

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	179.665.799,99	DV	19.839.274,22	18.330.270,52	181.174.803,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.924,58	DV	11.474.247,62	11.465.248,57	16.923,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.871,63	DV	8.256.259,33	8.247.207,33	16.923,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	52,95	DV	3.217.988,29	3.218.041,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.608.477,96	DV	8.365.026,60	6.860.898,46	181.112.606,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.022.437,11	DV	1.814.090,58	2.930.440,28	23.906.087,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	113.590,78	DV	260.981,11	252.893,66	121.678,23	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.858,94	DV	67.522,97	66.858,94	67.522,97	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	32.973,63	DV	33.346,61	32.973,63	33.346,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	32.974,59	DV	33.348,64	32.974,59	33.348,64	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	910,72	DV	827,72	910,72	827,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.269,89	DV	3.000,00	3.796,65	6.473,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.461,95	DV	190.458,14	182.238,07	47.682,02	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.619.709,29	DV	239.764,70	119.882,35	23.739.591,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.136,89	DV	1.287.470,64	2.557.664,12	18.943,41	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,15	DV	25.874,13	0,15	25.874,13	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,15	DV	25.874,13	0,15	25.874,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.586.040,85	DV	6.550.936,02	3.930.458,18	157.206.518,69	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.488.186,02	DV	2.012.398,83	2.264.665,35	7.235.919,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.488.186,02	DV	2.012.398,83	2.264.665,35	7.235.919,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.097.854,81	DV	4.538.537,17	1.665.792,81	149.970.599,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	147.097.854,81	DV	4.538.537,17	1.665.792,81	149.970.599,17	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	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.397,45	DV	0,00	4.123,49	45.273,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	179.665.799,99	CR	1.640.692,81	3.149.696,51	181.174.803,69	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.977.914,55	CR	1.520.810,46	1.529.886,80	3.986.990,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.945.436,69	CR	1.488.314,42	1.529.868,60	3.986.990,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.788.946,25	CR	1.070.130,61	1.076.097,96	2.794.913,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	297.494,48	CR	418.122,30	427.896,51	307.268,69	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	858.934,60	CR	0,15	25.874,13	884.808,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.477,86	CR	32.496,04	18,20	0,02	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	32.477,84	CR	32.477,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	32.477,84	CR	32.477,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	18,20	18,20	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.812.723,91	CR	119.882,35	249.637,85	22.942.479,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.812.723,91	CR	119.882,35	249.637,85	22.942.479,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.812.723,91	CR	119.882,35	249.637,85	22.942.479,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.875.161,53	CR	0,00	1.370.171,86	154.245.333,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.875.161,53	CR	0,00	1.370.171,86	154.245.333,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.875.161,53	CR	0,00	1.370.171,86	154.245.333,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.875.161,53	CR	0,00	1.370.171,86	154.245.333,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.933.253,59	2.933.253,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.477.276,11	CR	0,01	1.517.236,80	14.994.512,90	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.031,70	CR	0,00	67.522,97	636.554,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	569.031,70	CR	0,00	67.522,97	636.554,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	280.711,58	CR	0,00	33.346,61	314.058,19	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	280.711,58	CR	0,00	33.346,61	314.058,19	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	280.695,24	CR	0,00	33.348,64	314.043,88	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.624,88	CR	0,00	827,72	8.452,60	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.616.648,70	CR	0,00	1.287.470,64	12.904.119,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.489.647,18	CR	0,00	1.268.527,24	12.758.174,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.001,52	CR	0,00	18.943,40	145.944,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.253.120,31	CR	0,01	162.243,19	1.415.363,49	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

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	1.079.162,83	CR	0,00	141.265,55	1.220.428,38	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	173.957,48	CR	0,01	20.977,64	194.935,11	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	DESPEAS	-11.821.278,41	DV	1.433.326,22	146.044,25	-13.108.560,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.821.278,41	DV	1.433.326,22	146.044,25	-13.108.560,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.014.988,48	DV	986.050,53	90.853,62	-8.910.185,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.568,39	DV	44.817,96	0,00	-150.386,35	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-82.250,53	DV	44.817,96	0,00	-127.068,49	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-23.317,86	DV	0,00	0,00	-23.317,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-518.518,18	DV	79.518,66	39.759,33	-558.277,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.390.901,91	DV	861.713,91	51.094,29	-8.201.521,53	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.349,64	DV	7.739,43	301,00	-53.788,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.395,61	DV	9.406,75	3.480,78	-39.321,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.192.803,04	DV	296.827,28	13.538,18	-2.476.092,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	29.674,00	12.000,00	-17.674,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-41.794,68	DV	14.505,72	0,00	-56.300,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.320,68	DV	122,30	0,00	-1.442,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.848.725,44	DV	213.195,88	1.538,18	-2.060.383,14	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.792,50	DV	11.456,58	0,00	-41.249,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.537,02	DV	13.328,22	0,00	-135.865,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.632,72	DV	14.544,58	0,00	-163.177,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-930.526,28	DV	129.178,74	37.839,99	-1.021.865,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-38.368,00	DV	4.123,49	0,00	-42.491,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.847,36	DV	0,00	30,68	-564.816,68	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-1.063.669,40	DV	129.755,50	0,00	-1.193.424,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.063.669,40	DV	129.755,50	0,00	-1.193.424,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.308.175,19	CR	0,00	1.269.972,54	5.578.147,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.128.624,26	CR	0,00	1.269.972,54	10.398.596,80	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

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.900.503,49	DV	1.370.171,86	0,00	-6.270.675,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.268.095,32	4.268.095,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.412.102,58	CR	0,00	4.268.079,31	57.680.181,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.744.430,31	CR	0,00	2.012.398,83	27.756.829,14	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	25.744.430,31	CR	0,00	2.012.398,83	27.756.829,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.667.672,27	CR	0,00	2.255.680,48	29.923.352,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.667.672,27	CR	0,00	2.255.680,48	29.923.352,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.103.927,39	DV	2.998.122,78	16,01	-52.102.034,16	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-32.278.736,77	DV	2.264.672,38	0,00	-34.543.409,15	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-32.278.736,77	DV	2.264.672,38	0,00	-34.543.409,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.807.909,58	DV	731.640,65	0,00	-17.539.550,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.807.909,58	DV	731.640,65	0,00	-17.539.550,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.281,04	DV	1.809,75	16,01	-19.074,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.308.175,19	DV	1.269.972,54	0,00	-5.578.147,73	DV