

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	195.754.401,50	DV	20.711.115,32	19.491.017,24	196.974.499,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.409,03	DV	11.334.728,07	11.319.864,99	31.272,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.409,03	DV	7.659.109,35	7.644.246,27	31.272,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.675.618,72	3.675.618,72	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	195.718.303,91	DV	9.376.387,25	8.171.085,52	196.923.605,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.042.237,77	DV	1.439.926,68	1.284.498,24	25.197.666,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	107.126,95	DV	172.648,85	195.902,80	83.873,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.487,13	DV	39.908,02	39.487,13	39.908,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.563,57	DV	19.746,62	19.563,57	19.746,62	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.564,04	DV	19.749,01	19.564,04	19.749,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	359,52	DV	412,39	359,52	412,39	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.426,52	DV	0,00	2.963,32	7.463,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.213,30	DV	132.740,83	153.452,35	36.501,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	338,77	221,29	117,48	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.920.736,85	DV	181.196,64	0,00	25.101.933,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,47	DV	1.084.227,36	1.086.663,81	11.742,02	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	195,50	DV	1.515,06	1.710,34	0,22	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	195,50	DV	1.515,06	1.710,34	0,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.676.066,14	DV	7.936.460,57	6.886.587,28	171.725.939,43	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.954.529,29	DV	4.334.397,48	3.353.998,05	7.934.928,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.562.798,51	2.562.798,51	0,00	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.954.529,29	DV	1.771.598,97	791.199,54	7.934.928,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.721.536,83	DV	3.602.063,07	3.532.589,21	163.791.010,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.721.536,83	DV	3.602.063,07	3.532.589,21	163.791.010,69	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,02	0,02	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,02	0,02	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.688,56	DV	0,00	66,73	19.621,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	195.754.401,50	CR	4.243.981,91	5.464.079,99	196.974.499,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.223.592,36	CR	4.062.785,27	3.170.183,85	4.330.990,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.223.592,36	CR	4.062.785,27	3.170.183,83	4.330.990,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.095.145,23	CR	3.637.775,93	2.450.590,56	2.907.959,86	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	269.249,17	CR	424.745,83	719.525,04	564.028,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	68,01	68,01	68,01	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	859.129,95	CR	195,50	0,22	858.934,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.167.430,41	CR	181.196,64	356.287,26	24.342.521,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.167.430,41	CR	181.196,64	356.287,26	24.342.521,03	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.167.430,41	CR	181.196,64	356.287,26	24.342.521,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.363.378,73	CR	0,00	1.937.608,88	168.300.987,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	166.363.378,73	CR	0,00	1.937.608,88	168.300.987,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.363.378,73	CR	0,00	1.937.608,88	168.300.987,61	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.363.378,73	CR	0,00	1.937.608,88	168.300.987,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.875.906,77	3.875.906,77	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.705.862,53	CR	0,00	1.229.109,67	8.934.972,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.827,12	CR	0,00	39.908,02	258.735,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	218.827,12	CR	0,00	39.908,02	258.735,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	108.100,64	CR	0,00	19.746,62	127.847,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.100,64	CR	0,00	19.746,62	127.847,26	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	108.106,93	CR	0,00	19.749,01	127.855,94	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.619,55	CR	0,00	412,39	3.031,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.440.743,51	CR	0,00	1.084.227,36	7.524.970,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.334.694,58	CR	0,00	1.072.485,34	7.407.179,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.048,93	CR	0,00	11.742,02	117.790,95	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.046.291,90	CR	0,00	104.974,29	1.151.266,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

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	892.181,93	CR	0,00	101.088,36	993.270,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	154.109,97	CR	0,00	3.885,93	157.995,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-8.670.161,89	DV	1.763.207,27	114.068,15	-10.319.301,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.670.161,89	DV	1.763.207,27	114.068,15	-10.319.301,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.855.390,29	DV	1.364.498,28	91.391,12	-7.128.497,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-63.000,44	DV	38.319,39	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.817,96	DV	38.319,39	0,00	-83.137,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.182,48	DV	0,00	0,00	-18.182,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-364.256,22	DV	81.904,20	0,00	-446.160,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.413.277,27	DV	1.239.640,69	91.391,12	-6.561.526,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.856,36	DV	4.634,00	0,00	-19.490,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.771,83	DV	6.155,53	802,00	-13.125,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-39.832,10	DV	2.935,76	199,00	-42.568,86	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.701.743,65	DV	279.925,58	8.332,09	-1.973.337,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.899,19	DV	8.793,13	0,00	-74.692,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-932,48	DV	6.530,57	0,00	-7.463,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.449.762,82	DV	232.529,10	8.299,88	-1.673.992,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-20.739,48	DV	3.456,58	0,00	-24.196,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-62.695,44	DV	9.415,56	0,00	-72.111,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-101.714,24	DV	19.200,64	32,21	-120.882,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-642.419,41	DV	109.557,38	13.309,94	-738.666,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-18.926,27	DV	66,73	0,00	-18.993,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.078,34	DV	68,01	34,00	-404.112,35	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-911.848,97	DV	175.090,62	0,00	-1.086.939,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-911.848,97	DV	175.090,62	0,00	-1.086.939,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.883.416,26	CR	0,00	2.532.728,95	14.416.145,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.883.416,26	CR	0,00	2.532.728,95	14.416.145,21	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-10.007.267,93	DV	1.937.608,88	0,00	-11.944.876,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.840.538,33	6.840.538,33	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2023

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	31.645.586,81	CR	1.771.598,97	6.049.282,96	35.923.270,80	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.465.002,11	CR	1.771.598,97	3.543.197,94	13.236.601,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	1.771.598,97	1.771.598,97	0,00	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.465.002,11	CR	0,00	1.771.598,97	13.236.601,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.180.584,70	CR	0,00	2.506.085,02	22.686.669,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.180.584,70	CR	0,00	2.506.085,02	22.686.669,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.762.170,55	DV	2.536.210,41	791.255,37	-21.507.125,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.154.712,14	DV	1.582.510,74	791.255,37	-12.945.967,51	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	791.255,37	791.255,37	0,00	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.154.712,14	DV	791.255,37	0,00	-12.945.967,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.596.517,84	DV	953.358,18	0,00	-8.549.876,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.596.517,84	DV	953.358,18	0,00	-8.549.876,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.940,57	DV	341,49	0,00	-11.282,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.883.416,26	DV	2.532.728,95	0,00	-14.416.145,21	DV