

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.662.321.765,52	DV	369.381.201,82	317.497.870,70	6.714.205.096,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	121.801,76	DV	184.049.473,68	183.714.319,95	456.955,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	71.341,16	DV	183.791.387,95	183.663.859,35	198.869,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	50.460,60	DV	258.085,73	50.460,60	258.085,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.662.199.705,54	DV	185.331.728,13	133.783.469,30	6.713.747.964,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.133,51	DV	10.667.549,48	10.603.771,07	592.911,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.215.770,54	9.151.992,13	63.778,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	9.215.770,54	9.151.992,13	63.778,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.141.604,24	4.110.838,23	30.766,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.074.166,30	5.041.153,90	33.012,40	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	1.451.778,94	1.451.778,94	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.451.778,94	1.451.778,94	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.243.621,47	DV	4.056.667,68	3.901.381,03	28.398.908,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20.950,56	DV	211.663,63	205.674,03	26.940,16	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.333,18	DV	0,00	1.999,98	13.333,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.617,38	DV	211.663,63	203.674,05	13.606,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.106.021,95	1.106.021,95	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.222.670,91	DV	149.297,05	0,00	28.371.967,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.232.789,30	1.232.789,30	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.356.895,75	1.356.895,75	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.356.895,75	1.356.895,75	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.633.426.950,56	DV	170.607.510,97	119.278.317,20	6.684.756.144,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	427.635.715,72	DV	55.615.809,40	29.784.004,32	453.467.520,80	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	427.635.715,72	DV	55.615.809,40	29.784.004,32	453.467.520,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.648.160.435,57	DV	74.251.767,69	51.107.046,65	5.671.305.156,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.164.342.519,10	DV	17.224.112,86	19.256.229,48	2.162.310.402,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.483.817.916,47	DV	57.027.654,83	31.850.817,17	3.508.994.754,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.530.542,43	DV	6.028.426,60	4.318.419,91	404.240.549,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	452.486.349,30	DV	5.935.666,30	3.752.409,98	454.669.605,62	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.521.423,00	DV	504.534,49	508.258,49	1.517.699,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	450.964.926,30	DV	5.431.131,81	3.244.151,49	453.151.906,62	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.735,22	DV	1,33	1,33	55.735,22	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.011.542,09	CR	92.758,97	566.008,60	-50.484.791,72	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.638.051,44	DV	34.589.959,45	34.068.846,30	138.159.164,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.351.527,48	DV	34.344.145,75	33.863.772,72	129.831.900,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	141.597.908,30	DV	33.920.790,81	33.219.193,03	142.299.506,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.246.380,82	CR	423.354,94	644.579,69	-12.467.605,57	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.286.523,96	DV	245.813,70	205.073,58	8.327.264,08	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	20.740.173,37	DV	245.813,70	72.444,46	20.913.542,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.453.649,41	CR	0,00	132.629,12	-12.586.278,53	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	16.757.683,47	DV	121.547,81	0,00	16.879.231,28	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.662.321.765,52	CR	105.311.481,90	157.194.813,02	6.714.205.096,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.856.654,75	CR	57.784.808,43	58.166.440,36	15.238.286,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.699.641,12	CR	36.229.672,96	35.897.294,32	6.367.262,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	626.706,93	CR	32.148.172,57	32.051.570,57	530.104,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.566.051,38	CR	4.013.138,30	3.714.399,87	5.267.312,95	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	506.882,81	CR	1.781,57	64.743,36	569.844,60	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	506.882,81	CR	1.781,57	64.743,36	569.844,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.307,31	8.307,31	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	58.273,21	58.273,21	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.717.958,69	CR	3.032.177,48	3.211.384,85	4.897.166,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.432.002,19	CR	1.066.242,08	1.241.997,03	3.607.757,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.374,03	CR	428.211,14	431.663,56	302.826,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	184.000,00	CR	184.071,37	184.071,37	184.000,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.582,47	CR	1.353.652,89	1.353.652,89	802.582,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.439.054,94	CR	18.522.957,99	19.057.761,19	3.973.858,14	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.403.970,15	CR	2.503.421,65	2.947.203,67	3.847.752,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.425,09	CR	14.779.087,32	14.780.152,74	28.490,51	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.659,70	CR	7.659,70	97.615,46	97.615,46	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.659,70	CR	7.659,70	97.615,46	97.615,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.232.789,30	1.232.789,30	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.214.380,31	1.214.380,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	18.408,99	18.408,99	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,02	0,02	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.099.344,59	CR	177.577,02	316.863,46	32.238.631,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.100.159,25	CR	0,00	11.493,10	3.111.652,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.100.159,25	CR	0,00	11.493,10	3.111.652,35	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.828.692,17	CR	149.297,05	304.844,53	28.984.239,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.828.692,17	CR	149.297,05	304.844,53	28.984.239,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.493,17	CR	28.279,97	525,83	142.739,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	170.493,17	CR	28.279,97	525,83	142.739,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.615.365.766,18	CR	47.349.096,45	98.711.509,20	6.666.728.178,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.265.617.061,76	CR	45.694.341,55	93.439.647,99	6.313.362.368,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.026.383.515,91	CR	44.618.400,89	51.744.315,39	6.033.509.430,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.442.051.667,69	CR	32.128.070,60	17.718.856,15	4.427.642.453,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	793.688.524,17	CR	6.057.025,82	17.419.443,10	805.050.941,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	793.688.524,17	CR	6.057.025,82	17.419.443,10	805.050.941,45	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.648.363.143,52	CR	26.071.044,78	299.413,05	3.622.591.511,79	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.749.164.057,28	CR	18.536.808,32	0,00	2.730.627.248,96	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	899.199.086,24	CR	7.534.236,46	299.413,05	891.964.262,83	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.613.497.529,56	CR	12.490.330,29	34.025.459,24	1.635.032.658,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.613.346.343,25	CR	12.490.330,29	34.025.459,24	1.634.881.472,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	701.578.048,26	CR	4.900.795,56	14.925.668,68	711.602.921,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	899.797.488,18	CR	7.560.927,24	18.922.962,48	911.159.523,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.739.891,00	CR	0,00	112.759,57	7.852.650,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.230.915,81	CR	28.607,49	64.068,51	4.266.376,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.186,30	CR	0,00	0,00	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	151.186,30	CR	0,00	0,00	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.187.466,25	CR	0,00	0,00	5.187.466,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.593.733,12	DV	0,00	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.593.733,12	DV	0,00	0,00	-2.593.733,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.165.681,34	DV	0,00	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.165.681,34	DV	0,00	0,00	-29.165.681,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.582.840,67	DV	0,00	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.582.840,67	DV	0,00	0,00	-14.582.840,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	239.233.545,85	CR	1.075.940,66	41.695.332,60	279.852.937,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	239.233.545,85	CR	1.075.940,66	41.695.332,60	279.852.937,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	271.870.226,57	CR	1.075.940,66	28.461.982,22	299.256.268,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.870.226,57	CR	1.075.940,66	28.461.982,22	299.256.268,13	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-32.636.680,72	DV	0,00	13.233.350,38	-19.403.330,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	349.748.704,42	CR	1.654.754,90	5.271.861,21	353.365.810,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.935.114,48	CR	529.846,06	2.893.772,80	138.299.041,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.179.841,82	CR	97.873,66	2.257.724,95	96.339.693,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.755.272,66	CR	431.972,40	636.047,85	41.959.348,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.806.073,32	CR	1.112.869,07	2.205.196,78	184.898.401,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.806.073,32	CR	6.847,12	1.099.174,83	184.898.401,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.106.021,95	1.106.021,95	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.007.516,62	CR	12.039,77	172.891,63	30.168.368,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	140.032.237,28	140.032.237,28	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.830.503,91	CR	86.776,13	9.504.188,06	86.247.915,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.122.547,67	CR	57.737,93	9.487.500,81	84.552.310,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.889.142,67	CR	2.071,10	4.142.812,64	37.029.884,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.889.142,67	CR	2.071,10	4.142.812,64	37.029.884,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.898.224,24	CR	24.794,23	5.136.114,34	46.009.544,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.898.224,24	CR	24.794,23	5.136.114,34	46.009.544,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.898.224,24	CR	24.794,23	5.136.114,34	46.009.544,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.570.589,24	CR	5.094,23	5.100.714,34	45.666.209,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	327.635,00	CR	19.700,00	35.400,00	343.335,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.335.180,76	CR	30.872,60	208.573,83	1.512.881,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.335.180,76	CR	30.872,60	208.573,83	1.512.881,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.332.680,76	CR	30.872,60	163.573,83	1.465.381,99	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	45.000,00	47.500,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.000,41	CR	3,40	26,24	2.023,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.320.857,85	CR	0,00	0,00	1.320.857,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.320.857,85	CR	0,00	0,00	1.320.857,85	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	385.097,98	CR	29.034,80	16.661,01	372.724,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-354.892.348,15	DV	43.600.547,26	5.612.794,42	-392.880.100,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-274.267.778,48	DV	37.540.251,76	5.593.962,38	-306.214.067,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-211.354.053,70	DV	29.726.606,15	5.376.877,52	-235.703.782,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.595.676,73	DV	1.716.748,44	67.808,73	-15.244.616,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-47.116.334,78	DV	5.856.989,31	144.180,61	-52.829.143,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.767.138,80	DV	233.743,94	4.945,85	-1.995.936,89	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-434.574,47	DV	6.163,92	149,67	-440.588,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.181.473,06	DV	332.258,53	18.832,04	-2.494.899,55	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.133.062,84	DV	322.076,88	18.832,04	-2.436.307,68	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.343,87	DV	10.181,65	0,00	-54.525,52	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	-78.384.696,38	DV	5.727.653,40	0,00	-84.112.349,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.831.536,61	DV	5.416.740,11	0,00	-81.248.276,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.831.536,61	DV	5.416.740,11	0,00	-81.248.276,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.553.159,77	DV	310.913,29	0,00	-2.864.073,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-864.683,09	DV	310.913,29	0,00	-1.175.596,38	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	383,57	0,00	-58.783,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	405.982,78	CR	11.493,10	0,00	394.489,68	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.389.694,25	CR	0,00	78.691.067,19	524.080.761,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	482.765.442,99	CR	0,00	78.691.067,19	561.456.510,18	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	-114.314.892,15	DV	51.746.304,59	44.620.390,09	-121.440.806,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.251.479,02	DV	2.891.783,60	527.856,86	-17.615.405,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.026.936,52	DV	2.891.783,60	11.874,71	-26.906.845,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.775.457,50	CR	0,00	515.982,15	9.291.439,65	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.775.457,50	CR	0,00	515.982,15	9.291.439,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.167.461,62	DV	41.695.332,60	1.075.940,66	-78.786.853,56	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.148.296,57	3.148.296,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.955.723,81	CR	0,00	1.407.982,25	12.363.706,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.718.768,24	CR	0,00	1.232.789,30	10.951.557,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.602.631,04	CR	0,00	1.214.380,31	10.817.011,35	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.137,20	CR	0,00	18.408,99	134.546,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.236.955,57	CR	0,00	175.192,95	1.412.148,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	830.645,08	CR	0,00	73.309,02	903.954,10	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.190,00	CR	0,00	8.904,00	10.094,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	405.120,49	CR	0,00	92.979,93	498.100,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.161.360,96	DV	1.893.574,26	118.472,34	-15.936.462,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.161.360,96	DV	1.893.574,26	118.472,34	-15.936.462,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.784.366,20	DV	1.332.218,09	90.118,80	-11.026.465,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.850,62	DV	46.600,10	0,00	-151.450,72	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.027,27	DV	46.600,10	0,00	-141.627,37	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	0,00	0,00	-9.823,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-376.408,12	DV	47.973,58	0,00	-424.381,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.267.602,19	DV	1.233.010,41	90.118,80	-10.410.493,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-35.505,27	DV	4.634,00	0,00	-40.139,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-52.655,16	DV	735,00	0,00	-53.390,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-80.999,31	DV	6.311,02	0,00	-87.310,33	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.633.214,79	DV	256.749,96	10.000,02	-2.879.964,73	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.203,11	DV	14.269,55	10.000,01	-49.472,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.226,75	DV	744,59	0,00	-11.971,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.330.868,98	DV	207.972,34	0,00	-2.538.841,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.541,87	DV	363,03	0,00	-11.904,90	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	-75.561,95	DV	12.656,17	0,00	-88.218,12	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-158.143,48	DV	20.744,28	0,01	-178.887,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.013.561,58	DV	113.407,37	18.353,51	-1.108.615,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-682,18	DV	81,45	0,01	-763,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-595.881,74	DV	184.071,37	0,00	-779.953,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.531.828,75	DV	155.547,48	0,00	-2.687.376,23	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.531.828,75	DV	155.547,48	0,00	-2.687.376,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.651.293,75	CR	0,00	1.614.994,86	16.266.288,61	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.845.680,31	CR	0,00	1.614.994,86	16.460.675,17	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	-8.913.827,85	DV	1.099.174,83	6.847,12	-10.006.155,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	124.805.886,38	124.805.886,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.288.994.159,04	CR	292.679,25	124.615.366,87	1.413.316.846,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	692.072.425,29	CR	0,00	55.615.809,40	747.688.234,69	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	692.072.425,29	CR	0,00	55.615.809,40	747.688.234,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	550.807.772,88	CR	0,00	62.199.356,50	613.007.129,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	154.745.562,48	CR	0,00	16.553.624,46	171.299.186,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	396.062.210,40	CR	0,00	45.645.732,04	441.707.942,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.058.844,53	CR	195.717,67	3.319.345,01	22.182.471,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.053.435,29	CR	195.717,67	3.319.345,01	22.177.062,63	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	105.630,88	CR	0,00	9.071,46	114.702,34	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.947.804,41	CR	195.717,67	3.310.273,55	22.062.360,29	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	26.212.262,45	CR	96.961,58	3.359.308,15	29.474.609,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.282.058,52	CR	37.721,87	3.121.449,66	27.365.786,31	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.930.203,93	CR	59.239,71	237.858,49	2.108.822,71	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	842.559,34	CR	0,00	121.547,81	964.107,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-818.274.121,74	DV	42.800.938,32	150.199,77	-860.924.860,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-676.805.964,13	DV	29.785.463,78	0,00	-706.591.427,91	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-676.805.964,13	DV	29.785.463,78	0,00	-706.591.427,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-116.051.384,07	DV	10.207.176,01	0,01	-126.258.560,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.140.492,04	DV	13.969,63	0,00	-1.154.461,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-114.910.892,03	DV	10.193.206,38	0,01	-125.104.098,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.359.789,84	DV	2.010.184,81	121.360,15	-19.248.614,50	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-17.344.074,25	DV	2.004.917,52	119.624,11	-19.229.367,66	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	-17.342.056,47	DV	2.004.917,52	119.624,11	-19.227.349,88	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.715,59	DV	5.267,29	1.736,04	-19.246,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.043.421,48	DV	796.606,16	28.839,61	-8.811.188,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.010.916,14	DV	663.463,11	28.389,26	-7.645.989,99	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.032.505,34	DV	133.143,05	450,35	-1.165.198,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.562,22	DV	1.507,56	0,00	-15.069,78	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-60.051,56	DV	525,83	28.279,97	-32.297,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.718.768,24	DV	1.232.789,30	0,00	-10.951.557,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-900.229,50	DV	172.891,63	12.039,77	-1.061.081,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-460.040.988,00	DV	80.306.062,05	0,00	-540.347.050,05	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	12.560.638,20	12.560.638,20	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	12.560.638,20	12.560.638,20	0,00	CR