

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	189.630.038,30	DV	12.865.474,32	11.115.275,88	191.380.236,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.017,00	DV	5.639.207,27	5.626.774,00	29.450,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.017,00	DV	3.832.891,10	3.820.457,83	29.450,27	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.806.316,17	1.806.316,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	189.584.388,42	DV	7.226.267,05	5.487.377,48	191.323.277,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.585.918,47	DV	1.693.038,41	1.387.500,74	24.891.456,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	79.865,45	DV	157.794,90	156.595,51	81.064,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.023,26	DV	36.329,07	36.023,26	36.329,07	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.809,63	DV	17.966,03	17.809,63	17.966,03	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.810,67	DV	17.967,29	17.810,67	17.967,29	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	402,96	DV	395,75	402,96	395,75	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.116,52	DV	0,00	3.363,36	16.753,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.725,67	DV	121.465,83	117.208,89	27.982,61	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.487.065,93	DV	302.819,06	151.409,53	24.638.475,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.987,01	DV	1.080.745,77	1.079.226,62	20.506,16	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,08	DV	151.678,68	269,08	151.409,68	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,08	DV	151.678,68	269,08	151.409,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.998.469,95	DV	5.533.228,64	4.099.876,74	166.431.821,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.154.904,56	DV	1.559.465,76	2.264.665,35	8.449.704,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.154.904,56	DV	1.559.465,76	2.264.665,35	8.449.704,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.843.052,63	DV	3.973.641,24	1.834.577,01	157.982.116,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.843.052,63	DV	3.973.641,24	1.834.577,01	157.982.116,86	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	512,76	DV	121,64	634,38	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	512,76	DV	121,64	634,38	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.632,88	DV	0,00	1.124,40	27.508,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	189.630.038,30	CR	1.354.512,94	3.104.711,38	191.380.236,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.039.328,76	CR	1.203.103,41	1.549.722,32	5.385.947,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.039.328,73	CR	1.203.103,38	1.540.682,50	5.376.907,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.900.587,08	CR	858.500,71	1.039.558,46	4.081.644,83	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	279.807,12	CR	344.602,59	349.714,36	284.918,89	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,53	CR	0,08	151.409,68	1.010.344,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,03	CR	0,03	9.039,82	9.039,82	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	9.039,80	9.039,80	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	9.039,80	9.039,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.703.487,43	CR	151.409,53	151.584,42	23.703.662,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.703.487,43	CR	151.409,53	151.584,42	23.703.662,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.703.487,43	CR	151.409,53	151.584,42	23.703.662,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	160.887.222,11	CR	0,00	1.403.404,64	162.290.626,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	160.887.222,11	CR	0,00	1.403.404,64	162.290.626,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.887.222,11	CR	0,00	1.403.404,64	162.290.626,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.887.222,11	CR	0,00	1.403.404,64	162.290.626,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.705.729,78	2.705.729,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.744.384,60	CR	0,00	1.216.827,15	4.961.211,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.292,85	CR	0,00	36.329,07	142.621,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	106.292,85	CR	0,00	36.329,07	142.621,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.425,19	CR	0,00	17.966,03	70.391,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.425,19	CR	0,00	17.966,03	70.391,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	52.428,88	CR	0,00	17.967,29	70.396,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.438,78	CR	0,00	395,75	1.834,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.190.801,43	CR	0,00	1.080.745,77	4.271.547,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.141.390,24	CR	0,00	1.060.239,61	4.201.629,85	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.411,19	CR	0,00	20.506,16	69.917,35	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	447.290,32	CR	0,00	99.752,31	547.042,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	379.201,64	CR	0,00	96.051,65	475.253,29	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	68.088,68	CR	0,00	3.700,66	71.789,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.643.422,06	DV	1.302.150,25	104.442,46	-5.841.129,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.643.422,06	DV	1.302.150,25	104.442,46	-5.841.129,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.912.946,73	DV	978.960,39	86.929,97	-3.804.977,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	49.834,82	0,00	-49.834,82	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	40.743,60	0,00	-40.743,60	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.091,22	0,00	-9.091,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-119.277,99	DV	79.518,66	39.759,33	-159.037,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.790.618,05	DV	846.627,91	47.170,64	-3.590.075,32	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.050,69	DV	2.979,00	0,00	-6.029,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.984,74	DV	1.233,03	1.340,00	-5.877,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.639,51	DV	8.411,25	0,00	-31.050,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.094.717,19	DV	199.830,36	74,24	-1.294.473,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-34.029,35	DV	11.147,50	0,00	-45.176,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-939.945,56	DV	159.534,76	0,00	-1.099.480,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-34.369,74	DV	3.456,58	0,00	-37.826,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.196,04	DV	8.589,34	0,00	-45.785,38	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-49.176,50	DV	17.102,18	74,24	-66.204,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-373.107,61	DV	112.590,82	16.098,25	-469.600,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-9.981,95	DV	1.124,40	0,00	-11.106,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-224.044,33	DV	0,00	0,00	-224.044,33	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-447.905,99	DV	174,89	0,00	-448.080,88	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-447.905,99	DV	174,89	0,00	-448.080,88	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.878.054,76	CR	0,00	1.384.460,17	7.262.514,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.878.054,76	CR	0,00	1.384.460,17	7.262.514,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.531.111,31	DV	1.403.404,64	0,00	-5.934.515,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.609.720,20	4.609.720,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.366.395,40	CR	0,00	4.606.720,20	20.973.115,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.335.329,65	CR	0,00	1.559.465,76	7.894.795,41	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.335.329,65	CR	0,00	1.559.465,76	7.894.795,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.031.065,75	CR	0,00	3.047.254,44	13.078.320,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.031.065,75	CR	0,00	3.047.254,44	13.078.320,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.488.340,64	DV	3.225.260,03	3.000,00	-13.710.600,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-5.825.090,06	DV	2.264.674,31	0,00	-8.089.764,37	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-5.825.090,06	DV	2.264.674,31	0,00	-8.089.764,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.657.630,06	DV	955.893,69	0,00	-5.613.523,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.657.630,06	DV	955.893,69	0,00	-5.613.523,75	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.620,52	DV	4.692,03	3.000,00	-7.312,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.878.054,76	DV	1.384.460,17	0,00	-7.262.514,93	DV