

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	174.390.756,04	DV	14.493.327,67	13.929.224,86	174.954.858,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.521,62	DV	6.933.466,65	6.918.970,54	28.017,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.521,62	DV	5.174.316,11	5.159.820,00	28.017,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.759.150,54	1.759.150,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	174.289.468,97	DV	7.559.287,44	7.005.014,07	174.843.742,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.663.234,25	DV	1.939.873,98	507.051,46	24.096.056,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	189.557,01	DV	253.395,95	292.839,35	150.113,61	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	110.810,77	DV	59.214,16	110.810,77	59.214,16	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.029,36	DV	29.100,24	55.029,36	29.100,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.012,79	DV	29.094,12	55.012,79	29.094,12	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	768,62	DV	1.019,80	768,62	1.019,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.416,60	DV	8.000,00	1.250,03	10.166,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	75.329,64	DV	186.181,79	180.778,55	80.732,88	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.462.928,26	DV	399.841,46	199.920,73	22.662.848,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.748,86	DV	1.278.864,98	10.748,86	1.278.864,98	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,12	DV	7.771,59	3.542,52	4.229,19	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,12	DV	7.771,59	3.542,52	4.229,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.626.234,72	DV	5.619.413,46	6.497.962,61	150.747.685,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.327.591,67	DV	3.257.395,97	2.832.265,02	14.752.722,62	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.327.591,67	DV	3.257.395,97	2.832.265,02	14.752.722,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.298.643,05	DV	2.361.938,49	3.665.618,59	135.994.962,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	137.298.643,05	DV	2.361.938,49	3.665.618,59	135.994.962,95	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	79,00	79,00	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	79,00	79,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.765,45	DV	573,58	5.240,25	83.098,78	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	174.390.756,04	CR	1.710.192,48	2.274.295,29	174.954.858,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.667.043,49	CR	1.483.722,67	1.342.390,99	4.525.711,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.667.043,49	CR	1.483.722,67	1.330.616,83	4.513.937,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.486.785,65	CR	872.613,50	813.072,57	3.427.244,72	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	348.440,65	CR	435.609,05	337.815,07	250.646,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.500,00	175.500,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,19	CR	0,12	4.229,19	836.046,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.774,16	11.774,16	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	11.774,16	11.774,16	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	11.774,16	11.774,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.749.054,51	CR	199.920,73	291.147,41	21.840.281,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.749.054,51	CR	199.920,73	291.147,41	21.840.281,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.749.054,51	CR	199.920,73	291.147,41	21.840.281,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.974.658,04	CR	26.549,08	640.756,89	148.588.865,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	147.974.658,04	CR	26.549,08	640.756,89	148.588.865,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.974.658,04	CR	26.549,08	640.756,89	148.588.865,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.974.658,04	CR	26.549,08	640.756,89	148.588.865,85	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.153.262,50	2.153.262,50	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.479.666,03	1.479.666,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	59.214,16	59.214,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	59.214,16	59.214,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	29.100,24	29.100,24	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	29.100,24	29.100,24	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	29.094,12	29.094,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.019,80	1.019,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.278.864,98	1.278.864,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.267.632,05	1.267.632,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	11.232,93	11.232,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	141.586,89	141.586,89	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	119.867,53	119.867,53	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	21.719,36	21.719,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	1.421.278,93	164.849,71	-1.256.429,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.421.278,93	164.849,71	-1.256.429,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	837.138,05	139.719,16	-697.418,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	72.289,68	36.144,84	-36.144,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	764.848,37	103.574,32	-661.274,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.108,08	0,00	-1.108,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.001,07	1.999,90	-2.001,17	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	201.846,45	0,02	-201.846,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	9.825,89	0,00	-9.825,89	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	210,76	0,00	-210,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	166.959,23	0,02	-166.959,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.291,99	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.258,27	0,00	-13.258,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	8.300,31	0,00	-8.300,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	159.951,58	12.376,89	-147.574,69	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	4.666,67	0,00	-4.666,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	212.567,03	10.753,74	-201.813,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	DV	91.226,68	0,00	-91.226,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	91.226,68	0,00	-91.226,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	482.197,68	482.197,68	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	482.197,68	482.197,68	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	0,00	DV	640.756,89	26.549,08	-614.207,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.420.395,31	5.420.395,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.420.395,31	5.420.395,31	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	3.257.395,97	3.257.395,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	Ações	0,00	CR	0,00	3.257.395,97	3.257.395,97	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.162.999,34	2.162.999,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.162.999,34	2.162.999,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.938.197,63	0,00	-4.938.197,63	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.832.276,79	0,00	-2.832.276,79	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.832.276,79	0,00	-2.832.276,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.105.920,84	0,00	-2.105.920,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.105.920,84	0,00	-2.105.920,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	482.197,68	0,00	-482.197,68	DV