

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	417.374.208,97	DV	15.547.411,26	15.310.954,87	417.610.665,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.691,91	DV	9.889.929,47	9.890.515,37	11.106,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.954,17	DV	9.882.213,43	9.889.777,63	3.389,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	737,74	DV	7.716,04	737,74	7.716,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	417.362.517,06	DV	5.657.481,79	5.420.439,50	417.599.559,35	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	14.548.401,86	DV	0,00	6.847,12	14.541.554,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.548.401,86	DV	0,00	6.847,12	14.541.554,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.533.605,96	DV	5.657.481,79	5.413.592,38	402.777.495,37	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.953.137,72	DV	1.260.643,40	803.856,32	10.409.924,80	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.953.137,72	DV	1.260.643,40	803.856,32	10.409.924,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.127.718,47	DV	2.652.655,60	3.098.302,02	341.682.072,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.127.718,47	DV	2.652.655,60	3.098.302,02	341.682.072,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.636.544,98	DV	530.809,52	363.280,04	34.804.074,46	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.143.447,01	DV	522.442,49	312.217,74	39.353.671,76	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	137.262,77	DV	45.519,11	45.855,08	136.926,80	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	39.006.184,24	DV	476.923,38	266.362,66	39.216.744,96	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,54	DV	0,28	0,13	5.028,69	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.511.930,57	CR	8.366,75	51.062,17	-4.554.625,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.454.316,59	DV	1.138.694,29	1.148.154,00	5.444.856,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.454.316,59	DV	1.126.462,90	1.135.922,61	5.444.856,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.496.647,40	DV	1.126.462,90	1.135.469,20	5.487.641,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-42.330,81	CR	0,00	453,41	-42.784,22	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	12.231,39	12.231,39	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.117.764,72	DV	12.231,39	5.287,50	1.124.708,61	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.117.764,72	CR	0,00	6.943,89	-1.124.708,61	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	10.295.920,72	DV	74.678,98	0,00	10.370.599,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	417.374.208,97	CR	6.675.714,48	6.912.170,87	417.610.665,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	874.767,18	CR	3.713.495,78	3.676.756,35	838.027,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	566.954,84	CR	2.908.404,48	2.830.946,52	489.496,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	244.232,43	CR	2.686.820,09	2.632.739,91	190.152,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.397,78	CR	192.841,50	169.435,32	298.991,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	324,63	CR	324,63	353,03	353,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	28.418,26	28.418,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.812,34	CR	805.091,30	845.809,83	348.530,87	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	307.159,64	CR	224.780,32	265.581,07	347.960,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	652,70	CR	512.513,30	512.431,08	570,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.797,68	67.797,68	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.173,60	67.173,60	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	624,08	624,08	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.627,00	CR	0,00	331,00	273.958,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.268,85	CR	0,00	328,70	273.597,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	273.268,85	CR	0,00	328,70	273.597,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	358,15	CR	0,00	2,30	360,45	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	358,15	CR	0,00	2,30	360,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	416.225.814,79	CR	2.962.218,70	3.235.083,52	416.498.679,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	387.070.443,48	CR	2.945.162,88	3.230.188,57	387.355.469,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.323.014,06	CR	2.945.162,88	0,00	342.377.851,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	345.323.014,06	CR	2.945.162,88	0,00	342.377.851,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	345.323.014,06	CR	2.945.162,88	0,00	342.377.851,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.828.925,04	CR	1.996.068,99	0,00	258.832.856,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.494.089,02	CR	949.093,89	0,00	83.544.995,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.747.429,42	CR	0,00	3.230.188,57	44.977.617,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.747.429,42	CR	0,00	3.230.188,57	44.977.617,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.747.429,42	CR	0,00	3.230.188,57	44.977.617,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.747.429,42	CR	0,00	3.230.188,57	44.977.617,99	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.155.371,31	CR	17.055,82	4.894,95	29.143.210,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.548.401,86	CR	6.847,12	0,00	14.541.554,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.548.401,86	CR	6.847,12	0,00	14.541.554,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.606.969,45	CR	10.208,70	4.894,95	14.601.655,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.214.798,36	6.214.798,36	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	-24.576.531,36	DV	2.984.281,09	38.500,76	-27.522.311,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.812.703,61	DV	2.941.876,62	19.668,72	-26.734.911,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.301.242,01	DV	2.010.151,56	14.082,57	-18.297.311,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-913.726,84	DV	112.807,53	598,15	-1.025.936,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.980.702,29	DV	741.103,79	978,51	-6.720.827,57	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-584.575,69	DV	77.464,93	3.894,56	-658.146,06	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.456,78	DV	348,81	114,93	-32.690,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-763.753,05	DV	42.020,90	18.832,04	-786.941,91	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-719.409,18	DV	31.839,25	18.832,04	-732.416,39	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.343,87	DV	10.181,65	0,00	-54.525,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-74,70	DV	383,57	0,00	-458,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.338,50	CR	328,70	0,00	31.009,80	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.928.388,23	CR	0,00	3.231.134,72	26.159.522,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.928.388,23	CR	0,00	3.231.134,72	26.159.522,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.415.354,35	CR	0,00	2.945.162,88	5.360.517,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-823.129,65	DV	3.230.188,57	0,00	-4.053.318,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.332.650,34	4.332.650,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.679.607,23	CR	23.292,32	4.311.444,23	49.967.759,14	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.537.399,78	CR	0,00	1.260.643,40	19.798.043,18	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.537.399,78	CR	0,00	1.260.643,40	19.798.043,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.078.003,81	CR	0,00	2.572.655,60	26.650.659,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.078.003,81	CR	0,00	2.572.655,60	26.650.659,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 09/2025

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	1.618.218,78	CR	17.601,65	286.397,97	1.887.015,10	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.617.730,77	CR	17.601,65	286.397,97	1.886.527,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.530,08	CR	0,00	818,43	10.348,51	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.608.200,69	CR	17.601,65	285.579,54	1.876.178,58	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	928.289,84	CR	5.690,67	117.068,28	1.039.667,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	809.885,09	CR	987,99	105.471,98	914.369,08	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	118.404,75	CR	4.702,68	11.596,30	125.298,37	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	517.668,45	CR	0,00	74.678,98	592.347,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.470.918,49	DV	1.005.528,37	10.997,41	-22.465.449,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.477.895,66	DV	803.932,24	0,00	-20.281.827,90	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-19.477.895,66	DV	803.932,24	0,00	-20.281.827,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-175.392,68	DV	2.585,98	0,00	-177.978,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-175.392,68	DV	2.585,98	0,00	-177.978,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.565.682,33	DV	181.353,87	10.947,14	-1.736.089,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.564.264,91	DV	180.880,40	10.790,51	-1.734.354,80	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	-1.564.082,86	DV	180.880,40	10.790,51	-1.734.172,75	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.417,42	DV	473,47	156,63	-1.734,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-251.947,82	DV	17.656,28	50,27	-269.553,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-132.928,32	DV	10.662,11	0,00	-143.590,43	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-119.019,50	DV	6.994,17	50,27	-125.963,40	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.605,89	CR	2,30	0,00	9.603,59	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-544.673,86	DV	67.797,68	0,00	-612.471,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-745.232,54	DV	4.894,95	10.208,70	-739.918,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.928.388,23	DV	3.231.134,72	0,00	-26.159.522,95	DV