

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	196.780.320,71	DV	14.395.515,08	13.916.507,61	197.259.328,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.014,04	DV	8.703.121,18	8.700.095,62	25.039,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.014,04	DV	5.744.498,46	5.741.472,90	25.039,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.958.622,72	2.958.622,72	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	196.742.755,37	DV	5.692.393,90	5.214.434,64	197.220.714,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.372.454,59	DV	1.425.001,65	1.345.240,95	25.452.215,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.396,75	DV	257.073,83	244.714,54	89.756,04	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.905,13	DV	40.434,46	39.905,13	40.434,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.750,96	DV	20.009,23	19.750,96	20.009,23	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.756,96	DV	20.028,21	19.756,96	20.028,21	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	397,21	DV	397,02	397,21	397,02	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.299,88	DV	0,00	1.883,32	3.416,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.191,74	DV	216.639,37	202.926,09	45.905,02	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,00	0,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.276.858,98	DV	61.815,32	0,00	25.338.674,30	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.193,75	DV	1.099.463,78	1.097.187,22	20.470,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4,81	DV	6.648,72	3.339,19	3.314,34	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,81	DV	6.648,72	3.339,19	3.314,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.370.300,78	DV	4.267.392,25	3.869.193,69	171.768.499,34	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.943.062,63	DV	796.932,87	779.732,88	6.960.262,62	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.943.062,63	DV	796.932,87	779.732,88	6.960.262,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.427.238,13	DV	3.470.458,22	3.089.460,79	164.808.235,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	164.427.238,13	DV	3.470.458,22	3.089.460,79	164.808.235,56	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	1,16	0,02	1,16	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	1,16	0,02	1,16	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.551,30	DV	0,00	1.977,35	13.573,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	196.780.320,71	CR	1.537.166,24	2.016.173,71	197.259.328,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.102.798,03	CR	1.428.755,45	1.585.978,98	4.260.021,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.102.698,40	CR	1.428.655,82	1.585.977,83	4.260.020,41	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.954.222,51	CR	886.650,91	1.041.650,22	3.109.221,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	289.468,62	CR	361.932,09	360.945,26	288.481,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	180.068,01	180.068,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.939,26	CR	4,81	3.314,34	862.248,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99,63	CR	99,63	1,15	1,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99,63	CR	99,63	1,15	1,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.404.503,25	CR	61.815,32	148.180,65	24.490.868,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.404.503,25	CR	61.815,32	148.180,65	24.490.868,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.404.503,25	CR	61.815,32	148.180,65	24.490.868,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.273.019,43	CR	46.595,47	282.014,08	168.508.438,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	168.273.019,43	CR	46.595,47	282.014,08	168.508.438,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.273.019,43	CR	46.595,47	282.014,08	168.508.438,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.273.019,43	CR	46.595,47	282.014,08	168.508.438,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.012.547,79	2.012.547,79	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.264.333,91	CR	0,00	1.340.205,94	11.604.539,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.640,27	CR	0,00	40.434,46	339.074,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	298.640,27	CR	0,00	40.434,46	339.074,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	147.598,22	CR	0,00	20.009,23	167.607,45	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.598,22	CR	0,00	20.009,23	167.607,45	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	147.612,90	CR	0,00	20.028,21	167.641,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.429,15	CR	0,00	397,02	3.826,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.621.697,23	CR	0,00	1.099.463,78	9.721.161,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.485.712,53	CR	0,00	1.078.993,47	9.564.706,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.984,70	CR	0,00	20.470,31	156.455,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.343.996,41	CR	0,00	200.307,70	1.544.304,11	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.148.544,21	CR	0,00	176.219,96	1.324.764,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	195.452,20	CR	0,00	24.087,74	219.539,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.596.742,98	DV	1.644.168,38	112.498,46	-13.128.412,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.596.742,98	DV	1.644.168,38	112.498,46	-13.128.412,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.048.894,25	DV	1.117.257,53	98.710,86	-9.067.440,92	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-101.319,83	DV	0,00	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-83.137,35	DV	0,00	0,00	-83.137,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.182,48	DV	0,00	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-446.160,42	DV	40.952,10	0,00	-487.112,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.478.495,69	DV	1.073.326,43	98.710,86	-8.453.111,26	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.918,31	DV	2.979,00	0,00	-25.897,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.378,39	DV	3.173,53	0,00	-42.551,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-66.752,77	DV	10.523,71	0,00	-77.276,48	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.193.668,75	DV	217.019,60	44,37	-2.410.643,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-77.903,75	DV	11.816,09	0,00	-89.719,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.057,53	DV	212,74	0,00	-8.270,27	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.861.702,05	DV	179.487,40	0,00	-2.041.189,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-27.652,64	DV	0,00	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-80.148,12	DV	8.342,48	0,00	-88.490,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-138.204,66	DV	17.160,89	44,37	-155.321,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-820.838,93	DV	114.148,65	13.709,23	-921.278,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-23.063,53	DV	1.977,35	0,00	-25.040,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.146,36	DV	180.068,01	34,00	-584.180,37	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.148.921,81	DV	86.365,33	0,00	-1.235.287,14	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.148.921,81	DV	86.365,33	0,00	-1.235.287,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.398.239,51	CR	0,00	513.247,92	14.911.487,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.412,83	CR	0,00	513.247,92	14.984.660,75	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.916.908,63	DV	282.014,08	46.595,47	-12.152.327,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.848.109,69	2.848.109,69	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.473.019,52	CR	47,11	2.848.109,69	41.321.082,10	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.592.067,54	CR	0,00	796.932,87	14.389.000,41	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.592.067,54	CR	0,00	796.932,87	14.389.000,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.880.951,98	CR	47,11	2.051.176,82	26.932.081,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.880.951,98	CR	47,11	2.051.176,82	26.932.081,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.074.780,01	DV	2.334.814,66	0,00	-26.409.594,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-14.293.361,77	DV	779.788,64	0,00	-15.073.150,41	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-14.293.361,77	DV	779.788,64	0,00	-15.073.150,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.768.506,08	DV	1.553.430,34	0,00	-11.321.936,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.768.506,08	DV	1.553.430,34	0,00	-11.321.936,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.912,16	DV	1.595,68	0,00	-14.507,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.398.239,51	DV	513.247,92	0,00	-14.911.487,43	DV