

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO 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	3.669.040.733,32	DV	312.259.465,23	323.943.909,76	3.657.356.288,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	130.969,87	DV	112.384.904,92	112.232.585,84	283.288,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106.421,04	DV	112.384.904,92	112.208.037,01	283.288,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	24.548,83	DV	0,00	24.548,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.668.909.763,45	DV	199.874.560,31	211.711.323,92	3.657.072.999,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.537.716,70	DV	7.748.812,53	13.198.797,00	87.732,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.889.234,46	6.889.234,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	6.889.234,46	6.889.234,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.279.085,28	3.279.085,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.610.149,18	3.610.149,18	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.451.200,84	DV	2.299,36	5.453.500,20	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.838,84	DV	0,00	0,00	64.838,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.677,02	DV	857.278,71	856.062,34	22.893,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.677,02	DV	857.278,71	856.062,34	22.893,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.779.994,66	DV	227.582,67	0,00	99.007.577,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.779.994,66	DV	227.582,67	0,00	99.007.577,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.564.592.052,09	DV	191.898.165,11	198.512.526,92	3.557.977.690,28	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	235.539.451,76	DV	37.608.985,12	34.118.790,52	239.029.646,36	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	235.539.451,76	DV	37.608.985,12	34.118.790,52	239.029.646,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.037.051.596,01	DV	49.908.503,06	39.664.253,98	3.047.295.845,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.409.325,02	DV	234.632,52	109,94	19.643.847,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.017.642.270,99	DV	49.673.870,54	39.664.144,04	3.027.651.997,49	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.353.436,06	DV	87.332.545,52	107.175.733,61	190.510.247,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	235.621.627,51	DV	69.034.698,42	106.947.333,65	197.708.992,28	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	749.734,22	DV	468.018,34	29.202,99	1.188.549,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	234.871.893,29	DV	68.566.680,08	106.918.130,66	196.520.442,71	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.849,43	DV	2.236,05	316,92	29.768,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.296.040,88	CR	18.295.611,05	228.083,04	-7.228.512,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.258.403,35	DV	17.048.131,40	17.552.264,12	80.754.270,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.830.640,83	DV	16.924.067,01	17.483.129,10	76.271.578,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	88.279.607,45	DV	16.760.589,86	17.056.092,10	87.984.105,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.448.966,62	CR	163.477,15	427.037,00	-11.712.526,47	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.427.762,52	DV	124.064,39	69.135,02	4.482.691,89	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.584.323,23	DV	124.064,39	5.635,74	9.702.751,88	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.156.560,71	CR	0,00	63.499,28	-5.220.059,99	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	387.680,23	DV	0,00	0,00	387.680,23	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.484,68	DV	0,01	1.484,69	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.484,68	DV	0,01	1.484,69	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.669.040.733,32	CR	98.000.224,13	86.315.779,60	3.657.356.288,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.140.497,07	CR	28.641.142,30	29.255.856,47	4.755.211,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.779.338,48	CR	19.101.521,63	19.579.479,46	3.257.296,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.904,56	CR	17.556.021,39	17.618.706,48	113.589,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.677.877,61	CR	1.533.539,47	1.945.393,91	3.089.732,05	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	46.142,83	CR	7.546,84	12.168,39	50.764,38	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.142,83	CR	7.546,84	12.168,39	50.764,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.963,77	CR	3.963,77	595,70	595,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	449,71	CR	450,16	2.614,98	2.614,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.361.158,59	CR	9.539.620,67	9.676.377,01	1.497.914,93	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.335.758,30	CR	3.010.669,22	3.162.178,00	1.487.267,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.665,86	CR	5.920.525,05	5.913.507,04	10.647,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.734,42	CR	608.426,38	600.691,96	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	595.081,08	595.081,08	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.734,42	CR	13.345,30	5.610,88	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,02	0,01	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	580.626,15	CR	0,00	120.691,04	701.317,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.626,38	CR	0,00	120.677,56	699.303,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	578.626,38	CR	0,00	120.677,56	699.303,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.999,77	CR	0,00	13,48	2.013,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.999,77	CR	0,00	13,48	2.013,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.664.319.610,10	CR	69.359.081,83	56.939.232,09	3.651.899.760,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.444.858.761,36	CR	68.517.973,42	55.857.648,71	3.432.198.436,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.464.671.628,26	CR	37.200.148,09	51.294.393,97	3.478.765.874,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.185.755.832,57	CR	22.012.128,07	31.257.479,30	2.195.001.183,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	806.680.904,63	CR	11.944.247,22	4.648.836,53	799.385.493,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	806.680.904,63	CR	11.944.247,22	4.648.836,53	799.385.493,94	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.379.074.927,94	CR	10.067.880,85	26.608.642,77	1.395.615.689,86	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.090.371.953,72	CR	7.410.939,66	16.660.890,98	1.099.621.905,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.702.974,22	CR	2.656.941,19	9.947.751,79	295.993.784,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.308.554.012,78	CR	15.023.777,07	13.620.534,17	1.307.150.769,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.308.554.012,78	CR	9.693.839,49	8.290.596,59	1.307.150.769,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	571.693.253,42	CR	3.832.302,22	3.744.110,05	571.605.061,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	729.626.350,74	CR	5.564.145,33	4.540.063,91	728.602.269,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.400.268,53	CR	99.900,37	3.018,71	3.303.386,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.834.140,09	CR	197.491,57	3.403,92	3.640.052,44	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	5.329.937,58	5.329.937,58	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.271.512,42	CR	5.300.725,00	29.212,58	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.635.756,21	DV	14.606,29	2.650.362,50	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.635.756,21	DV	14.606,29	2.650.362,50	0,00	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.638.217,09	DV	164.242,95	6.416.380,50	-23.386.079,54	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.638.217,09	DV	164.242,95	6.416.380,50	-23.386.079,54	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-14.819.108,55	DV	82.121,47	3.208.190,25	-11.693.039,77	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-14.819.108,54	DV	82.121,48	3.208.190,25	-11.693.039,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.812.866,90	DV	31.317.825,33	4.563.254,74	-46.567.437,49	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.812.866,90	DV	31.317.825,33	4.563.254,74	-46.567.437,49	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.281.627,37	2.281.627,37	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.281.627,37	2.281.627,37	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.812.866,90	DV	29.036.197,96	2.281.627,37	-46.567.437,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	219.460.848,74	CR	841.108,41	1.081.583,38	219.701.323,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.019.516,68	CR	727.101,12	825.026,93	109.117.442,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	67.852.076,50	CR	109.720,53	438.798,85	68.181.154,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.167.440,18	CR	617.380,59	386.228,08	40.936.287,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.779.994,66	CR	0,00	227.582,67	99.007.577,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.779.994,66	CR	0,00	227.582,67	99.007.577,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.661.337,40	CR	114.007,29	28.973,78	11.576.303,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	89.242.990,58	89.242.990,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.276.867,25	CR	205.069,26	7.535.744,32	50.607.542,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.216.314,82	CR	205.069,26	7.535.739,13	50.546.984,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.499.642,56	CR	7.875,49	3.279.327,22	21.771.094,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.499.642,56	CR	7.875,49	3.279.327,22	21.771.094,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.862.289,64	CR	196.335,77	4.088.130,85	26.754.084,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.862.289,64	CR	196.335,77	4.088.130,85	26.754.084,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.862.289,64	CR	196.335,77	4.088.130,85	26.754.084,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.460.379,64	CR	6.178,14	3.649.815,59	26.104.017,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	401.910,00	CR	190.157,63	438.315,26	650.067,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.854.382,62	CR	858,00	168.281,06	2.021.805,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854.382,62	CR	858,00	168.281,06	2.021.805,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.301.882,62	CR	858,00	130.181,06	1.431.205,68	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	552.500,00	CR	0,00	38.100,00	590.600,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.152,23	CR	0,00	5,19	2.157,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	43.336,66	CR	0,00	0,00	43.336,66	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.063,54	CR	0,00	0,00	15.063,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-242.800.324,86	DV	32.223.881,59	6.540.827,55	-268.483.378,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-176.259.680,87	DV	28.649.450,46	6.540.827,55	-198.368.303,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-149.284.383,78	DV	25.199.991,13	6.136.509,94	-168.347.864,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.161.330,59	DV	1.308.356,59	234.636,22	-15.235.050,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.560.421,66	DV	1.950.608,03	166.567,09	-12.344.462,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.894.743,67	DV	183.427,05	0,00	-2.078.170,72	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-358.801,17	DV	7.067,66	3.114,30	-362.754,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.539.155,56	DV	3.574.431,13	0,00	-70.113.586,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-64.438.035,56	DV	3.235.534,74	0,00	-67.673.570,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-64.438.035,56	DV	3.235.534,74	0,00	-67.673.570,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.101.120,00	DV	338.896,39	0,00	-2.440.016,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-151.914,53	DV	0,00	0,00	-151.914,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.949.205,47	DV	338.896,39	0,00	-2.288.101,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.488,43	DV	0,00	0,00	-1.488,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.670,85	DV	120.677,56	0,00	-143.348,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.514.487,56	CR	0,00	5.910.657,64	371.425.145,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.950.055,62	CR	0,00	5.910.657,64	396.860.713,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.435.568,06	DV	0,00	0,00	-25.435.568,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-120.416.390,65	DV	51.305.080,50	37.210.834,62	-134.510.636,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.851.870,77	DV	825.026,93	727.101,12	-9.949.796,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.855.089,44	DV	815.285,78	8.288,06	-21.662.087,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.003.218,67	CR	9.741,15	718.813,06	11.712.290,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.003.218,67	CR	9.741,15	718.813,06	11.712.290,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-35.700.097,68	DV	4.563.254,74	31.317.825,33	-8.945.527,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.051.476,84	127.051.476,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	932.094.438,55	CR	3.241.383,39	123.803.209,96	1.052.656.265,12	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	477.387.487,53	CR	0,00	37.608.985,12	514.996.472,65	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	477.387.487,53	CR	0,00	37.608.985,12	514.996.472,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.841.888,29	CR	0,00	37.828.103,84	455.669.992,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.195.439,06	CR	0,00	234.632,52	2.430.071,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	415.646.449,23	CR	0,00	37.593.471,32	453.239.920,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.517.866,47	CR	139.016,92	46.416.229,78	60.795.079,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.515.194,35	CR	139.016,92	46.416.229,77	60.792.407,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	65.816,86	CR	0,05	468.018,44	533.835,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.449.377,49	CR	139.016,87	45.948.211,33	60.258.571,95	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.672,12	CR	0,00	0,01	2.672,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.347.050,75	CR	3.102.366,47	1.949.891,22	21.194.575,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.065.600,95	CR	3.102.275,56	1.829.501,70	19.792.827,09	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.281.449,80	CR	90,91	120.389,52	1.401.748,41	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	145,51	CR	0,00	0,00	145,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-559.811.238,35	DV	117.269.756,59	3.134.259,59	-673.946.735,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-451.772.418,06	DV	34.119.476,18	0,00	-485.891.894,24	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-451.772.418,06	DV	34.119.476,18	0,00	-485.891.894,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-89.294.164,41	DV	14.745.902,06	0,00	-104.040.066,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.047,60	DV	109,94	0,00	-1.157,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-89.293.116,81	DV	14.745.792,12	0,00	-104.038.908,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.468.836,48	DV	67.784.355,11	37.636,05	-79.215.555,54	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.457.303,70	DV	67.783.784,53	37.634,58	-79.203.453,65	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-3.458,41	DV	24.594,99	0,01	-28.053,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.453.845,29	DV	67.759.189,54	37.634,57	-79.175.400,26	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.532,78	DV	570,58	1,47	-12.101,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.275.819,40	DV	620.023,24	3.096.623,54	-4.799.219,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.610.899,52	DV	556.126,76	3.096.438,86	-4.070.587,42	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-664.919,88	DV	63.896,48	184,68	-728.631,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.557,73	CR	13,48	0,00	52.544,25	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.478.805,58	DV	600.691,96	0,00	-7.079.497,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-342.464,79	DV	28.973,78	114.007,29	-257.431,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-365.514.487,56	DV	5.910.657,64	0,00	-371.425.145,20	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	16.330.798,01	16.330.798,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	16.330.798,01	16.330.798,01	0,00	CR