

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	177.835.457,73	DV	26.402.579,97	24.516.717,12	179.721.320,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.793,95	DV	12.569.117,21	12.544.458,79	35.452,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.793,95	DV	7.446.484,51	7.429.959,92	27.318,54	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.122.632,70	5.114.498,87	8.133,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	177.746.023,50	DV	13.833.462,76	11.968.080,21	179.611.406,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.433.811,52	DV	1.783.270,50	2.234.192,35	22.982.889,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	127.497,17	DV	199.220,30	218.038,75	108.678,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	58.664,51	DV	59.752,67	58.664,51	59.752,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	28.944,40	DV	29.456,26	28.944,40	29.456,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.945,25	DV	29.458,82	28.945,25	29.458,82	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	774,86	DV	837,59	774,86	837,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.583,17	DV	0,00	1.983,32	10.599,85	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.249,49	DV	139.467,63	157.390,92	38.326,20	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.754.075,67	DV	197.045,28	98.522,64	22.852.598,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.797,07	DV	1.285.781,41	1.286.771,34	15.807,14	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	535.441,61	DV	101.223,51	630.859,62	5.805,50	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	535.441,61	DV	101.223,51	630.859,62	5.805,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.312.211,98	DV	12.050.192,26	9.733.887,86	156.628.516,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.500.456,10	DV	5.033.863,74	4.500.664,05	15.033.655,79	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	14.500.456,10	DV	5.033.863,74	4.500.664,05	15.033.655,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.811.322,24	DV	7.016.013,68	5.232.790,17	141.594.545,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	139.811.322,24	DV	7.016.013,68	5.232.790,17	141.594.545,75	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	433,64	DV	314,84	433,64	314,84	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	433,64	DV	314,84	433,64	314,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.640,28	DV	0,00	4.178,12	74.462,16	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: 03/2022

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	177.835.457,73	CR	3.290.476,30	5.176.339,15	179.721.320,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.526.665,74	CR	3.191.953,66	1.735.610,35	5.070.322,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.239.073,99	CR	1.904.361,91	1.721.317,18	5.056.029,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.610.197,01	CR	1.036.581,41	1.374.092,43	3.947.708,03	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.618,30	CR	332.338,89	341.419,25	270.698,66	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.367.258,68	CR	535.441,61	5.805,50	837.622,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.287.591,75	CR	1.287.591,75	14.293,17	14.293,17	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	19.526,08	CR	19.526,08	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	19.526,08	CR	19.526,08	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.268.065,67	CR	1.268.065,67	14.293,17	14.293,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.938.803,83	CR	98.522,64	322.222,74	22.162.503,93	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.938.803,83	CR	98.522,64	322.222,74	22.162.503,93	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.938.803,83	CR	98.522,64	322.222,74	22.162.503,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.369.988,16	CR	0,00	3.118.506,06	152.488.494,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	149.369.988,16	CR	0,00	3.118.506,06	152.488.494,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.369.988,16	CR	0,00	3.118.506,06	152.488.494,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.369.988,16	CR	0,00	3.118.506,06	152.488.494,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.006.272,72	5.006.272,72	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.002.478,01	CR	0,00	1.455.413,76	4.457.891,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.878,67	CR	0,00	59.752,67	177.631,34	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.878,67	CR	0,00	59.752,67	177.631,34	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.044,64	CR	0,00	29.456,26	87.500,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	58.044,64	CR	0,00	29.456,26	87.500,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	58.039,37	CR	0,00	29.458,82	87.498,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.794,66	CR	0,00	837,59	2.632,25	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.569.710,57	CR	0,00	1.285.781,41	3.855.491,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.541.680,57	CR	0,00	1.269.974,27	3.811.654,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.030,00	CR	0,00	15.807,14	43.837,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	314.888,77	CR	0,00	109.879,68	424.768,45	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	270.463,21	CR	0,00	90.443,58	360.906,79	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	44.425,56	CR	0,00	19.436,10	63.861,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.495.550,99	DV	1.664.066,56	195.517,95	-3.964.099,60	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.495.550,99	DV	1.664.066,56	195.517,95	-3.964.099,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.581.033,67	DV	944.880,89	161.580,03	-2.364.334,53	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-72.289,68	DV	108.434,54	72.289,70	-108.434,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.508.743,99	DV	836.446,35	89.290,33	-2.255.900,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.108,08	DV	1.071,00	0,00	-2.179,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.833,07	DV	7.249,93	2.042,55	-9.040,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-444.687,12	DV	508.253,02	18.860,29	-934.079,85	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.787,80	DV	9.248,74	41,64	-65.994,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	0,01	0,01	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-334.208,32	DV	453.681,39	18.656,31	-769.233,40	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	6.584,01	0,03	-9.875,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.586,48	DV	14.236,39	44,15	-40.778,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-23.368,55	DV	24.502,48	118,15	-47.752,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-253.950,59	DV	186.552,88	13.035,03	-427.468,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-9.125,17	DV	4.178,16	0,04	-13.303,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-201.813,29	DV	11.880,68	0,01	-213.693,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-189.749,32	DV	223.700,10	0,00	-413.449,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-189.749,32	DV	223.700,10	0,00	-413.449,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.078.152,42	CR	0,00	3.355.341,01	4.433.493,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.078.152,42	CR	0,00	3.355.341,01	4.433.493,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-1.395.330,12	DV	3.118.506,06	0,00	-4.513.836,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.385.243,62	9.385.243,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	10.508.621,62	CR	0,00	9.358.672,64	19.867.294,26	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.181.394,27	CR	0,00	5.033.863,74	11.215.258,01	CR
5.01.03.01.00.00.00	Ações	6.181.394,27	CR	0,00	5.033.863,74	11.215.258,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2022

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	4.327.227,35	CR	0,00	4.324.808,90	8.652.036,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.327.227,35	CR	0,00	4.324.808,90	8.652.036,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.430.469,20	DV	6.029.902,61	26.570,98	-15.433.800,83	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.008.553,88	DV	4.500.675,41	0,00	-10.509.229,29	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.008.553,88	DV	4.500.675,41	0,00	-10.509.229,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.417.800,30	DV	1.527.331,83	26.181,78	-4.918.950,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.417.800,30	DV	1.527.331,83	26.181,78	-4.918.950,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.115,02	DV	1.895,37	389,20	-5.621,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.078.152,42	DV	3.355.341,01	0,00	-4.433.493,43	DV