

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	196.974.499,58	DV	13.387.596,28	13.581.775,15	196.780.320,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.272,11	DV	8.135.965,54	8.145.223,61	22.014,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.272,11	DV	5.450.513,00	5.459.771,07	22.014,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.685.452,54	2.685.452,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	196.923.605,64	DV	5.251.630,74	5.432.481,01	196.742.755,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.197.666,21	DV	1.530.687,76	1.355.899,38	25.372.454,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	83.873,00	DV	255.337,52	261.813,77	77.396,75	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.908,02	DV	39.905,13	39.908,02	39.905,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.746,62	DV	19.750,96	19.746,62	19.750,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.749,01	DV	19.756,96	19.749,01	19.756,96	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	412,39	DV	397,21	412,39	397,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.463,20	DV	0,00	2.163,32	5.299,88	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	36.501,78	DV	215.432,39	219.742,43	32.191,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	117,48	DV	0,00	117,18	0,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.101.933,49	DV	174.925,49	0,00	25.276.858,98	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.742,02	DV	1.096.726,36	1.090.274,63	18.193,75	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,22	DV	3.698,39	3.693,80	4,81	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,22	DV	3.698,39	3.693,80	4,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.725.939,43	DV	3.720.942,98	4.076.581,63	171.370.300,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.934.928,72	DV	355.466,46	1.347.332,55	6.943.062,63	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.934.928,72	DV	355.466,46	1.347.332,55	6.943.062,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.791.010,69	DV	3.365.476,50	2.729.249,06	164.427.238,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.791.010,69	DV	3.365.476,50	2.729.249,06	164.427.238,13	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	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	19.621,83	DV	0,00	4.070,53	15.551,30	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	196.974.499,58	CR	1.990.086,56	1.795.907,69	196.780.320,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.330.990,94	CR	1.611.614,36	1.383.421,45	4.102.798,03	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.330.990,92	CR	1.611.614,34	1.383.321,82	4.102.698,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.907.959,86	CR	969.657,69	1.015.920,34	2.954.222,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	564.028,38	CR	641.888,42	367.328,66	289.468,62	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	858.934,67	CR	0,22	4,81	858.939,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	CR	0,02	99,63	99,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	99,63	99,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.342.521,03	CR	174.925,49	236.907,71	24.404.503,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.342.521,03	CR	174.925,49	236.907,71	24.404.503,25	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.342.521,03	CR	174.925,49	236.907,71	24.404.503,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.300.987,61	CR	203.546,71	175.578,53	168.273.019,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	168.300.987,61	CR	203.546,71	175.578,53	168.273.019,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.300.987,61	CR	203.546,71	175.578,53	168.273.019,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.300.987,61	CR	203.546,71	175.578,53	168.273.019,43	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.803.429,33	1.803.429,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.934.972,20	CR	0,00	1.329.361,71	10.264.333,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.735,14	CR	0,00	39.905,13	298.640,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	258.735,14	CR	0,00	39.905,13	298.640,27	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.847,26	CR	0,00	19.750,96	147.598,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	127.847,26	CR	0,00	19.750,96	147.598,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	127.855,94	CR	0,00	19.756,96	147.612,90	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.031,94	CR	0,00	397,21	3.429,15	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.524.970,87	CR	0,00	1.096.726,36	8.621.697,23	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.407.179,92	CR	0,00	1.078.532,61	8.485.712,53	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.790,95	CR	0,00	18.193,75	135.984,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.151.266,19	CR	0,00	192.730,22	1.343.996,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	993.270,29	CR	0,00	155.273,92	1.148.544,21	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	157.995,90	CR	0,00	37.456,30	195.452,20	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.319.301,01	DV	1.492.695,26	215.253,29	-11.596.742,98	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.319.301,01	DV	1.492.695,26	215.253,29	-11.596.742,98	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.128.497,45	DV	1.063.546,38	143.149,58	-8.048.894,25	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-101.319,83	DV	0,00	0,00	-101.319,83	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-83.137,35	DV	0,00	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	-446.160,42	DV	40.952,10	40.952,10	-446.160,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.561.526,84	DV	1.019.166,33	102.197,48	-7.478.495,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-19.490,36	DV	3.427,95	0,00	-22.918,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.125,36	DV	43.023,03	16.770,00	-39.378,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.568,86	DV	24.183,91	0,00	-66.752,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.973.337,14	DV	262.117,18	41.785,57	-2.193.668,75	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-74.692,32	DV	3.211,43	0,00	-77.903,75	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.463,05	DV	594,48	0,00	-8.057,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.673.992,04	DV	229.449,44	41.739,43	-1.861.702,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.196,06	DV	3.456,58	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-72.111,00	DV	8.037,12	0,00	-80.148,12	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-120.882,67	DV	17.368,13	46,14	-138.204,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-738.666,85	DV	95.686,22	13.514,14	-820.838,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.993,00	DV	4.070,53	0,00	-23.063,53	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-404.112,35	DV	68,01	34,00	-404.146,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.086.939,59	DV	61.982,22	0,00	-1.148.921,81	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.086.939,59	DV	61.982,22	0,00	-1.148.921,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.416.145,21	CR	73.173,32	55.267,62	14.398.239,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.416.145,21	CR	0,00	55.267,62	14.471.412,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73.173,32	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.944.876,81	DV	175.578,53	203.546,71	-11.916.908,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.622.922,05	2.622.922,05	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2023

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	35.923.270,80	CR	0,01	2.549.748,73	38.473.019,52	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.236.601,08	CR	0,00	355.466,46	13.592.067,54	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.236.601,08	CR	0,00	355.466,46	13.592.067,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.686.669,72	CR	0,01	2.194.282,27	24.880.951,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.686.669,72	CR	0,01	2.194.282,27	24.880.951,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.507.125,59	DV	2.567.654,42	0,00	-24.074.780,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.945.967,51	DV	1.347.394,26	0,00	-14.293.361,77	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.945.967,51	DV	1.347.394,26	0,00	-14.293.361,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.549.876,02	DV	1.218.630,06	0,00	-9.768.506,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.549.876,02	DV	1.218.630,06	0,00	-9.768.506,08	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.282,06	DV	1.630,10	0,00	-12.912,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.416.145,21	DV	55.267,62	73.173,32	-14.398.239,51	DV