

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	419.562.888,04	DV	24.295.369,65	29.339.086,89	414.519.170,80	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.411,33	DV	19.197.865,41	19.199.416,62	7.860,12	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	9.184,64	DV	19.197.648,70	19.199.189,93	7.643,41	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	226,69	DV	216,71	226,69	216,71	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	419.553.476,71	DV	5.097.504,24	10.139.670,27	414.511.310,68	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.509,24	DV	0,00	0,00	280.509,24	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.720.521,66	DV	88.217,76	0,00	14.808.739,42	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.720.521,66	DV	88.217,76	0,00	14.808.739,42	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.552.445,81	DV	5.009.286,48	10.139.670,27	399.422.062,02	DV
1.02.03.03.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.122.964,88	DV	1.317.724,07	2.617.802,07	10.822.886,88	DV
1.02.03.03.08.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.122.964,88	DV	1.317.724,07	2.617.802,07	10.822.886,88	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.538.610,99	DV	2.221.101,21	6.038.373,80	337.721.338,40	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	341.538.610,99	DV	2.221.101,21	6.038.373,80	337.721.338,40	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.946.238,24	DV	347.119,20	272.304,71	35.021.052,73	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.519.771,66	DV	344.863,68	229.167,72	39.635.467,62	DV
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	136.926,80	DV	841,58	841,58	136.926,80	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.382.844,86	DV	344.022,10	228.326,14	39.498.540,82	DV
1.02.03.07.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.028,60	DV	343,66	162,73	5.209,53	DV
1.02.03.07.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.578.562,02	CR	1.911,86	42.974,26	-4.619.624,42	CR
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.386.886,67	DV	1.070.380,42	1.134.591,76	5.322.675,33	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.386.886,67	DV	1.056.852,01	1.121.063,35	5.322.675,33	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.432.478,99	DV	1.056.852,01	1.118.375,94	5.370.955,06	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.592,32	CR	0,00	2.687,41	-48.279,73	CR
1.02.03.08.02.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	13.528,41	13.528,41	0,00	DV
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.143.175,35	DV	13.528,41	584,82	1.156.118,94	DV
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.143.175,35	CR	0,00	12.943,59	-1.156.118,94	CR
1.02.03.09.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	66.514,52	DV	6.653,74	0,00	73.168,26	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.414.632,58	DV	46.307,84	0,00	10.460.940,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	76.597,93	DV	0,00	76.597,93	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	76.597,93	DV	0,00	76.597,93	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	419.562.888,04	CR	18.612.939,68	13.569.222,44	414.519.170,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	943.983,56	CR	12.250.142,38	12.217.710,03	911.551,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.657,57	CR	11.427.119,60	11.447.254,57	666.792,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	224.970,49	CR	11.266.252,42	11.237.475,34	196.193,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	421.347,38	CR	160.527,48	209.460,57	470.280,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	339,70	CR	339,70	318,66	318,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	297.325,99	CR	823.022,78	770.455,46	244.758,67	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	296.109,85	CR	302.553,89	250.156,82	243.712,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.216,14	CR	452.956,78	452.449,43	708,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	67.512,11	67.849,21	337,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	67.512,11	67.512,11	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	337,10	337,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	274.289,00	CR	0,00	2.432,86	276.721,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.926,25	CR	0,00	2.430,40	276.356,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	273.926,25	CR	0,00	2.430,40	276.356,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362,75	CR	0,00	2,46	365,21	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	362,75	CR	0,00	2,46	365,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.344.615,48	CR	6.362.797,30	1.349.079,55	413.330.897,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.812.231,11	CR	6.359.387,92	1.227.856,97	383.680.700,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	343.483.401,49	CR	5.927.497,73	1.227.856,97	338.783.760,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.483.401,49	CR	5.927.497,73	1.227.856,97	338.783.760,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	343.483.401,49	CR	5.927.497,73	1.227.856,97	338.783.760,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.979.774,82	CR	3.992.761,18	929.354,89	256.916.368,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.503.626,67	CR	1.934.736,55	298.502,08	81.867.392,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.328.829,62	CR	431.890,19	0,00	44.896.939,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.328.829,62	CR	431.890,19	0,00	44.896.939,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.328.829,62	CR	431.890,19	0,00	44.896.939,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.328.829,62	CR	431.890,19	0,00	44.896.939,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.532.384,37	CR	3.409,38	121.222,58	29.650.197,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.720.521,66	CR	0,00	88.217,76	14.808.739,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.720.521,66	CR	0,00	88.217,76	14.808.739,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.811.862,71	CR	3.409,38	33.004,82	14.841.458,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.165.491,17	7.165.491,17	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	-30.585.736,59	DV	5.935.203,80	5.905,67	-36.515.034,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.687.087,56	DV	5.020.660,45	5.298,47	-34.702.449,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.298.201,07	DV	3.997.246,61	4.485,43	-24.290.962,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.136.758,68	DV	221.336,48	0,00	-1.358.095,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.459.807,64	DV	730.487,01	809,10	-8.189.485,55	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-757.097,14	DV	69.786,01	0,00	-826.883,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.223,03	DV	1.804,34	3,94	-37.023,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-898.190,76	DV	914.543,35	607,20	-1.812.126,91	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-843.665,24	DV	193.077,15	0,00	-1.036.742,39	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-54.525,52	DV	721.466,20	607,20	-775.384,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-458,27	DV	0,00	0,00	-458,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.681,10	CR	2.430,40	0,00	28.250,70	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.680.038,49	CR	0,00	800.197,58	31.480.236,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.680.038,49	CR	0,00	800.197,58	31.480.236,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.254.966,92	CR	1.227.856,97	5.927.497,73	8.954.607,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.404.529,85	DV	0,00	431.890,19	-3.972.639,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.738.599,42	3.738.599,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.495.076,23	CR	16.210,61	3.726.393,50	60.205.259,12	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.087.203,46	CR	0,00	1.317.724,07	24.404.927,53	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.087.203,46	CR	0,00	1.317.724,07	24.404.927,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.507.696,69	CR	0,00	1.969.139,16	31.476.835,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.507.696,69	CR	0,00	1.969.139,16	31.476.835,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.103.567,68	CR	15.531,72	278.916,08	2.366.952,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.103.079,67	CR	15.531,72	278.916,08	2.366.464,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.178,88	CR	0,00	841,58	12.020,46	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.091.900,79	CR	15.531,72	278.074,50	2.354.443,57	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	1.160.201,52	CR	678,89	114.306,35	1.273.828,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.016.486,68	CR	678,89	101.413,03	1.117.220,82	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	143.714,84	CR	0,00	12.893,32	156.608,16	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	636.380,31	CR	0,00	46.307,84	682.688,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.194.454,63	DV	2.821.334,74	8.796,54	-27.006.992,83	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-21.858.026,76	DV	2.520.155,38	0,00	-24.378.182,14	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-21.858.026,76	DV	2.520.155,38	0,00	-24.378.182,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-180.557,87	DV	39.854,65	0,00	-220.412,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-180.557,87	DV	39.854,65	0,00	-220.412,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.859.566,97	DV	242.234,05	8.746,27	-2.093.054,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.857.519,82	DV	239.793,32	6.362,11	-2.090.951,03	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-599,06	DV	32,58	0,00	-631,64	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.856.920,76	DV	239.760,74	6.362,11	-2.090.319,39	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.047,15	DV	2.440,73	2.384,16	-2.103,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-296.303,03	DV	19.090,66	50,27	-315.343,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-151.923,16	DV	6.096,79	0,00	-158.019,95	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-144.379,87	DV	12.993,87	50,27	-157.323,47	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.601,29	CR	2,46	0,00	9.598,83	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-680.058,60	DV	67.849,21	0,00	-747.907,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-950.125,80	DV	33.004,82	3.409,38	-979.721,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.680.038,49	DV	800.197,58	0,00	-31.480.236,07	DV