

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	414.519.170,80	DV	32.294.214,03	36.184.413,35	410.628.971,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.860,12	DV	11.153.548,18	11.149.786,61	11.621,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.643,41	DV	11.153.548,18	11.149.569,90	11.621,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	216,71	DV	0,00	216,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	414.511.310,68	DV	21.140.665,85	25.034.626,74	410.617.349,79	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	14.808.739,42	DV	0,00	130.871,44	14.677.867,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.808.739,42	DV	0,00	130.871,44	14.677.867,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399.422.062,02	DV	21.140.665,85	24.903.755,30	395.658.972,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.822.886,88	DV	2.288.622,00	1.806.106,00	11.305.402,88	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.822.886,88	DV	2.288.622,00	1.806.106,00	11.305.402,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.721.338,40	DV	2.749.064,39	3.523.854,37	336.946.548,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.721.338,40	DV	2.749.064,39	3.523.854,37	336.946.548,42	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.021.052,73	DV	15.025.930,49	18.375.246,29	31.671.736,93	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.635.467,62	DV	11.684.763,02	18.333.351,39	32.986.879,25	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	136.926,80	DV	85.475,98	5.333,46	217.069,32	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	39.498.540,82	DV	11.599.287,04	18.328.017,93	32.769.809,93	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.209,53	DV	0,11	181,21	5.028,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.619.624,42	CR	3.341.167,36	41.713,69	-1.320.170,75	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.322.675,33	DV	1.077.048,97	1.183.766,46	5.215.957,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.322.675,33	DV	1.061.765,47	1.168.482,96	5.215.957,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.370.955,06	DV	1.051.655,02	1.161.461,91	5.261.148,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-48.279,73	CR	10.110,45	7.021,05	-45.190,33	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	15.283,50	15.283,50	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.156.118,94	DV	15.283,50	584,82	1.170.817,62	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.156.118,94	CR	0,00	14.698,68	-1.170.817,62	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	73.168,26	DV	0,00	0,00	73.168,26	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.460.940,42	DV	0,00	14.782,18	10.446.158,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	414.519.170,80	CR	15.496.087,87	11.605.888,55	410.628.971,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	911.551,21	CR	4.099.750,80	3.860.970,69	672.771,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.792,54	CR	2.989.412,01	2.719.478,81	396.859,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	196.193,41	CR	2.562.180,65	2.558.344,84	192.357,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	470.280,47	CR	426.912,70	160.809,29	204.177,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	318,66	CR	318,66	324,68	324,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.758,67	CR	1.110.338,79	1.141.491,88	275.911,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	243.712,78	CR	549.606,49	581.312,65	275.418,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	708,79	CR	493.403,90	493.187,93	492,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	337,10	CR	67.328,40	66.991,30	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	66.663,86	66.663,86	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	337,10	CR	664,54	327,44	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	276.721,86	CR	0,00	838,43	277.560,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.356,65	CR	0,00	835,97	277.192,62	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	276.356,65	CR	0,00	835,97	277.192,62	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365,21	CR	0,00	2,46	367,67	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	365,21	CR	0,00	2,46	367,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.330.897,73	CR	11.396.337,07	7.744.079,43	409.678.640,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	383.680.700,16	CR	11.193.563,14	7.731.586,05	380.218.723,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	338.783.760,73	CR	6.296.700,58	7.731.586,05	340.218.646,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.783.760,73	CR	6.296.700,58	7.731.586,05	340.218.646,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.783.760,73	CR	6.296.700,58	7.731.586,05	340.218.646,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	256.916.368,53	CR	5.368.768,47	1.382.368,58	252.929.968,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.867.392,20	CR	927.932,11	6.349.217,47	87.288.677,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.896.939,43	CR	4.896.862,56	0,00	40.000.076,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.896.939,43	CR	4.896.862,56	0,00	40.000.076,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.896.939,43	CR	4.896.862,56	0,00	40.000.076,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.896.939,43	CR	4.896.862,56	0,00	40.000.076,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.650.197,57	CR	202.773,93	12.493,38	29.459.917,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.808.739,42	CR	130.871,44	0,00	14.677.867,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.808.739,42	CR	130.871,44	0,00	14.677.867,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.841.458,15	CR	71.902,49	12.493,38	14.782.049,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.201.649,12	11.201.649,12	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	-36.515.034,72	DV	2.913.631,15	8.085,98	-39.420.579,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.702.449,54	DV	2.893.129,79	8.085,98	-37.587.493,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.290.962,25	DV	1.981.493,97	5.170,50	-26.267.285,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.358.095,16	DV	110.544,16	1.092,40	-1.467.546,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.189.485,55	DV	729.176,31	1.669,80	-8.916.992,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-826.883,15	DV	71.164,34	151,80	-897.895,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.023,43	DV	751,01	1,48	-37.772,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.812.126,91	DV	19.961,30	0,00	-1.832.088,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.036.742,39	DV	19.267,59	0,00	-1.056.009,98	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-775.384,52	DV	693,71	0,00	-776.078,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-458,27	DV	540,06	0,00	-998,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.250,70	CR	835,97	0,00	27.414,73	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.480.236,07	CR	555.595,95	0,00	30.924.640,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.480.236,07	CR	0,00	0,00	31.480.236,07	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	555.595,95	0,00	-555.595,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.954.607,68	CR	7.731.586,05	6.296.700,58	7.519.722,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.972.639,66	DV	0,00	4.896.862,56	924.222,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.304.715,03	13.304.715,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.205.259,12	CR	41.843,04	12.660.431,46	72.823.847,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.404.927,53	CR	0,00	2.288.622,00	26.693.549,53	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	24.404.927,53	CR	0,00	2.288.622,00	26.693.549,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.476.835,85	CR	0,00	2.696.064,39	34.172.900,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.476.835,85	CR	0,00	2.696.064,39	34.172.900,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1998001474-PLANO 35% M S Data de Competência: 12/2025

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	2.366.952,04	CR	25.366,93	7.550.244,49	9.891.829,60	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.366.464,03	CR	25.366,93	7.550.244,48	9.891.341,58	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.020,46	CR	0,07	85.475,97	97.496,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.354.443,57	CR	25.366,86	7.464.768,51	9.793.845,22	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	488,01	CR	0,00	0,01	488,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.273.828,98	CR	1.693,93	125.500,58	1.397.635,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.117.220,82	CR	1.693,93	110.852,17	1.226.379,06	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	156.608,16	CR	0,00	14.648,41	171.256,57	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	682.688,15	CR	14.782,18	0,00	667.905,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.006.992,83	DV	13.183.384,85	16.785,13	-40.173.592,55	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.378.182,14	DV	1.806.187,14	0,00	-26.184.369,28	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-24.378.182,14	DV	1.806.187,14	0,00	-26.184.369,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-220.412,52	DV	2.567,35	0,00	-222.979,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-220.412,52	DV	2.567,35	0,00	-222.979,87	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.093.054,75	DV	11.222.641,30	6.624,41	-13.309.071,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.090.951,03	DV	11.222.534,80	6.624,41	-13.306.861,42	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-631,64	DV	4.491,87	0,02	-5.123,49	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.090.319,39	DV	11.218.042,93	6.624,39	-13.301.737,93	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.103,72	DV	106,50	0,00	-2.210,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-315.343,42	DV	151.989,06	10.160,72	-457.171,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-158.019,95	DV	137.189,82	10.110,45	-285.099,32	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-157.323,47	DV	14.799,24	50,27	-172.072,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.598,83	CR	2,46	0,00	9.596,37	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-747.907,81	DV	66.991,30	0,00	-814.899,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-979.721,24	DV	12.493,38	71.902,49	-920.312,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.480.236,07	DV	0,00	555.595,95	-30.924.640,12	DV