

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.721.320,58	DV	19.097.954,66	20.506.775,65	178.312.499,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.452,37	DV	10.919.947,27	10.936.482,86	18.916,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.318,54	DV	8.126.048,30	8.134.450,06	18.916,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.133,83	DV	2.793.898,97	2.802.032,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.611.406,05	DV	8.178.007,39	9.566.115,35	178.223.298,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.982.889,67	DV	2.008.418,04	1.788.154,94	23.203.152,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	108.678,72	DV	237.997,52	235.783,70	110.892,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.752,67	DV	59.833,35	59.752,67	59.833,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.456,26	DV	29.505,76	29.456,26	29.505,76	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.458,82	DV	29.508,32	29.458,82	29.508,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	837,59	DV	819,27	837,59	819,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.599,85	DV	3.000,00	1.733,32	11.866,53	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	38.326,20	DV	175.164,17	174.297,71	39.192,66	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.852.598,31	DV	470.675,57	246.975,47	23.076.298,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.807,14	DV	1.299.744,77	1.299.590,27	15.961,64	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.805,50	DV	0,18	5.805,50	0,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.805,50	DV	0,18	5.805,50	0,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.628.516,38	DV	6.169.589,35	7.777.960,41	155.020.145,32	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.033.655,79	DV	1.955.065,53	4.798.797,21	12.189.924,11	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	15.033.655,79	DV	1.955.065,53	4.798.797,21	12.189.924,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.594.545,75	DV	4.214.523,79	2.978.848,36	142.830.221,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.594.545,75	DV	4.214.523,79	2.978.848,36	142.830.221,18	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	314,84	DV	0,03	314,84	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	314,84	DV	0,03	314,84	0,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.462,16	DV	0,00	4.177,44	70.284,72	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: 04/2022

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	179.721.320,58	CR	3.271.805,32	1.862.984,33	178.312.499,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.070.322,43	CR	1.539.612,59	1.499.766,11	5.030.475,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.056.029,26	CR	1.525.319,42	1.496.388,42	5.027.098,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.947.708,03	CR	1.179.570,42	972.022,57	3.740.160,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	270.698,66	CR	339.943,50	348.865,67	279.620,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	175.500,00	175.500,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	837.622,57	CR	5.805,50	0,18	831.817,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.293,17	CR	14.293,17	3.377,69	3.377,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.293,17	CR	14.293,17	3.377,69	3.377,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.162.503,93	CR	223.700,10	363.218,22	22.302.022,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.162.503,93	CR	223.700,10	363.218,22	22.302.022,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.162.503,93	CR	223.700,10	363.218,22	22.302.022,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.488.494,22	CR	1.508.492,63	0,00	150.980.001,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.488.494,22	CR	1.508.492,63	0,00	150.980.001,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.488.494,22	CR	1.508.492,63	0,00	150.980.001,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.488.494,22	CR	1.508.492,63	0,00	150.980.001,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.117.388,50	3.117.388,50	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.457.891,77	CR	0,00	1.500.194,70	5.958.086,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.631,34	CR	0,00	59.833,35	237.464,69	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	177.631,34	CR	0,00	59.833,35	237.464,69	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.500,90	CR	0,00	29.505,76	117.006,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.500,90	CR	0,00	29.505,76	117.006,66	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87.498,19	CR	0,00	29.508,32	117.006,51	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.632,25	CR	0,00	819,27	3.451,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.855.491,98	CR	0,00	1.299.744,77	5.155.236,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.811.654,84	CR	0,00	1.283.783,13	5.095.437,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.837,14	CR	0,00	15.961,64	59.798,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	424.768,45	CR	0,00	140.616,58	565.385,03	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	360.906,79	CR	0,00	119.322,74	480.229,53	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	63.861,66	CR	0,00	21.293,84	85.155,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.964.099,60	DV	1.448.382,10	108.701,17	-5.303.780,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.964.099,60	DV	1.448.382,10	108.701,17	-5.303.780,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.364.334,53	DV	949.172,32	92.693,44	-3.220.813,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	48.133,21	0,00	-48.133,21	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	41.506,93	0,00	-41.506,93	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	6.626,28	0,00	-6.626,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-108.434,52	DV	72.289,68	36.144,84	-144.579,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.255.900,01	DV	828.749,43	56.548,60	-3.028.100,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.179,08	DV	22.208,15	0,00	-24.387,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.040,45	DV	3.237,39	150,00	-12.127,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-934.079,85	DV	191.281,02	5.633,18	-1.119.727,69	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.994,90	DV	4.954,26	0,00	-70.949,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	0,00	0,00	-443,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-769.233,40	DV	149.922,34	5.633,18	-913.522,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-9.875,97	DV	0,00	0,00	-9.875,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.778,72	DV	13.591,37	0,00	-54.370,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.752,88	DV	22.813,05	0,00	-70.565,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-427.468,44	DV	102.805,78	10.224,55	-520.049,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.303,29	DV	4.177,44	0,00	-17.480,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.693,96	DV	175.500,00	0,00	-389.193,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-413.449,42	DV	139.518,12	0,00	-552.967,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-413.449,42	DV	139.518,12	0,00	-552.967,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.433.493,43	CR	1.529.488,28	0,00	2.904.005,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.433.493,43	CR	0,00	0,00	4.433.493,43	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.529.488,28	0,00	-1.529.488,28	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.513.836,18	DV	0,00	1.508.492,63	-3.005.343,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.343.470,07	6.343.470,07	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.867.294,26	CR	0,00	4.813.965,79	24.681.260,05	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	11.215.258,01	CR	0,00	1.955.065,53	13.170.323,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	11.215.258,01	CR	0,00	1.955.065,53	13.170.323,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.652.036,25	CR	0,00	2.858.900,26	11.510.936,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.652.036,25	CR	0,00	2.858.900,26	11.510.936,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.433.800,83	DV	6.343.470,07	16,00	-21.777.254,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-10.509.229,29	DV	4.798.808,47	0,00	-15.308.037,76	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.509.229,29	DV	4.798.808,47	0,00	-15.308.037,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.918.950,35	DV	1.542.424,59	0,00	-6.461.374,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.918.950,35	DV	1.542.424,59	0,00	-6.461.374,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.621,19	DV	2.237,01	16,00	-7.842,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.433.493,43	DV	0,00	1.529.488,28	-2.904.005,15	DV