

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	187.740.425,95	DV	14.993.108,06	14.273.021,70	188.460.512,31	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.467,45	DV	7.943.078,98	7.911.139,13	50.407,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.467,45	DV	5.415.694,50	5.396.955,49	37.206,46	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	2.527.384,48	2.514.183,64	13.200,84	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	187.686.670,99	DV	6.847.581,82	6.156.107,99	188.378.144,82	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.274.878,75	DV	2.175.799,80	1.215.506,28	25.235.172,27	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	71.092,35	DV	541.050,97	149.222,64	462.920,68	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	34.925,19	DV	35.344,40	34.925,19	35.344,40	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	17.142,42	DV	17.473,14	17.142,42	17.473,14	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	17.144,33	DV	17.473,88	17.144,33	17.473,88	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	638,44	DV	397,38	638,44	397,38	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.376,62	DV	12.000,00	2.230,03	19.146,59	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.790,54	DV	493.706,57	112.067,42	408.429,69	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.191.032,03	DV	215.254,27	0,00	24.406.286,30	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.709,19	DV	1.071.244,26	1.066.238,46	17.714,99	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	45,18	DV	348.250,30	45,18	348.250,30	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	45,18	DV	348.250,30	45,18	348.250,30	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	163.411.792,24	DV	4.671.782,02	4.940.601,71	163.142.972,55	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	10.909.303,54	DV	825.599,52	1.874.798,91	9.860.104,15	DV
1020303010000	AÇÕES	10.909.303,54	DV	825.599,52	1.874.798,91	9.860.104,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.502.487,98	DV	3.846.172,23	3.065.791,90	153.282.868,31	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	152.502.487,98	DV	3.846.172,23	3.065.791,90	153.282.868,31	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,72	DV	10,27	10,90	0,09	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,72	DV	10,27	10,90	0,09	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	35.287,51	DV	202.447,26	205.774,58	31.960,19	DV
2000000000000	PASSIVO	187.740.425,95	CR	2.510.172,31	3.230.258,67	188.460.512,31	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.359.433,23	CR	2.236.509,90	2.481.860,44	5.604.783,77	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.355.788,21	CR	2.232.864,88	2.481.860,41	5.604.783,74	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	4.227.221,27	CR	1.836.297,25	1.701.036,84	4.091.960,86	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	269.587,31	CR	396.522,45	432.573,27	305.638,13	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.979,63	CR	45,18	348.250,30	1.207.184,75	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	3.645,02	CR	3.645,02	0,03	0,03	CR
201030900000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.644,31	CR	3.644,31	0,00	0,00	CR
201030901000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.644,31	CR	3.644,31	0,00	0,00	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,71	CR	0,71	0,03	0,03	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.470.997,95	CR	215.254,27	215.418,32	23.471.162,00	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.470.997,95	CR	215.254,27	215.418,32	23.471.162,00	CR
202020100000	PROVISÃO	23.470.997,95	CR	215.254,27	215.418,32	23.471.162,00	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.909.994,77	CR	58.408,14	532.979,91	159.384.566,54	CR
203020000000	FUNDOS	158.909.994,77	CR	58.408,14	532.979,91	159.384.566,54	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	158.909.994,77	CR	58.408,14	532.979,91	159.384.566,54	CR
203020201000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.909.994,77	CR	58.408,14	532.979,91	159.384.566,54	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.364.252,88	2.364.252,88	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	1.255.394,53	CR	0,00	1.196.613,56	2.452.008,09	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.925,19	CR	0,00	35.344,40	70.269,59	CR
401010100000	CORRENTES	34.925,19	CR	0,00	35.344,40	70.269,59	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	17.142,42	CR	0,00	17.473,14	34.615,56	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.142,42	CR	0,00	17.473,14	34.615,56	CR
401010103000	PARTICIPANTES	17.144,33	CR	0,00	17.473,88	34.618,21	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	638,44	CR	0,00	397,38	1.035,82	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	1.049.807,59	CR	0,00	1.071.244,26	2.121.051,85	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.098,40	CR	0,00	1.053.529,27	2.090.627,67	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.709,19	CR	0,00	17.714,99	30.424,18	CR
401040000000	DIRETAS	170.661,75	CR	0,00	90.024,90	260.686,65	CR
401040100000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	165.585,20	CR	0,00	50.673,97	216.259,17	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010499000000	OUTRAS	5.076,55	CR	0,00	39.350,93	44.427,48	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.859.823,64	DV	1.831.108,92	568.648,54	-3.122.284,02	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.859.823,64	DV	1.831.108,92	568.648,54	-3.122.284,02	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.021.092,16	DV	1.141.738,78	176.477,37	-1.986.353,57	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-39.759,33	DV	119.277,99	39.759,33	-119.277,99	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-981.332,83	DV	1.021.278,65	136.718,04	-1.865.893,44	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.182,14	0,00	-1.182,14	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.104,03	DV	1.658,68	0,00	-4.762,71	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-4.585,38	DV	13.470,41	0,00	-18.055,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-417.958,71	DV	584.607,61	372.838,41	-629.727,91	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.061,90	DV	389.312,74	371.514,66	-29.859,98	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-362.507,51	DV	145.480,87	1.323,75	-506.664,63	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.456,58	DV	11.456,58	0,00	-22.913,16	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.620,86	DV	13.797,51	0,00	-27.418,37	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-18.311,86	DV	24.559,91	0,00	-42.871,77	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-195.011,62	DV	86.306,12	19.332,76	-261.984,98	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.327,32	DV	3.327,32	0,00	-6.654,64	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-214.744,42	DV	0,00	0,00	-214.744,42	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-215.416,51	DV	164,05	0,00	-215.580,56	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-215.416,51	DV	164,05	0,00	-215.580,56	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.373.729,59	CR	0,00	540.582,64	3.914.312,23	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.373.729,59	CR	0,00	540.582,64	3.914.312,23	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.553.883,97	DV	532.979,91	58.408,14	-3.028.455,74	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.820.824,14	3.820.824,14	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.429.357,03	CR	0,00	3.820.824,14	10.250.181,17	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	2.975.598,27	CR	0,00	825.599,52	3.801.197,79	CR
5010301000000	AÇÕES	2.975.598,27	CR	0,00	825.599,52	3.801.197,79	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.453.758,76	CR	0,00	2.995.224,62	6.448.983,38	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.453.758,76	CR	0,00	2.995.224,62	6.448.983,38	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.055.627,44	DV	3.280.241,50	0,00	-6.335.868,94	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-710.941,02	DV	1.874.808,71	0,00	-2.585.749,73	DV
5020301000000	AÇÕES	-710.941,02	DV	1.874.808,71	0,00	-2.585.749,73	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.342.820,52	DV	1.403.624,74	0,00	-3.746.445,26	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-2.342.820,52	DV	1.403.624,74	0,00	-3.746.445,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.865,90	DV	1.808,05	0,00	-3.673,95	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.373.729,59	DV	540.582,64	0,00	-3.914.312,23	DV