

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	178.312.499,59	DV	20.738.137,88	18.164.626,10	180.886.011,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.916,78	DV	9.537.745,09	9.541.169,84	15.492,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.916,78	DV	7.174.743,39	7.178.168,14	15.492,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.363.001,70	2.363.001,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	178.223.298,09	DV	11.200.392,79	8.619.278,75	180.804.412,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.203.152,77	DV	1.699.683,57	1.614.065,52	23.288.770,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	110.892,54	DV	264.261,10	248.253,04	126.900,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.833,35	DV	60.233,08	59.833,35	60.233,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.505,76	DV	29.644,19	29.505,76	29.644,19	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.508,32	DV	29.646,75	29.508,32	29.646,75	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	819,27	DV	942,14	819,27	942,14	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.866,53	DV	0,00	1.983,32	9.883,21	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.192,66	DV	204.028,02	186.436,37	56.784,31	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.076.298,41	DV	139.518,12	69.759,06	23.146.057,47	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.961,64	DV	1.295.904,17	1.296.053,24	15.812,57	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,18	DV	0,18	0,18	0,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,18	DV	0,18	0,18	0,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.020.145,32	DV	9.500.709,22	7.005.213,23	157.515.641,31	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.189.924,11	DV	4.908.644,56	4.381.585,69	12.716.982,98	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.189.924,11	DV	4.908.644,56	4.381.585,69	12.716.982,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.830.221,18	DV	4.592.064,63	2.623.627,51	144.798.658,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.830.221,18	DV	4.592.064,63	2.623.627,51	144.798.658,30	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	0,03	0,03	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,03	0,03	0,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.284,72	DV	0,00	4.177,51	66.107,21	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: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	178.312.499,59	CR	1.419.253,72	3.992.765,50	180.886.011,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.030.475,95	CR	1.349.494,66	1.333.432,21	5.014.413,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.027.098,26	CR	1.346.116,97	1.333.432,20	5.014.413,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.740.160,18	CR	799.009,29	986.723,50	3.927.874,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	279.620,83	CR	371.607,50	346.647,16	254.660,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	175.500,00	CR	175.500,00	61,36	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,25	CR	0,18	0,18	831.817,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.377,69	CR	3.377,69	0,01	0,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.377,69	CR	3.377,69	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.302.022,05	CR	69.759,06	257.791,67	22.490.054,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.302.022,05	CR	69.759,06	257.791,67	22.490.054,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.302.022,05	CR	69.759,06	257.791,67	22.490.054,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	150.980.001,59	CR	0,00	2.401.541,62	153.381.543,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	150.980.001,59	CR	0,00	2.401.541,62	153.381.543,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.980.001,59	CR	0,00	2.401.541,62	153.381.543,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.980.001,59	CR	0,00	2.401.541,62	153.381.543,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.868.688,70	3.868.688,70	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.958.086,47	CR	0,00	1.505.018,49	7.463.104,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.464,69	CR	0,00	60.233,08	297.697,77	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	237.464,69	CR	0,00	60.233,08	297.697,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.006,66	CR	0,00	29.644,19	146.650,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.006,66	CR	0,00	29.644,19	146.650,85	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	117.006,51	CR	0,00	29.646,75	146.653,26	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.451,52	CR	0,00	942,14	4.393,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.155.236,75	CR	0,00	1.295.904,17	6.451.140,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.095.437,97	CR	0,00	1.280.091,60	6.375.529,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.798,78	CR	0,00	15.812,57	75.611,35	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	565.385,03	CR	0,00	148.881,24	714.266,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	480.229,53	CR	0,00	125.254,70	605.484,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	85.155,50	CR	0,00	23.626,54	108.782,04	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.303.780,53	DV	1.279.114,47	114.499,08	-6.468.395,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.303.780,53	DV	1.279.114,47	114.499,08	-6.468.395,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.220.813,41	DV	839.674,57	76.492,92	-3.983.995,06	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-48.133,21	DV	0,00	0,00	-48.133,21	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.506,93	DV	0,00	0,00	-41.506,93	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.626,28	DV	0,00	0,00	-6.626,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-144.579,36	DV	72.289,68	36.144,84	-180.724,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.028.100,84	DV	767.384,89	40.348,08	-3.755.137,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.387,23	DV	1.140,00	0,00	-25.527,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.127,84	DV	8.173,35	3.477,85	-16.823,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.119.727,69	DV	320.598,63	0,00	-1.440.326,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-70.949,16	DV	6.871,06	0,00	-77.820,22	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	-913.522,56	DV	273.713,46	0,00	-1.187.236,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-9.875,97	DV	6.583,98	0,00	-16.459,95	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-54.370,09	DV	17.806,80	0,00	-72.176,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-70.565,93	DV	15.623,33	0,00	-86.189,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-520.049,67	DV	105.289,05	34.497,63	-590.841,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-17.480,73	DV	4.177,51	0,00	-21.658,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.193,96	DV	61,36	30,68	-389.224,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-552.967,54	DV	188.032,61	0,00	-741.000,15	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-552.967,54	DV	188.032,61	0,00	-741.000,15	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.904.005,15	CR	0,00	2.249.171,13	5.153.176,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.433.493,43	CR	0,00	2.249.171,13	6.682.664,56	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.488,28	DV	0,00	0,00	-1.529.488,28	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.005.343,55	DV	2.401.541,62	0,00	-5.406.885,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.045.150,72	8.045.150,72	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2022

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	24.681.260,05	CR	0,00	8.045.142,72	32.726.402,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.170.323,54	CR	0,00	4.908.644,56	18.078.968,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	13.170.323,54	CR	0,00	4.908.644,56	18.078.968,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.510.936,51	CR	0,00	3.136.498,16	14.647.434,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.510.936,51	CR	0,00	3.136.498,16	14.647.434,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.777.254,90	DV	5.795.979,59	8,00	-27.573.226,49	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.308.037,76	DV	4.076.407,52	0,00	-19.384.445,28	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.308.037,76	DV	4.076.407,52	0,00	-19.384.445,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.461.374,94	DV	1.717.638,85	0,00	-8.179.013,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.461.374,94	DV	1.717.638,85	0,00	-8.179.013,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.842,20	DV	1.933,22	8,00	-9.767,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.904.005,15	DV	2.249.171,13	0,00	-5.153.176,28	DV