316,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.573.317,00	DV	946.103,89	1.022.773,49	5.496.647,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.797,07	CR	0,00	533,74	-42.330,81	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.633,04	15.633,04	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.102.716,50	DV	15.633,04	584,82	1.117.764,72	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.102.716,50	CR	0,00	15.048,22	-1.117.764,72	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	65.967,48	DV	0,00	0,00	65.967,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2025

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	10.285.243,41	DV	10.677,31	0,00	10.295.920,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	418.967.053,80	CR	7.180.416,26	5.587.571,43	417.374.208,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.056.337,76	CR	3.828.212,35	3.646.641,77	874.767,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	722.860,48	CR	3.081.880,05	2.925.974,41	566.954,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.570,51	CR	2.704.387,66	2.730.049,58	244.232,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	503.948,95	CR	377.151,37	195.600,20	322.397,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	341,02	CR	341,02	324,63	324,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	333.477,28	CR	746.332,30	720.667,36	307.812,34	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.581,87	CR	291.994,52	266.572,29	307.159,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	895,41	CR	386.430,79	386.188,08	652,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.906,99	67.906,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.437,04	67.437,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	469,95	469,95	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	272.159,00	CR	0,00	1.468,00	273.627,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.971,58	CR	0,00	1.297,27	273.268,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	271.971,58	CR	0,00	1.297,27	273.268,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187,42	CR	0,00	170,73	358,15	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	187,42	CR	0,00	170,73	358,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.638.557,04	CR	3.352.203,91	1.939.461,66	416.225.814,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.514.865,71	CR	3.308.973,84	1.864.551,61	387.070.443,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	346.531.410,05	CR	3.072.947,60	1.864.551,61	345.323.014,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	346.531.410,05	CR	3.072.947,60	1.864.551,61	345.323.014,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	346.531.410,05	CR	3.072.947,60	1.864.551,61	345.323.014,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	261.434.430,92	CR	2.012.183,53	1.406.677,65	260.828.925,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.096.979,13	CR	1.060.764,07	457.873,96	84.494.089,02	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.983.455,66	CR	236.026,24	0,00	41.747.429,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.983.455,66	CR	236.026,24	0,00	41.747.429,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.983.455,66	CR	236.026,24	0,00	41.747.429,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.983.455,66	CR	236.026,24	0,00	41.747.429,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.123.691,33	CR	43.230,07	74.910,05	29.155.371,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.538.297,81	CR	0,00	10.104,05	14.548.401,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.538.297,81	CR	0,00	10.104,05	14.548.401,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.585.393,52	CR	43.230,07	64.806,00	14.606.969,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.942.951,67	4.942.951,67	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	-21.502.228,69	DV	3.077.102,79	2.800,12	-24.576.531,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.867.266,59	DV	2.948.237,14	2.800,12	-23.812.703,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.289.058,48	DV	2.014.618,64	2.435,11	-16.301.242,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-800.855,53	DV	112.871,31	0,00	-913.726,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.243.875,73	DV	737.130,16	303,60	-5.980.702,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-502.375,14	DV	82.200,55	0,00	-584.575,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.101,71	DV	1.416,48	61,41	-32.456,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-634.887,40	DV	128.865,65	0,00	-763.753,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-590.815,06	DV	128.594,12	0,00	-719.409,18	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.072,34	DV	271,53	0,00	-44.343,87	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	32.635,77	CR	1.297,27	0,00	31.338,50	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.297.210,52	CR	0,00	1.631.177,71	22.928.388,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.297.210,52	CR	0,00	1.631.177,71	22.928.388,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.206.958,36	CR	1.864.551,61	3.072.947,60	2.415.354,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.059.155,89	DV	0,00	236.026,24	-823.129,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.276.526,09	4.276.526,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.465.517,27	CR	17.015,22	4.231.105,18	45.679.607,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.687.201,54	CR	0,00	1.850.198,24	18.537.399,78	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	16.687.201,54	CR	0,00	1.850.198,24	18.537.399,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.066.785,43	CR	0,00	2.011.218,38	24.078.003,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.066.785,43	CR	0,00	2.011.218,38	24.078.003,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 08/2025

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	1.394.180,58	CR	16.366,77	240.404,97	1.618.218,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.692,57	CR	16.366,77	240.404,97	1.617.730,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.338,82	CR	0,00	1.191,26	9.530,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.385.353,75	CR	16.366,77	239.213,71	1.608.200,69	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	810.332,01	CR	648,45	118.606,28	928.289,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	706.925,21	CR	648,45	103.608,33	809.885,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	103.406,80	CR	0,00	14.997,95	118.404,75	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	506.991,14	CR	0,00	10.677,31	517.668,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.977.659,89	DV	2.495.449,44	2.190,84	-21.470.918,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.350.104,51	DV	2.127.791,15	0,00	-19.477.895,66	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-17.350.104,51	DV	2.127.791,15	0,00	-19.477.895,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.748,92	DV	111.643,76	0,00	-175.392,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.748,92	DV	111.643,76	0,00	-175.392,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.370.720,96	DV	197.101,94	2.140,57	-1.565.682,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.369.421,76	DV	196.969,41	2.126,26	-1.564.264,91	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	-1.369.239,71	DV	196.969,41	2.126,26	-1.564.082,86	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.299,20	DV	132,53	14,31	-1.417,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-193.085,50	DV	58.912,59	50,27	-251.947,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-89.164,51	DV	43.763,81	0,00	-132.928,32	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-103.920,99	DV	15.148,78	50,27	-119.019,50	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.776,62	CR	170,73	0,00	9.605,89	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-476.766,87	DV	67.906,99	0,00	-544.673,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-723.656,61	DV	64.806,00	43.230,07	-745.232,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.297.210,52	DV	1.631.177,71	0,00	-22.928.388,23	DV