

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	178.432.477,19	DV	13.260.565,99	12.027.243,19	179.665.799,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.291,08	DV	5.957.099,22	5.967.465,72	7.924,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.291,08	DV	4.419.666,48	4.430.085,93	7.871,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.537.432,74	1.537.379,79	52,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	178.360.611,22	DV	7.303.466,77	6.055.600,03	179.608.477,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.614.970,61	DV	1.758.405,96	350.939,46	25.022.437,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	114.131,58	DV	207.442,90	207.983,70	113.590,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.271,18	DV	66.858,94	66.271,18	66.858,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	32.696,09	DV	32.973,63	32.696,09	32.973,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	32.701,01	DV	32.974,59	32.701,01	32.974,59	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	874,08	DV	910,72	874,08	910,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.066,58	DV	0,00	3.796,69	7.269,89	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	36.793,82	DV	140.583,96	137.915,83	39.461,95	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.488.796,28	DV	261.826,02	130.913,01	23.619.709,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.042,58	DV	1.289.136,89	12.042,58	1.289.136,89	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,17	DV	0,15	0,17	0,15	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,17	DV	0,15	0,17	0,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.745.640,61	DV	5.545.060,81	5.704.660,57	154.586.040,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.107.385,66	DV	1.995.198,84	2.614.398,48	7.488.186,02	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.107.385,66	DV	1.995.198,84	2.614.398,48	7.488.186,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.638.254,92	DV	3.549.861,95	3.090.262,06	147.097.854,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.638.254,92	DV	3.549.861,95	3.090.262,06	147.097.854,81	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	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.574,89	DV	0,00	4.177,44	49.397,45	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: 09/2022

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	178.432.477,19	CR	1.661.668,07	2.894.990,87	179.665.799,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.824.299,97	CR	1.500.017,33	1.653.631,91	3.977.914,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.810.162,45	CR	1.485.879,81	1.621.154,05	3.945.436,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.667.215,47	CR	910.862,98	1.032.593,76	2.788.946,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	311.129,74	CR	399.455,30	385.820,04	297.494,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.561,36	175.622,72	61,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,24	CR	0,17	27.117,53	858.934,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.137,52	CR	14.137,52	32.477,86	32.477,86	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	32.477,84	32.477,84	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	32.477,84	32.477,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.137,52	CR	14.137,52	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.710.876,13	CR	149.110,00	250.957,78	22.812.723,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.710.876,13	CR	149.110,00	250.957,78	22.812.723,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.710.876,13	CR	149.110,00	250.957,78	22.812.723,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.897.301,09	CR	12.540,74	990.401,18	152.875.161,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	151.897.301,09	CR	12.540,74	990.401,18	152.875.161,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.897.301,09	CR	12.540,74	990.401,18	152.875.161,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.897.301,09	CR	12.540,74	990.401,18	152.875.161,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.713.893,47	2.713.893,47	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.018.533,17	CR	0,00	1.458.742,94	13.477.276,11	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.172,76	CR	0,00	66.858,94	569.031,70	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	502.172,76	CR	0,00	66.858,94	569.031,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.737,95	CR	0,00	32.973,63	280.711,58	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247.737,95	CR	0,00	32.973,63	280.711,58	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	247.720,65	CR	0,00	32.974,59	280.695,24	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.714,16	CR	0,00	910,72	7.624,88	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.327.511,81	CR	0,00	1.289.136,89	11.616.648,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.216.803,95	CR	0,00	1.272.843,23	11.489.647,18	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.707,86	CR	0,00	16.293,66	127.001,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.150.373,20	CR	0,00	102.747,11	1.253.120,31	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	995.275,93	CR	0,00	83.886,90	1.079.162,83	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	155.097,27	CR	0,00	18.860,21	173.957,48	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	-10.322.871,60	DV	1.603.447,52	105.040,71	-11.821.278,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.322.871,60	DV	1.603.447,52	105.040,71	-11.821.278,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.103.433,57	DV	1.005.036,03	93.481,12	-8.014.988,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.503,09	DV	10.065,30	0,00	-105.568,39	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-82.250,53	DV	0,00	0,00	-82.250,53	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-13.252,56	DV	10.065,30	0,00	-23.317,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-478.758,85	DV	79.518,66	39.759,33	-518.518,18	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.529.171,63	DV	915.452,07	53.721,79	-7.390.901,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.256,64	DV	4.093,00	0,00	-46.349,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.606,52	DV	5.632,09	843,00	-33.395,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.902.921,81	DV	289.881,24	0,01	-2.192.803,04	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-32.476,05	DV	9.318,63	0,00	-41.794,68	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-443,98	DV	876,70	0,00	-1.320,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.605.790,72	DV	242.934,73	0,01	-1.848.725,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-26.335,92	DV	3.456,58	0,00	-29.792,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-108.791,00	DV	13.746,02	0,00	-122.537,02	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-129.084,14	DV	19.548,58	0,00	-148.632,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-822.207,18	DV	119.005,00	10.685,90	-930.526,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.190,56	DV	4.177,44	0,00	-38.368,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.255,32	DV	175.622,72	30,68	-564.847,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-961.821,62	DV	120.044,77	18.196,99	-1.063.669,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-961.821,62	DV	120.044,77	18.196,99	-1.063.669,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.188.803,10	CR	0,00	1.119.372,09	4.308.175,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.009.252,17	CR	0,00	1.119.372,09	9.128.624,26	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-3.922.643,05	DV	990.401,18	12.540,74	-4.900.503,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.417.561,74	5.417.561,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.994.556,84	CR	0,00	5.417.545,74	53.412.102,58	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.749.231,47	CR	0,00	1.995.198,84	25.744.430,31	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	23.749.231,47	CR	0,00	1.995.198,84	25.744.430,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.245.325,37	CR	0,00	3.422.346,90	27.667.672,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.245.325,37	CR	0,00	3.422.346,90	27.667.672,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.805.753,74	DV	4.298.189,65	16,00	-49.103.927,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-29.664.330,82	DV	2.614.405,95	0,00	-32.278.736,77	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-29.664.330,82	DV	2.614.405,95	0,00	-32.278.736,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.125.962,52	DV	1.681.947,06	0,00	-16.807.909,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.125.962,52	DV	1.681.947,06	0,00	-16.807.909,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.460,40	DV	1.836,64	16,00	-17.281,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.188.803,10	DV	1.119.372,09	0,00	-4.308.175,19	DV