

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	188.460.512,31	DV	17.302.883,09	16.133.357,10	189.630.038,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.407,30	DV	8.361.672,19	8.395.062,49	17.017,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37.206,46	DV	5.424.859,07	5.445.048,53	17.017,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.200,84	DV	2.936.813,12	2.950.013,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	188.378.144,82	DV	8.941.210,89	7.734.967,29	189.584.388,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.235.172,27	DV	1.413.399,79	2.062.653,59	24.585.918,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	462.920,68	DV	262.750,80	645.806,03	79.865,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.344,40	DV	36.023,26	35.344,40	36.023,26	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.473,14	DV	17.809,63	17.473,14	17.809,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.473,88	DV	17.810,67	17.473,88	17.810,67	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	397,38	DV	402,96	397,38	402,96	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.146,59	DV	4.000,00	3.030,07	20.116,52	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	408.429,69	DV	222.727,54	607.431,56	23.725,67	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.406.286,30	DV	80.779,63	0,00	24.487.065,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.714,99	DV	1.069.749,58	1.068.477,56	18.987,01	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	348.250,30	DV	119,78	348.370,00	0,08	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	348.250,30	DV	119,78	348.370,00	0,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.142.972,55	DV	7.527.811,10	5.672.313,70	164.998.469,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.860.104,15	DV	2.534.131,86	3.239.331,45	9.154.904,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.860.104,15	DV	2.534.131,86	3.239.331,45	9.154.904,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.282.868,31	DV	4.993.149,79	2.432.965,47	155.843.052,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	153.282.868,31	DV	4.993.149,79	2.432.965,47	155.843.052,63	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,09	DV	529,45	16,78	512,76	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,09	DV	529,45	16,78	512,76	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	31.960,19	DV	0,01	3.327,32	28.632,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	188.460.512,31	CR	2.242.009,99	3.411.535,98	189.630.038,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

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	5.604.783,77	CR	2.161.230,36	1.595.775,35	5.039.328,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.604.783,74	CR	2.161.230,33	1.595.775,32	5.039.328,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.091.960,86	CR	1.424.589,10	1.233.215,32	3.900.587,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.638,13	CR	388.390,93	362.559,92	279.807,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.207.184,75	CR	348.250,30	0,08	858.934,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,03	CR	0,03	0,03	0,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.471.162,00	CR	80.779,63	313.105,06	23.703.487,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.471.162,00	CR	80.779,63	313.105,06	23.703.487,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.471.162,00	CR	80.779,63	313.105,06	23.703.487,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.384.566,54	CR	0,00	1.502.655,57	160.887.222,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	159.384.566,54	CR	0,00	1.502.655,57	160.887.222,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.384.566,54	CR	0,00	1.502.655,57	160.887.222,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.384.566,54	CR	0,00	1.502.655,57	160.887.222,11	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.395.188,44	3.395.188,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.452.008,09	CR	0,00	1.292.376,51	3.744.384,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.269,59	CR	0,00	36.023,26	106.292,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	70.269,59	CR	0,00	36.023,26	106.292,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.615,56	CR	0,00	17.809,63	52.425,19	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.615,56	CR	0,00	17.809,63	52.425,19	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	34.618,21	CR	0,00	17.810,67	52.428,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.035,82	CR	0,00	402,96	1.438,78	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.121.051,85	CR	0,00	1.069.749,58	3.190.801,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.090.627,67	CR	0,00	1.050.762,57	3.141.390,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.424,18	CR	0,00	18.987,01	49.411,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	260.686,65	CR	0,00	186.603,67	447.290,32	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	216.259,17	CR	0,00	162.942,47	379.201,64	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	44.427,48	CR	0,00	23.661,20	68.088,68	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.122.284,02	DV	1.660.207,44	139.069,40	-4.643.422,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.122.284,02	DV	1.660.207,44	139.069,40	-4.643.422,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.986.353,57	DV	1.041.010,28	114.417,12	-2.912.946,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-119.277,99	DV	39.759,33	39.759,33	-119.277,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.865.893,44	DV	999.382,40	74.657,79	-2.790.618,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.182,14	DV	1.868,55	0,00	-3.050,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.762,71	DV	1.222,03	0,00	-5.984,74	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.055,79	DV	4.583,72	0,00	-22.639,51	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-629.727,91	DV	475.009,43	10.020,15	-1.094.717,19	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-29.859,98	DV	4.169,37	0,00	-34.029,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-506.664,63	DV	433.280,93	0,00	-939.945,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-22.913,16	DV	11.456,58	0,00	-34.369,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.418,37	DV	9.777,67	0,00	-37.196,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-42.871,77	DV	16.324,88	10.020,15	-49.176,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-261.984,98	DV	125.754,75	14.632,12	-373.107,61	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.654,64	DV	3.327,32	0,01	-9.981,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-214.744,42	DV	9.299,91	0,00	-224.044,33	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-215.580,56	DV	232.325,43	0,00	-447.905,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-215.580,56	DV	232.325,43	0,00	-447.905,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.914.312,23	CR	0,00	1.963.742,53	5.878.054,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.914.312,23	CR	0,00	1.963.742,53	5.878.054,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.028.455,74	DV	1.502.655,57	0,00	-4.531.111,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.116.224,31	6.116.224,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.250.181,17	CR	0,00	6.116.214,23	16.366.395,40	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.801.197,79	CR	0,00	2.534.131,86	6.335.329,65	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.801.197,79	CR	0,00	2.534.131,86	6.335.329,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.448.983,38	CR	0,00	3.582.082,37	10.031.065,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.448.983,38	CR	0,00	3.582.082,37	10.031.065,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.335.868,94	DV	4.152.481,78	10,08	-10.488.340,64	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.585.749,73	DV	3.239.340,33	0,00	-5.825.090,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.585.749,73	DV	3.239.340,33	0,00	-5.825.090,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.746.445,26	DV	911.194,88	10,08	-4.657.630,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.746.445,26	DV	911.194,88	10,08	-4.657.630,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.673,95	DV	1.946,57	0,00	-5.620,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.914.312,23	DV	1.963.742,53	0,00	-5.878.054,76	DV