

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	191.380.236,74	DV	18.496.361,70	16.697.585,66	193.179.012,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.450,27	DV	9.378.506,44	9.392.571,17	15.385,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.450,27	DV	5.942.654,82	5.956.719,55	15.385,54	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.435.851,62	3.435.851,62	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	191.323.277,99	DV	9.117.855,26	7.299.484,25	193.141.649,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.891.456,14	DV	1.416.522,30	1.437.294,71	24.870.683,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	81.064,84	DV	210.582,30	202.351,99	89.295,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.329,07	DV	36.718,07	36.329,07	36.718,07	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.966,03	DV	18.145,85	17.966,03	18.145,85	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.967,29	DV	18.146,72	17.967,29	18.146,72	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	395,75	DV	425,50	395,75	425,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.753,16	DV	0,00	3.363,32	13.389,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.982,61	DV	173.864,23	162.659,60	39.187,24	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.638.475,46	DV	120.959,86	0,00	24.759.435,32	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.506,16	DV	1.084.937,99	1.083.491,04	21.953,11	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	151.409,68	DV	42,15	151.451,68	0,15	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	151.409,68	DV	42,15	151.451,68	0,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.431.821,85	DV	7.701.332,96	5.862.189,54	168.270.965,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.449.704,97	DV	2.194.207,50	3.677.916,52	6.965.995,95	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.449.704,97	DV	2.194.207,50	3.677.916,52	6.965.995,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.982.116,86	DV	5.507.125,43	2.184.273,00	161.304.969,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.982.116,86	DV	5.507.125,43	2.184.273,00	161.304.969,29	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,03	0,02	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,03	0,02	0,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.508,48	DV	0,00	5.530,24	21.978,24	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.508,48	DV	0,00	5.530,24	21.978,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	27.508,48	DV	0,00	5.530,24	21.978,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	27.508,48	DV	0,00	5.530,24	21.978,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	191.380.236,74	CR	1.849.720,59	3.648.496,63	193.179.012,78	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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	5.385.947,67	CR	1.728.760,73	1.564.756,15	5.221.943,09	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.376.907,85	CR	1.719.720,91	1.564.756,14	5.221.943,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.081.644,83	CR	1.032.695,04	1.038.356,01	4.087.305,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.918,89	CR	355.616,19	346.334,97	275.637,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	180.000,00	180.065,01	65,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.010.344,13	CR	151.409,68	0,15	858.934,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.039,82	CR	9.039,82	0,01	0,01	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.039,80	CR	9.039,80	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.039,80	CR	9.039,80	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.703.662,32	CR	120.959,86	403.360,38	23.986.062,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.703.662,32	CR	120.959,86	403.360,38	23.986.062,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.703.662,32	CR	120.959,86	403.360,38	23.986.062,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.290.626,75	CR	0,00	1.680.380,10	163.971.006,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	162.290.626,75	CR	0,00	1.680.380,10	163.971.006,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.290.626,75	CR	0,00	1.680.380,10	163.971.006,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.290.626,75	CR	0,00	1.680.380,10	163.971.006,85	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.534.995,40	3.534.995,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.961.211,75	CR	0,00	1.263.164,00	6.224.375,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.621,92	CR	0,00	36.718,07	179.339,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	142.621,92	CR	0,00	36.718,07	179.339,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.391,22	CR	0,00	18.145,85	88.537,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.391,22	CR	0,00	18.145,85	88.537,07	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	70.396,17	CR	0,00	18.146,72	88.542,89	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.834,53	CR	0,00	425,50	2.260,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.271.547,20	CR	0,00	1.084.937,99	5.356.485,19	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.201.629,85	CR	0,00	1.062.984,88	5.264.614,73	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.917,35	CR	0,00	21.953,11	91.870,46	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	547.042,63	CR	0,00	141.507,94	688.550,57	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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	475.253,29	CR	0,00	120.420,32	595.673,61	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	71.789,34	CR	0,00	21.087,62	92.876,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.841.129,85	DV	1.572.214,78	66.145,40	-7.347.199,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.841.129,85	DV	1.572.214,78	66.145,40	-7.347.199,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.804.977,15	DV	1.035.551,76	46.128,13	-4.794.400,78	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-49.834,82	DV	4.074,36	0,00	-53.909,18	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-40.743,60	DV	4.074,36	0,00	-44.817,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.091,22	DV	0,00	0,00	-9.091,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-159.037,32	DV	39.759,33	0,00	-198.796,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.590.075,32	DV	987.525,40	46.128,13	-4.531.472,59	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.029,69	DV	4.192,67	0,00	-10.222,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.877,77	DV	1.570,00	0,00	-7.447,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-31.050,76	DV	5.794,43	0,00	-36.845,19	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.294.473,31	DV	245.362,95	296,55	-1.539.539,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.176,85	DV	10.801,56	0,00	-55.978,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	657,11	0,00	-657,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.099.480,32	DV	203.447,24	256,02	-1.302.671,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-37.826,32	DV	3.456,58	0,00	-41.282,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.785,38	DV	8.344,62	0,00	-54.130,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-66.204,44	DV	18.655,84	40,53	-84.819,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-469.600,18	DV	98.307,89	19.623,21	-548.284,86	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.106,35	DV	5.530,24	0,00	-16.636,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-224.044,33	DV	180.097,51	97,51	-404.044,33	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-448.080,88	DV	282.400,52	0,00	-730.481,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-448.080,88	DV	282.400,52	0,00	-730.481,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.262.514,93	CR	0,00	2.205.686,00	9.468.200,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.262.514,93	CR	0,00	2.205.686,00	9.468.200,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.934.515,95	DV	1.680.380,10	0,00	-7.614.896,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.668.573,04	5.668.573,04	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2023

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	20.973.115,60	CR	0,00	5.668.573,04	26.641.688,64	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.894.795,41	CR	0,00	2.194.207,50	10.089.002,91	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.894.795,41	CR	0,00	2.194.207,50	10.089.002,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.078.320,19	CR	0,00	3.474.365,54	16.552.685,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.078.320,19	CR	0,00	3.474.365,54	16.552.685,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.710.600,67	DV	3.462.887,04	0,00	-17.173.487,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.089.764,37	DV	2.677.473,74	0,00	-10.767.238,11	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-8.089.764,37	DV	2.677.473,74	0,00	-10.767.238,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.613.523,75	DV	783.574,79	0,00	-6.397.098,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.613.523,75	DV	783.574,79	0,00	-6.397.098,54	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.312,55	DV	1.838,51	0,00	-9.151,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.262.514,93	DV	2.205.686,00	0,00	-9.468.200,93	DV