

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 197.259.328,18 | DV | 13.794.938,38 | 13.331.398,68 | 197.722.867,88 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 25.039,60 | DV | 7.388.210,29 | 7.391.636,43 | 21.613,46 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 25.039,60 | DV | 4.933.125,50 | 4.936.551,64 | 21.613,46 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 2.455.084,79 | 2.455.084,79 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 197.220.714,63 | DV | 6.406.728,09 | 5.938.299,04 | 197.689.143,68 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.452.215,29 | DV | 1.401.249,09 | 1.318.506,99 | 25.534.957,39 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 89.756,04 | DV | 205.606,03 | 206.050,28 | 89.311,79 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 40.434,46 | DV | 40.873,18 | 40.434,46 | 40.873,18 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 20.009,23 | DV | 20.227,55 | 20.009,23 | 20.227,55 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 20.028,21 | DV | 20.228,71 | 20.028,21 | 20.228,71 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 397,02 | DV | 416,92 | 397,02 | 416,92 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 3.416,56 | DV | 0,00 | 1.583,32 | 1.833,24 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 45.905,02 | DV | 164.732,85 | 164.032,50 | 46.605,37 | 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 | 25.338.674,30 | DV | 86.185,61 | 0,00 | 25.424.859,91 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.470,31 | DV | 1.106.585,91 | 1.106.270,95 | 20.785,27 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 3.314,34 | DV | 2.871,54 | 6.185,76 | 0,12 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.314,34 | DV | 2.871,54 | 6.185,76 | 0,12 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 171.768.499,34 | DV | 5.005.479,00 | 4.619.792,05 | 172.154.186,29 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 6.960.262,62 | DV | 808.399,53 | 1.026.266,07 | 6.742.396,08 | DV |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 6.960.262,62 | DV | 808.399,53 | 1.026.266,07 | 6.742.396,08 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 164.808.235,56 | DV | 4.197.079,45 | 3.593.524,82 | 165.411.790,19 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 164.808.235,56 | DV | 4.197.079,45 | 3.593.524,82 | 165.411.790,19 | DV |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 1,16 | DV | 0,02 | 1,16 | 0,02 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1,16 | DV | 0,02 | 1,16 | 0,02 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 13.573,95 | DV | 0,00 | 1.463,21 | 12.110,74 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 13.573,95 | DV | 0,00 | 1.463,21 | 12.110,74 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 13.573,95 | DV | 0,00 | 1.463,21 | 12.110,74 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 13.573,95 | DV | 0,00 | 1.463,21 | 12.110,74 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 197.259.328,18 | CR | 1.628.643,86 | 2.092.183,56 | 197.722.867,88 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.260.021,56 | CR | 1.487.046,60 | 1.515.165,05 | 4.288.140,01 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.260.020,41 | CR | 1.487.045,45 | 1.515.165,01 | 4.288.139,97 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.109.221,82 | CR | 1.132.056,92 | 1.143.791,58 | 3.120.956,48 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 288.481,79 | CR | 351.606,18 | 371.305,30 | 308.180,91 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 68,01 | CR | 68,01 | 68,01 | 68,01 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 862.248,79 | CR | 3.314,34 | 0,12 | 858.934,57 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1,15 | CR | 1,15 | 0,04 | 0,04 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1,15 | CR | 1,15 | 0,04 | 0,04 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 24.490.868,58 | CR | 86.185,61 | 167.703,78 | 24.572.386,75 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24.490.868,58 | CR | 86.185,61 | 167.703,78 | 24.572.386,75 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 24.490.868,58 | CR | 86.185,61 | 167.703,78 | 24.572.386,75 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 168.508.438,04 | CR | 55.411,65 | 409.314,73 | 168.862.341,12 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 168.508.438,04 | CR | 55.411,65 | 409.314,73 | 168.862.341,12 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 168.508.438,04 | CR | 55.411,65 | 409.314,73 | 168.862.341,12 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 168.508.438,04 | CR | 55.411,65 | 409.314,73 | 168.862.341,12 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 2.101.492,88 | 2.101.492,88 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 11.604.539,85 | CR | 0,00 | 1.283.288,45 | 12.887.828,30 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 339.074,73 | CR | 0,00 | 40.873,18 | 379.947,91 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 339.074,73 | CR | 0,00 | 40.873,18 | 379.947,91 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 167.607,45 | CR | 0,00 | 20.227,55 | 187.835,00 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 167.607,45 | CR | 0,00 | 20.227,55 | 187.835,00 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 167.641,11 | CR | 0,00 | 20.228,71 | 187.869,82 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 3.826,17 | CR | 0,00 | 416,92 | 4.243,09 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.721.161,01 | CR | 0,00 | 1.106.585,91 | 10.827.746,92 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 9.564.706,00 | CR | 0,00 | 1.085.800,64 | 10.650.506,64 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 156.455,01 | CR | 0,00 | 20.785,27 | 177.240,28 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 1.544.304,11 | CR | 0,00 | 135.829,36 | 1.680.133,47 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.324.764,17 | CR | 0,00 | 115.395,27 | 1.440.159,44 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | 219.539,94 | CR | 0,00 | 20.434,09 | 239.974,03 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -13.128.412,90 | DV | 1.610.659,98 | 296.328,34 | -14.442.744,54 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -13.128.412,90 | DV | 1.610.659,98 | 296.328,34 | -14.442.744,54 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -9.067.440,92 | DV | 1.126.572,23 | 238.418,03 | -9.955.595,12 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -101.319,83 | DV | 56.471,53 | 0,00 | -157.791,36 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -83.137,35 | DV | 46.834,81 | 0,00 | -129.972,16 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -18.182,48 | DV | 9.636,72 | 0,00 | -27.819,20 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -487.112,52 | DV | 40.952,10 | 123.314,69 | -404.749,93 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -8.453.111,26 | DV | 1.026.169,60 | 115.103,34 | -9.364.177,52 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -25.897,31 | DV | 2.979,00 | 0,00 | -28.876,31 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -42.551,92 | DV | 27.197,53 | 25.364,00 | -44.385,45 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -77.276,48 | DV | 7.601,41 | 14.515,31 | -70.362,58 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -2.410.643,98 | DV | 271.062,69 | 96,79 | -2.681.609,88 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -89.719,84 | DV | 3.123,71 | 0,00 | -92.843,55 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -8.270,27 | DV | 3.752,15 | 0,00 | -12.022,42 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -2.041.189,45 | DV | 223.394,05 | 0,00 | -2.264.583,50 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -27.652,64 | DV | 3.456,58 | 0,00 | -31.109,22 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -88.490,60 | DV | 14.126,90 | 0,00 | -102.617,50 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -155.321,18 | DV | 23.209,30 | 96,79 | -178.433,69 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -921.278,35 | DV | 176.694,90 | 17.900,21 | -1.080.073,04 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -25.040,88 | DV | 1.463,21 | 0,00 | -26.504,09 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -584.180,37 | DV | 68,01 | 34,00 | -584.214,38 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -1.235.287,14 | DV | 81.518,17 | 0,00 | -1.316.805,31 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.235.287,14 | DV | 81.518,17 | 0,00 | -1.316.805,31 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.911.487,43 | CR | 0,00 | 466.464,44 | 15.377.951,87 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 14.984.660,75 | CR | 0,00 | 466.464,44 | 15.451.125,19 | 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 | -12.152.327,24 | DV | 409.314,73 | 55.411,65 | -12.506.230,32 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 3.820.869,06 | 3.820.869,06 | 0,00 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2023

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 | 41.321.082,10 | CR | 0,00 | 3.820.869,06 | 45.141.951,16 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 14.389.000,41 | CR | 0,00 | 808.399,53 | 15.197.399,94 | CR |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 14.389.000,41 | CR | 0,00 | 808.399,53 | 15.197.399,94 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 26.932.081,69 | CR | 0,00 | 3.012.469,53 | 29.944.551,22 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 26.932.081,69 | CR | 0,00 | 3.012.469,53 | 29.944.551,22 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -26.409.594,67 | DV | 3.354.404,62 | 0,00 | -29.763.999,29 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -15.073.150,41 | DV | 1.026.321,94 | 0,00 | -16.099.472,35 | DV |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR | -15.073.150,41 | DV | 1.026.321,94 | 0,00 | -16.099.472,35 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -11.321.936,42 | DV | 2.326.498,46 | 0,00 | -13.648.434,88 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -11.321.936,42 | DV | 2.326.498,46 | 0,00 | -13.648.434,88 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -14.507,84 | DV | 1.584,22 | 0,00 | -16.092,06 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -14.911.487,43 | DV | 466.464,44 | 0,00 | -15.377.951,87 | DV |