

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	176.875.675,18	DV	19.474.101,87	17.917.299,86	178.432.477,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.061,25	DV	9.323.799,89	9.326.570,06	18.291,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.061,25	DV	6.638.355,40	6.641.125,57	18.291,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.685.444,49	2.685.444,49	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	176.796.861,60	DV	10.150.301,98	8.586.552,36	178.360.611,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.528.544,46	DV	1.745.721,31	1.659.295,16	23.614.970,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	126.130,08	DV	234.144,53	246.143,03	114.131,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	68.098,67	DV	66.271,18	68.098,67	66.271,18	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	33.656,94	DV	32.696,09	33.656,94	32.696,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	33.659,49	DV	32.701,01	33.659,49	32.701,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	782,24	DV	874,08	782,24	874,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.916,57	DV	0,00	2.849,99	11.066,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	44.114,84	DV	167.873,35	175.194,37	36.793,82	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.393.596,02	DV	225.845,50	130.645,24	23.488.796,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.818,18	DV	1.285.731,11	1.282.506,71	12.042,58	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,18	DV	0,17	0,18	0,17	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,18	DV	0,17	0,18	0,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.268.317,14	DV	8.404.580,67	6.927.257,20	154.745.640,61	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.629.118,69	DV	2.648.798,46	3.170.531,49	8.107.385,66	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.629.118,69	DV	2.648.798,46	3.170.531,49	8.107.385,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.639.198,43	DV	5.755.782,18	3.756.725,69	146.638.254,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	144.639.198,43	DV	5.755.782,18	3.756.725,69	146.638.254,92	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	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.752,33	DV	0,00	4.177,44	53.574,89	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: 08/2022

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	176.875.675,18	CR	1.656.346,03	3.213.148,04	178.432.477,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.850.721,08	CR	1.579.977,77	1.553.556,66	3.824.299,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.845.536,53	CR	1.574.793,22	1.539.419,14	3.810.162,45	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.663.765,47	CR	1.132.273,81	1.135.723,81	2.667.215,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	349.892,45	CR	442.457,81	403.695,10	311.129,74	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61,36	CR	61,36	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,25	CR	0,24	0,23	831.817,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.184,55	CR	5.184,55	14.137,52	14.137,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.184,55	CR	5.184,55	14.137,52	14.137,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.570.051,52	CR	76.368,26	217.192,87	22.710.876,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.570.051,52	CR	76.368,26	217.192,87	22.710.876,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.570.051,52	CR	76.368,26	217.192,87	22.710.876,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	150.454.902,58	CR	0,00	1.442.398,51	151.897.301,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	150.454.902,58	CR	0,00	1.442.398,51	151.897.301,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.454.902,58	CR	0,00	1.442.398,51	151.897.301,09	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.454.902,58	CR	0,00	1.442.398,51	151.897.301,09	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.124.074,82	3.124.074,82	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.529.787,28	CR	0,00	1.488.745,89	12.018.533,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.901,58	CR	0,00	66.271,18	502.172,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	435.901,58	CR	0,00	66.271,18	502.172,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	215.041,86	CR	0,00	32.696,09	247.737,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	215.041,86	CR	0,00	32.696,09	247.737,95	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	215.019,64	CR	0,00	32.701,01	247.720,65	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.840,08	CR	0,00	874,08	6.714,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.041.780,70	CR	0,00	1.285.731,11	10.327.511,81	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.943.115,42	CR	0,00	1.273.688,53	10.216.803,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.665,28	CR	0,00	12.042,58	110.707,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.013.629,60	CR	0,00	136.743,60	1.150.373,20	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

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	879.496,61	CR	0,00	115.779,32	995.275,93	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	134.132,99	CR	0,00	20.964,28	155.097,27	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	-9.090.761,22	DV	1.532.566,32	300.455,94	-10.322.871,60	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.090.761,22	DV	1.532.566,32	300.455,94	-10.322.871,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.046.968,88	DV	1.205.164,89	148.700,20	-7.103.433,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-54.759,49	DV	40.743,60	0,00	-95.503,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.506,93	DV	40.743,60	0,00	-82.250,53	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	-438.999,52	DV	79.518,66	39.759,33	-478.758,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.553.209,87	DV	1.084.902,63	108.940,87	-6.529.171,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.355,04	DV	12.901,60	0,00	-42.256,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.386,32	DV	3.555,16	1.334,96	-28.606,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.822.017,33	DV	216.028,86	135.124,38	-1.902.921,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.122,34	DV	8.353,71	0,00	-32.476,05	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	-1.564.352,61	DV	176.562,49	135.124,38	-1.605.790,72	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-23.043,93	DV	3.291,99	0,00	-26.335,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-95.186,64	DV	13.604,36	0,00	-108.791,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-114.867,83	DV	14.216,31	0,00	-129.084,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-746.734,53	DV	90.738,37	15.265,72	-822.207,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.013,12	DV	4.177,44	0,00	-34.190,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.286,00	DV	0,00	30,68	-389.255,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-820.997,01	DV	149.109,99	8.285,38	-961.821,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-820.997,01	DV	149.109,99	8.285,38	-961.821,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.862.215,49	CR	0,00	1.326.587,61	3.188.803,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.682.664,56	CR	0,00	1.326.587,61	8.009.252,17	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.820.449,07	DV	0,00	0,00	-4.820.449,07	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.480.244,54	DV	1.442.398,51	0,00	-3.922.643,05	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2022

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	6.988.227,87	6.988.227,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.006.375,54	CR	0,00	6.988.181,30	47.994.556,84	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.100.433,01	CR	0,00	2.648.798,46	23.749.231,47	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	21.100.433,01	CR	0,00	2.648.798,46	23.749.231,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.905.942,53	CR	0,00	4.339.382,84	24.245.325,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.905.942,53	CR	0,00	4.339.382,84	24.245.325,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.144.160,05	DV	5.661.640,26	46,57	-44.805.753,74	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-26.493.791,92	DV	3.170.538,90	0,00	-29.664.330,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-26.493.791,92	DV	3.170.538,90	0,00	-29.664.330,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.636.698,00	DV	2.489.264,52	0,00	-15.125.962,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.636.698,00	DV	2.489.264,52	0,00	-15.125.962,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.670,13	DV	1.836,84	46,57	-15.460,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.862.215,49	DV	1.326.587,61	0,00	-3.188.803,10	DV