

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	184.677.872,83	DV	17.435.585,13	14.373.032,01	187.740.425,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.696,94	DV	8.376.109,52	8.426.339,01	18.467,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.696,94	DV	5.660.372,77	5.710.602,26	18.467,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.715.736,75	2.715.736,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	184.570.561,06	DV	9.059.475,61	5.943.365,68	187.686.670,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.225.660,55	DV	1.427.230,81	1.378.012,61	24.274.878,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	157.061,61	DV	244.031,92	330.001,18	71.092,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	129.435,98	DV	34.925,19	129.435,98	34.925,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.188,90	DV	17.142,42	64.188,90	17.142,42	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	64.220,18	DV	17.144,33	64.220,18	17.144,33	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.026,90	DV	638,44	1.026,90	638,44	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.939,94	DV	4.000,00	2.563,32	9.376,62	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.685,69	DV	205.106,73	198.001,88	26.790,54	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.058.441,08	DV	132.590,95	0,00	24.191.032,03	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.555,43	DV	1.049.807,59	1.046.653,83	12.709,19	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	602,43	DV	800,35	1.357,60	45,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	602,43	DV	800,35	1.357,60	45,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.344.900,51	DV	7.632.244,80	4.565.353,07	163.411.792,24	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.644.638,19	DV	2.975.598,27	710.932,92	10.909.303,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.644.638,19	DV	2.975.598,27	710.932,92	10.909.303,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.700.262,27	DV	4.656.645,81	3.854.420,10	152.502.487,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	151.700.262,27	DV	4.656.645,81	3.854.420,10	152.502.487,98	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,05	DV	0,72	0,05	0,72	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	DV	0,72	0,05	0,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	38.614,83	DV	0,00	3.327,32	35.287,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	184.677.872,83	CR	2.028.998,53	5.091.551,65	187.740.425,95	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.066.180,59	CR	1.896.407,58	2.189.660,22	5.359.433,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.066.180,59	CR	1.896.407,58	2.186.015,20	5.355.788,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.825.061,65	CR	931.292,83	1.333.452,45	4.227.221,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	381.582,06	CR	789.012,32	677.017,57	269.587,31	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	859.536,88	CR	602,43	45,18	858.979,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.645,02	3.645,02	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	3.644,31	3.644,31	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	3.644,31	3.644,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,71	0,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.255.581,44	CR	132.590,95	348.007,46	23.470.997,95	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.255.581,44	CR	132.590,95	348.007,46	23.470.997,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.255.581,44	CR	132.590,95	348.007,46	23.470.997,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.356.110,80	CR	0,00	2.553.883,97	158.909.994,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	156.356.110,80	CR	0,00	2.553.883,97	158.909.994,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.356.110,80	CR	0,00	2.553.883,97	158.909.994,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.356.110,80	CR	0,00	2.553.883,97	158.909.994,77	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.917.466,29	4.917.466,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.255.394,53	1.255.394,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	34.925,19	34.925,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	34.925,19	34.925,19	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.142,42	17.142,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	17.142,42	17.142,42	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	17.144,33	17.144,33	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	638,44	638,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.049.807,59	1.049.807,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.037.098,40	1.037.098,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	12.709,19	12.709,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	170.661,75	170.661,75	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	165.585,20	165.585,20	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	5.076,55	5.076,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	2.148.165,81	288.342,17	-1.859.823,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.148.165,81	288.342,17	-1.859.823,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.243.235,93	222.143,77	-1.021.092,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	79.518,66	39.759,33	-39.759,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.163.717,27	182.384,44	-981.332,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.104,03	0,00	-3.104,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	6.033,75	1.448,37	-4.585,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	474.233,05	56.274,34	-417.958,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	12.061,90	0,00	-12.061,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	371.316,27	8.808,76	-362.507,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	11.456,58	0,00	-11.456,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.620,86	0,00	-13.620,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	65.777,44	47.465,58	-18.311,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	203.487,31	8.475,69	-195.011,62	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	3.327,32	0,00	-3.327,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	214.744,42	0,00	-214.744,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	215.416,51	0,00	-215.416,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	215.416,51	0,00	-215.416,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.373.729,59	3.373.729,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.373.729,59	3.373.729,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.553.883,97	0,00	-2.553.883,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.429.357,03	6.429.357,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	6.429.357,03	6.429.357,03	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.975.598,27	2.975.598,27	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.975.598,27	2.975.598,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.453.758,76	3.453.758,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.453.758,76	3.453.758,76	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.055.627,44	0,00	-3.055.627,44	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	710.941,02	0,00	-710.941,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	710.941,02	0,00	-710.941,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.342.820,52	0,00	-2.342.820,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.342.820,52	0,00	-2.342.820,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.865,90	0,00	-1.865,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.373.729,59	0,00	-3.373.729,59	DV