

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	177.016.161,41	DV	18.065.761,83	18.206.248,06	176.875.675,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.873,41	DV	10.520.918,60	10.516.730,76	21.061,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.873,41	DV	7.549.278,99	7.545.091,15	21.061,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.971.639,61	2.971.639,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	176.937.358,23	DV	7.544.843,23	7.685.339,86	176.796.861,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.450.628,77	DV	1.802.717,44	1.724.801,75	23.528.544,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	115.765,59	DV	225.007,10	214.642,61	126.130,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	70.105,14	DV	68.098,67	70.105,14	68.098,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.734,07	DV	33.656,94	34.734,07	33.656,94	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	34.706,89	DV	33.659,49	34.706,89	33.659,49	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	664,18	DV	782,24	664,18	782,24	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.899,89	DV	4.000,00	1.983,32	13.916,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.760,56	DV	152.908,43	142.554,15	44.114,84	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.320.627,29	DV	291.394,94	218.426,21	23.393.596,02	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.235,75	DV	1.286.315,22	1.291.732,79	8.818,18	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,14	DV	0,18	0,14	0,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,14	DV	0,18	0,14	0,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.486.729,46	DV	5.742.125,79	5.960.538,11	153.268.317,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.047.651,78	DV	1.490.665,80	1.909.198,89	8.629.118,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.047.651,78	DV	1.490.665,80	1.909.198,89	8.629.118,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.439.077,63	DV	4.251.459,97	4.051.339,17	144.639.198,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	144.439.077,63	DV	4.251.459,97	4.051.339,17	144.639.198,43	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,05	DV	0,02	0,05	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	DV	0,02	0,05	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.929,77	DV	0,00	4.177,44	57.752,33	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: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. 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	177.016.161,41	CR	2.059.168,67	1.918.682,44	176.875.675,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.852.731,21	CR	1.631.160,47	1.629.150,34	3.850.721,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.852.731,18	CR	1.631.160,44	1.623.965,79	3.845.536,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.540.455,98	CR	1.046.948,31	1.170.257,80	2.663.765,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	480.396,63	CR	584.150,63	453.646,45	349.892,45	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	831.817,21	CR	0,14	0,18	831.817,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,03	CR	0,03	5.184,55	5.184,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	5.184,55	5.184,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.493.163,00	CR	73.208,72	150.097,24	22.570.051,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.493.163,00	CR	73.208,72	150.097,24	22.570.051,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.493.163,00	CR	73.208,72	150.097,24	22.570.051,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	150.670.267,20	CR	354.799,48	139.434,86	150.454.902,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	150.670.267,20	CR	354.799,48	139.434,86	150.454.902,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.670.267,20	CR	354.799,48	139.434,86	150.454.902,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.670.267,20	CR	354.799,48	139.434,86	150.454.902,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.931.110,94	1.931.110,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.065.639,24	CR	0,00	1.464.148,04	10.529.787,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.802,91	CR	0,00	68.098,67	435.901,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	367.802,91	CR	0,00	68.098,67	435.901,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	181.384,92	CR	0,00	33.656,94	215.041,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.384,92	CR	0,00	33.656,94	215.041,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	181.360,15	CR	0,00	33.659,49	215.019,64	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.057,84	CR	0,00	782,24	5.840,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.755.465,49	CR	0,00	1.286.315,21	9.041.780,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.665.618,39	CR	0,00	1.277.497,03	8.943.115,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.847,10	CR	0,00	8.818,18	98.665,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	903.895,44	CR	0,00	109.734,16	1.013.629,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

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	773.353,09	CR	0,00	106.143,52	879.496,61	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	130.542,35	CR	0,00	3.590,64	134.132,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.475,40	CR	0,00	0,00	38.475,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.639.848,60	DV	1.563.076,04	112.163,42	-9.090.761,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.639.848,60	DV	1.563.076,04	112.163,42	-9.090.761,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.936.185,28	DV	1.196.246,79	85.463,19	-6.046.968,88	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-54.759,49	DV	0,00	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	-13.252,56	DV	0,00	0,00	-13.252,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.856,37	DV	83.143,15	0,00	-438.999,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.525.569,42	DV	1.113.103,64	85.463,19	-5.553.209,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.978,23	DV	2.376,81	0,00	-29.355,04	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.617,81	DV	4.934,27	2.165,76	-26.386,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.588.608,84	DV	233.408,49	0,00	-1.822.017,33	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.354,19	DV	13.768,15	0,00	-24.122,34	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	-1.377.918,29	DV	186.434,32	0,00	-1.564.352,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-19.751,94	DV	3.291,99	0,00	-23.043,93	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.694,55	DV	13.492,09	0,00	-95.186,64	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-98.445,89	DV	16.421,94	0,00	-114.867,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-649.367,44	DV	121.870,88	24.503,79	-746.734,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.835,68	DV	4.177,44	0,00	-30.013,12	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.255,32	DV	61,36	30,68	-389.286,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-744.108,49	DV	76.888,52	0,00	-820.997,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-744.108,49	DV	76.888,52	0,00	-820.997,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.013.927,01	CR	151.711,52	0,00	1.862.215,49	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	-4.668.737,55	DV	151.711,52	0,00	-4.820.449,07	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.695.609,16	DV	139.434,86	354.799,48	-2.480.244,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.442.756,38	4.442.756,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.715.377,66	CR	0,00	4.290.997,88	41.006.375,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.609.767,21	CR	0,00	1.490.665,80	21.100.433,01	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	19.609.767,21	CR	0,00	1.490.665,80	21.100.433,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.105.610,45	CR	0,00	2.800.332,08	19.905.942,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.105.610,45	CR	0,00	2.800.332,08	19.905.942,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.701.450,65	DV	4.442.756,38	46,98	-39.144.160,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.584.585,14	DV	1.909.206,78	0,00	-26.493.791,92	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.584.585,14	DV	1.909.206,78	0,00	-26.493.791,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.105.148,73	DV	2.531.572,25	22,98	-12.636.698,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.105.148,73	DV	2.531.572,25	22,98	-12.636.698,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.716,78	DV	1.977,35	24,00	-13.670,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.013.927,01	DV	0,00	151.711,52	-1.862.215,49	DV