

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	180.886.011,37	DV	22.498.419,40	26.368.269,36	177.016.161,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.492,03	DV	15.089.889,75	15.088.508,37	16.873,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.492,03	DV	11.241.887,29	11.240.505,91	16.873,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.848.002,46	3.848.002,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.804.412,13	DV	7.408.529,65	11.275.583,55	176.937.358,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.288.770,82	DV	1.941.666,67	1.779.808,72	23.450.628,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	126.900,60	DV	288.174,92	299.309,93	115.765,59	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	60.233,08	DV	70.105,14	60.233,08	70.105,14	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.644,19	DV	34.734,07	29.644,19	34.734,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.646,75	DV	34.706,89	29.646,75	34.706,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	942,14	DV	664,18	942,14	664,18	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.883,21	DV	4.000,00	1.983,32	11.899,89	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.784,31	DV	214.069,78	237.093,53	33.760,56	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.146.057,47	DV	349.139,64	174.569,82	23.320.627,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.812,57	DV	1.304.324,57	1.305.901,39	14.235,75	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,18	DV	27,54	27,58	0,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,18	DV	27,54	27,58	0,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.515.641,31	DV	5.466.862,98	9.495.774,83	153.486.729,46	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.716.982,98	DV	1.530.799,11	5.200.130,31	9.047.651,78	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.716.982,98	DV	1.530.799,11	5.200.130,31	9.047.651,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.798.658,30	DV	3.936.063,82	4.295.644,49	144.439.077,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	144.798.658,30	DV	3.936.063,82	4.295.644,49	144.439.077,63	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	0,05	0,03	0,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,05	0,03	0,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.107,21	DV	0,00	4.177,44	61.929,77	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.107,21	DV	0,00	4.177,44	61.929,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.107,21	DV	0,00	4.177,44	61.929,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.107,21	DV	0,00	4.177,44	61.929,77	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: 06/2022

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	180.886.011,37	CR	6.954.596,65	3.084.746,69	177.016.161,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.014.413,50	CR	3.998.991,76	2.837.309,47	3.852.731,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.014.413,49	CR	3.959.469,39	2.797.787,08	3.852.731,18	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.927.874,39	CR	3.548.011,73	2.160.593,32	2.540.455,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	254.660,49	CR	411.396,12	637.132,26	480.396,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61,36	CR	61,36	61,36	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,25	CR	0,18	0,14	831.817,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	CR	39.522,37	39.522,39	0,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	39.522,37	39.522,39	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.490.054,66	CR	244.328,88	247.437,22	22.493.163,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.490.054,66	CR	244.328,88	247.437,22	22.493.163,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.490.054,66	CR	244.328,88	247.437,22	22.493.163,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.381.543,21	CR	2.711.276,01	0,00	150.670.267,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	153.381.543,21	CR	2.711.276,01	0,00	150.670.267,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.381.543,21	CR	2.711.276,01	0,00	150.670.267,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.381.543,21	CR	2.711.276,01	0,00	150.670.267,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.614.091,38	4.614.091,38	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.463.104,96	CR	0,00	1.602.534,28	9.065.639,24	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.697,77	CR	0,00	70.105,14	367.802,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	297.697,77	CR	0,00	70.105,14	367.802,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	146.650,85	CR	0,00	34.734,07	181.384,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	146.650,85	CR	0,00	34.734,07	181.384,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	146.653,26	CR	0,00	34.706,89	181.360,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.393,66	CR	0,00	664,18	5.057,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.451.140,92	CR	0,00	1.304.324,57	7.755.465,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.375.529,57	CR	0,00	1.290.088,82	7.665.618,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.611,35	CR	0,00	14.235,75	89.847,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	714.266,27	CR	0,00	189.629,17	903.895,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

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	605.484,23	CR	0,00	167.868,86	773.353,09	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	108.782,04	CR	0,00	21.760,31	130.542,35	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	38.475,40	38.475,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-6.468.395,92	DV	1.401.974,71	230.522,03	-7.639.848,60	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.468.395,92	DV	1.401.974,71	230.522,03	-7.639.848,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.983.995,06	DV	1.032.883,44	80.693,22	-4.936.185,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-48.133,21	DV	6.626,28	0,00	-54.759,49	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	6.626,28	0,00	-13.252,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-180.724,20	DV	211.277,01	36.144,84	-355.856,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.755.137,65	DV	814.980,15	44.548,38	-4.525.569,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-25.527,23	DV	1.451,00	0,00	-26.978,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.823,34	DV	8.847,52	2.053,05	-23.617,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.440.326,32	DV	286.326,51	138.043,99	-1.588.608,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	29.673,91	29.673,91	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-77.820,22	DV	6.142,30	73.608,33	-10.354,19	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	-1.187.236,02	DV	225.444,02	34.761,75	-1.377.918,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.459,95	DV	3.291,99	0,00	-19.751,94	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-72.176,89	DV	9.517,66	0,00	-81.694,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-86.189,26	DV	12.256,63	0,00	-98.445,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-590.841,09	DV	68.227,44	9.701,09	-649.367,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-21.658,24	DV	4.177,44	0,00	-25.835,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.224,64	DV	61,36	30,68	-389.255,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-741.000,15	DV	72.867,40	69.759,06	-744.108,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-741.000,15	DV	72.867,40	69.759,06	-744.108,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.153.176,28	CR	3.139.249,27	0,00	2.013.927,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.682.664,56	CR	0,00	0,00	6.682.664,56	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.488,28	DV	3.139.249,27	0,00	-4.668.737,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.406.885,17	DV	0,00	2.711.276,01	-2.695.609,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.128.248,16	7.128.248,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.726.402,77	CR	0,00	3.988.974,89	36.715.377,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.078.968,10	CR	0,00	1.530.799,11	19.609.767,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	18.078.968,10	CR	0,00	1.530.799,11	19.609.767,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.647.434,67	CR	0,00	2.458.175,78	17.105.610,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.647.434,67	CR	0,00	2.458.175,78	17.105.610,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.573.226,49	DV	7.128.248,16	24,00	-34.701.450,65	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.384.445,28	DV	5.200.139,86	0,00	-24.584.585,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-19.384.445,28	DV	5.200.139,86	0,00	-24.584.585,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.179.013,79	DV	1.926.134,94	0,00	-10.105.148,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.179.013,79	DV	1.926.134,94	0,00	-10.105.148,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.767,42	DV	1.973,36	24,00	-11.716,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.153.176,28	DV	0,00	3.139.249,27	-2.013.927,01	DV