

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	181.174.803,69	DV	24.342.574,51	21.493.730,67	184.023.647,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.923,63	DV	12.812.932,35	12.821.350,27	8.505,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.923,63	DV	9.805.579,81	9.813.997,73	8.505,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.007.352,54	3.007.352,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	181.112.606,10	DV	11.529.642,16	8.669.050,83	183.973.197,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.906.087,41	DV	1.686.040,48	1.594.652,58	23.997.475,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	121.678,23	DV	135.708,12	147.069,74	110.316,61	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	67.522,97	DV	67.963,63	67.522,97	67.963,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	33.346,61	DV	33.579,50	33.346,61	33.579,50	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	33.348,64	DV	33.587,32	33.348,64	33.587,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	827,72	DV	796,81	827,72	796,81	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.473,24	DV	0,00	3.796,65	2.676,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	47.682,02	DV	67.744,49	75.750,12	39.676,39	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.739.591,64	DV	259.210,46	129.605,23	23.869.196,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.943,41	DV	1.290.901,28	1.291.882,98	17.961,71	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	25.874,13	DV	220,62	26.094,63	0,12	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.874,13	DV	220,62	26.094,63	0,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.206.518,69	DV	9.843.601,68	7.074.398,25	159.975.722,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.235.919,50	DV	4.339.838,41	2.379.331,95	9.196.425,96	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.235.919,50	DV	4.339.838,41	2.379.331,95	9.196.425,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.970.599,17	DV	5.503.763,24	4.695.066,28	150.779.296,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.970.599,17	DV	5.503.763,24	4.695.066,28	150.779.296,13	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	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	45.273,96	DV	0,00	3.329,57	41.944,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	181.174.803,69	CR	1.390.631,49	4.239.475,33	184.023.647,53	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

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	3.986.990,89	CR	1.261.026,26	1.911.844,98	4.637.809,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.986.990,87	CR	1.261.026,24	1.598.979,75	4.324.944,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.794.913,60	CR	881.081,92	1.263.536,91	3.177.368,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	307.268,69	CR	354.008,83	335.381,36	288.641,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	61,36	61,36	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	884.808,58	CR	25.874,13	0,12	858.934,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	CR	0,02	312.865,23	312.865,23	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	312.865,20	312.865,20	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	312.865,20	312.865,20	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,02	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.942.479,41	CR	129.605,23	309.970,05	23.122.844,23	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.942.479,41	CR	129.605,23	309.970,05	23.122.844,23	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	22.942.479,41	CR	129.605,23	309.970,05	23.122.844,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	154.245.333,39	CR	0,00	2.017.660,30	156.262.993,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	154.245.333,39	CR	0,00	2.017.660,30	156.262.993,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.245.333,39	CR	0,00	2.017.660,30	156.262.993,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.245.333,39	CR	0,00	2.017.660,30	156.262.993,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.972.999,31	3.972.999,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.994.512,90	CR	0,00	1.414.839,99	16.409.352,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.554,67	CR	0,00	67.963,63	704.518,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	636.554,67	CR	0,00	67.963,63	704.518,30	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	314.058,19	CR	0,00	33.579,50	347.637,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	314.058,19	CR	0,00	33.579,50	347.637,69	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	314.043,88	CR	0,00	33.587,32	347.631,20	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.452,60	CR	0,00	796,81	9.249,41	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.904.119,34	CR	0,00	1.290.901,28	14.195.020,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.758.174,42	CR	0,00	1.272.939,58	14.031.114,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.944,92	CR	0,00	17.961,70	163.906,62	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.415.363,49	CR	0,00	55.975,08	1.471.338,57	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2022

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	1.220.428,38	CR	0,00	33.346,80	1.253.775,18	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	194.935,11	CR	0,00	22.628,28	217.563,39	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	-13.108.560,38	DV	1.774.974,19	97.299,52	-14.786.235,05	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.108.560,38	DV	1.774.974,19	97.299,52	-14.786.235,05	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.910.185,39	DV	1.091.482,30	93.729,60	-9.907.938,09	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-150.386,35	DV	0,00	0,00	-150.386,35	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-127.068,49	DV	0,00	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	-558.277,51	DV	79.518,66	39.759,33	-598.036,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.201.521,53	DV	1.011.963,64	53.970,27	-9.159.514,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.788,07	DV	113.484,96	0,00	-167.273,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-39.321,58	DV	5.229,91	2.386,42	-42.165,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.476.092,14	DV	469.346,67	0,00	-2.945.438,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.674,00	DV	0,00	0,00	-17.674,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.300,40	DV	119.493,87	0,00	-175.794,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.442,98	DV	0,00	0,00	-1.442,98	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.060.383,14	DV	325.041,87	0,00	-2.385.425,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.249,08	DV	8.000,00	0,00	-49.249,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-135.865,24	DV	13.906,15	0,00	-149.771,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-163.177,30	DV	2.904,78	0,00	-166.082,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.021.865,03	DV	92.039,42	1.183,50	-1.112.720,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-42.491,49	DV	3.329,57	0,00	-45.821,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.816,68	DV	61,36	0,00	-564.878,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.193.424,90	DV	180.364,82	0,00	-1.373.789,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.193.424,90	DV	180.364,82	0,00	-1.373.789,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.578.147,73	CR	0,00	2.460.859,80	8.039.007,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.398.596,80	CR	0,00	2.460.859,80	12.859.456,60	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: 11/2022

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	-6.270.675,35	DV	2.017.660,30	0,00	-8.288.335,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.187.133,68	8.187.133,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.680.181,89	CR	0,00	8.187.133,68	65.867.315,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27.756.829,14	CR	0,00	4.339.838,41	32.096.667,55	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	27.756.829,14	CR	0,00	4.339.838,41	32.096.667,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.923.352,75	CR	0,00	3.847.295,27	33.770.648,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.923.352,75	CR	0,00	3.847.295,27	33.770.648,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.102.034,16	DV	5.726.273,88	0,00	-57.828.308,04	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-34.543.409,15	DV	2.379.338,92	0,00	-36.922.748,07	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-34.543.409,15	DV	2.379.338,92	0,00	-36.922.748,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.539.550,23	DV	3.345.162,88	0,00	-20.884.713,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17.539.550,23	DV	3.345.162,88	0,00	-20.884.713,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.074,78	DV	1.772,08	0,00	-20.846,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.578.147,73	DV	2.460.859,80	0,00	-8.039.007,53	DV