

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	174.954.858,85	DV	25.202.592,47	22.321.993,59	177.835.457,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.017,73	DV	13.483.601,15	13.500.824,93	10.793,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.017,73	DV	9.033.983,94	9.051.207,72	10.793,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.449.617,21	4.449.617,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	174.843.742,34	DV	11.183.817,58	8.281.536,42	177.746.023,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.096.056,77	DV	2.392.134,62	3.054.379,87	23.433.811,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	150.113,61	DV	350.377,02	372.993,46	127.497,17	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.214,16	DV	58.664,51	59.214,16	58.664,51	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.100,24	DV	28.944,40	29.100,24	28.944,40	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.094,12	DV	28.945,25	29.094,12	28.945,25	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.019,80	DV	774,86	1.019,80	774,86	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.166,57	DV	4.000,00	1.583,40	12.583,17	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	80.732,88	DV	287.712,51	312.195,90	56.249,49	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.662.848,99	DV	182.453,36	91.226,68	22.754.075,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.278.864,98	DV	1.290.845,59	2.552.913,50	16.797,07	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.229,19	DV	568.458,65	37.246,23	535.441,61	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.229,19	DV	568.458,65	37.246,23	535.441,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.747.685,57	DV	8.791.682,96	5.227.156,55	154.312.211,98	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.752.722,62	DV	2.923.998,30	3.176.264,82	14.500.456,10	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.752.722,62	DV	2.923.998,30	3.176.264,82	14.500.456,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.994.962,95	DV	5.867.251,02	2.050.891,73	139.811.322,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	135.994.962,95	DV	5.867.251,02	2.050.891,73	139.811.322,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	433,64	0,00	433,64	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	433,64	0,00	433,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.098,78	DV	535.173,74	539.632,24	78.640,28	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: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	174.954.858,85	CR	1.284.910,03	4.165.508,91	177.835.457,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.525.711,81	CR	1.169.914,63	3.170.868,56	6.526.665,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.513.937,65	CR	1.158.140,47	1.883.276,81	5.239.073,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.427.244,72	CR	817.399,45	1.000.351,74	3.610.197,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	250.646,67	CR	336.511,83	347.483,46	261.618,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	836.046,26	CR	4.229,19	535.441,61	1.367.258,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.774,16	CR	11.774,16	1.287.591,75	1.287.591,75	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.774,16	CR	11.774,16	19.526,08	19.526,08	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	11.774,16	CR	11.774,16	19.526,08	19.526,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1.268.065,67	1.268.065,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.840.281,19	CR	91.226,68	189.749,32	21.938.803,83	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.840.281,19	CR	91.226,68	189.749,32	21.938.803,83	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.840.281,19	CR	91.226,68	189.749,32	21.938.803,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.588.865,85	CR	23.768,72	804.891,03	149.369.988,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	148.588.865,85	CR	23.768,72	804.891,03	149.369.988,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.588.865,85	CR	23.768,72	804.891,03	149.369.988,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.588.865,85	CR	23.768,72	804.891,03	149.369.988,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.395.556,36	2.395.556,36	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.479.666,03	CR	0,00	1.522.811,98	3.002.478,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.214,16	CR	0,00	58.664,51	117.878,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	59.214,16	CR	0,00	58.664,51	117.878,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.100,24	CR	0,00	28.944,40	58.044,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.100,24	CR	0,00	28.944,40	58.044,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	29.094,12	CR	0,00	28.945,25	58.039,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.019,80	CR	0,00	774,86	1.794,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.278.864,98	CR	0,00	1.290.845,59	2.569.710,57	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.267.632,05	CR	0,00	1.274.048,52	2.541.680,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.232,93	CR	0,00	16.797,07	28.030,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	141.586,89	CR	0,00	173.301,88	314.888,77	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.867,53	CR	0,00	150.595,68	270.463,21	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	21.719,36	CR	0,00	22.706,20	44.425,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.256.429,22	DV	1.492.142,69	253.020,92	-2.495.550,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.256.429,22	DV	1.492.142,69	253.020,92	-2.495.550,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-697.418,89	DV	1.017.778,85	134.164,07	-1.581.033,67	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-36.144,84	DV	36.144,84	0,00	-72.289,68	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-661.274,05	DV	981.634,01	134.164,07	-1.508.743,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.108,08	DV	0,00	0,00	-1.108,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.001,17	DV	2.461,36	629,46	-3.833,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-201.846,43	DV	312.497,79	69.657,10	-444.687,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	3.500,00	3.500,00	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.825,89	DV	96.581,91	49.620,00	-56.787,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-210,76	DV	233,22	0,00	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-166.959,21	DV	183.786,21	16.537,10	-334.208,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	0,00	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.258,27	DV	13.328,21	0,00	-26.586,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.300,31	DV	15.068,24	0,00	-23.368,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-147.574,69	DV	154.946,19	48.570,29	-253.950,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.666,67	DV	4.458,50	0,00	-9.125,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-201.813,29	DV	0,00	0,00	-201.813,29	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-91.226,68	DV	98.522,64	0,00	-189.749,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-91.226,68	DV	98.522,64	0,00	-189.749,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	482.197,68	CR	0,00	595.954,74	1.078.152,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	482.197,68	CR	0,00	595.954,74	1.078.152,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-614.207,81	DV	804.891,03	23.768,72	-1.395.330,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.088.230,33	5.088.230,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.420.395,31	CR	0,00	5.088.226,31	10.508.621,62	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.257.395,97	CR	0,00	2.923.998,30	6.181.394,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.257.395,97	CR	0,00	2.923.998,30	6.181.394,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.162.999,34	CR	0,00	2.164.228,01	4.327.227,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.162.999,34	CR	0,00	2.164.228,01	4.327.227,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.938.197,63	DV	4.492.275,59	4,02	-9.430.469,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.832.276,79	DV	3.176.277,09	0,00	-6.008.553,88	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.832.276,79	DV	3.176.277,09	0,00	-6.008.553,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.105.920,84	DV	1.311.879,46	0,00	-3.417.800,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.105.920,84	DV	1.311.879,46	0,00	-3.417.800,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.119,04	4,02	-4.115,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-482.197,68	DV	595.954,74	0,00	-1.078.152,42	DV