

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	193.179.012,78	DV	24.197.723,22	21.622.334,50	195.754.401,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.385,54	DV	8.139.888,50	8.138.865,01	16.409,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.385,54	DV	5.460.682,37	5.459.658,88	16.409,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.679.206,13	2.679.206,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	193.141.649,00	DV	16.057.834,72	13.481.179,81	195.718.303,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.870.683,73	DV	2.766.329,21	2.594.775,17	25.042.237,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	89.295,15	DV	446.351,94	428.520,14	107.126,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.718,07	DV	39.487,13	36.718,07	39.487,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.145,85	DV	19.563,57	18.145,85	19.563,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.146,72	DV	19.564,04	18.146,72	19.564,04	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	425,50	DV	359,52	425,50	359,52	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.389,84	DV	0,00	2.963,32	10.426,52	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.187,24	DV	406.864,81	388.838,75	57.213,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.759.435,32	DV	161.301,53	0,00	24.920.736,85	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.953,11	DV	2.156.743,66	2.164.518,30	14.178,47	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,15	DV	1.932,08	1.736,73	195,50	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,15	DV	1.932,08	1.736,73	195,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.270.965,27	DV	13.291.505,51	10.886.404,64	170.676.066,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.965.995,95	DV	8.330.528,49	8.341.995,15	6.954.529,29	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	6.965.995,95	DV	1.375.999,20	8.341.995,15	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	6.954.529,29	0,00	6.954.529,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.304.969,29	DV	4.960.977,00	2.544.409,46	163.721.536,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	161.304.969,29	DV	4.960.977,00	2.544.409,46	163.721.536,83	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	0,02	0,03	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,02	0,03	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	21.978,24	DV	0,00	2.289,68	19.688,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	193.179.012,78	CR	1.588.875,15	4.164.263,87	195.754.401,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.221.943,09	CR	1.427.573,62	1.429.222,89	5.223.592,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.221.943,08	CR	1.427.573,61	1.429.222,89	5.223.592,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.087.305,80	CR	1.072.780,94	1.080.620,37	4.095.145,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	275.637,67	CR	354.727,51	348.339,01	269.249,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	65,01	CR	65,01	68,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,60	CR	0,15	195,50	859.129,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.986.062,84	CR	161.301,53	342.669,10	24.167.430,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.986.062,84	CR	161.301,53	342.669,10	24.167.430,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.986.062,84	CR	161.301,53	342.669,10	24.167.430,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.971.006,85	CR	0,00	2.392.371,88	166.363.378,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	163.971.006,85	CR	0,00	2.392.371,88	166.363.378,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.971.006,85	CR	0,00	2.392.371,88	166.363.378,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.971.006,85	CR	0,00	2.392.371,88	166.363.378,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.124.629,69	5.124.629,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.224.375,75	CR	1.072.485,34	2.553.972,12	7.705.862,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.339,99	CR	0,00	39.487,13	218.827,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	179.339,99	CR	0,00	39.487,13	218.827,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	88.537,07	CR	0,00	19.563,57	108.100,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.537,07	CR	0,00	19.563,57	108.100,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	88.542,89	CR	0,00	19.564,04	108.106,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.260,03	CR	0,00	359,52	2.619,55	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.356.485,19	CR	1.072.485,34	2.156.743,66	6.440.743,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.614,73	CR	1.072.485,34	2.142.565,19	6.334.694,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.870,46	CR	0,00	14.178,47	106.048,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	688.550,57	CR	0,00	357.741,33	1.046.291,90	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	595.673,61	CR	0,00	296.508,32	892.181,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	92.876,96	CR	0,00	61.233,01	154.109,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.347.199,23	DV	1.478.404,90	155.442,24	-8.670.161,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.347.199,23	DV	1.478.404,90	155.442,24	-8.670.161,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.794.400,78	DV	1.120.291,56	59.302,05	-5.855.390,29	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-53.909,18	DV	9.091,26	0,00	-63.000,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.817,96	DV	0,00	0,00	-44.817,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.091,22	DV	9.091,26	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-198.796,65	DV	165.459,57	0,00	-364.256,22	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.531.472,59	DV	941.106,73	59.302,05	-5.413.277,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.222,36	DV	4.634,00	0,00	-14.856,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.447,77	DV	324,06	0,00	-7.771,83	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.845,19	DV	2.986,91	0,00	-39.832,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.539.539,71	DV	241.966,48	79.762,54	-1.701.743,65	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	29.869,43	29.869,43	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.978,41	DV	35.778,01	25.857,23	-65.899,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-657,11	DV	275,37	0,00	-932,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.302.671,54	DV	147.091,28	0,00	-1.449.762,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.282,90	DV	3.456,58	24.000,00	-20.739,48	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-54.130,00	DV	8.565,44	0,00	-62.695,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-84.819,75	DV	16.930,37	35,88	-101.714,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-548.284,86	DV	110.478,20	16.343,65	-642.419,41	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.636,59	DV	2.289,68	0,00	-18.926,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.044,33	DV	68,01	34,00	-404.078,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-730.481,40	DV	181.367,57	0,00	-911.848,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-730.481,40	DV	181.367,57	0,00	-911.848,97	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.468.200,93	CR	0,00	2.415.215,33	11.883.416,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.468.200,93	CR	0,00	2.415.215,33	11.883.416,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.614.896,05	DV	2.392.371,88	0,00	-10.007.267,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.623.612,42	28.623.612,42	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2023

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	26.641.688,64	CR	11.465.002,11	16.468.900,28	31.645.586,81	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.089.002,91	CR	11.465.002,11	12.841.001,31	11.465.002,11	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	10.089.002,91	CR	11.465.002,11	1.375.999,20	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	11.465.002,11	11.465.002,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.552.685,73	CR	0,00	3.627.898,97	20.180.584,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.552.685,73	CR	0,00	3.627.898,97	20.180.584,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.173.487,71	DV	14.743.394,98	12.154.712,14	-19.762.170,55	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.767.238,11	DV	13.542.186,17	12.154.712,14	-12.154.712,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.767.238,11	DV	1.387.474,03	12.154.712,14	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	12.154.712,14	0,00	-12.154.712,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.397.098,54	DV	1.199.419,30	0,00	-7.596.517,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.397.098,54	DV	1.199.419,30	0,00	-7.596.517,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.151,06	DV	1.789,51	0,00	-10.940,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.468.200,93	DV	2.415.215,33	0,00	-11.883.416,26	DV