

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	184.023.647,53	DV	21.196.771,42	20.542.546,12	184.677.872,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.505,71	DV	12.214.825,08	12.154.633,85	68.696,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.505,71	DV	7.969.973,09	7.909.781,86	68.696,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.244.851,99	4.244.851,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	183.973.197,43	DV	8.981.946,34	8.384.582,71	184.570.561,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.997.475,31	DV	1.916.724,20	1.688.538,96	24.225.660,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	110.316,61	DV	432.559,56	385.814,56	157.061,61	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	67.963,63	DV	129.435,98	67.963,63	129.435,98	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	33.579,50	DV	64.188,90	33.579,50	64.188,90	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	33.587,32	DV	64.220,18	33.587,32	64.220,18	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	796,81	DV	1.026,90	796,81	1.026,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.676,59	DV	10.360,00	5.096,65	7.939,94	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.676,39	DV	292.763,58	312.754,28	19.685,69	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.869.196,87	DV	189.244,21	0,00	24.058.441,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.961,71	DV	1.294.310,41	1.302.716,69	9.555,43	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,12	DV	610,02	7,71	602,43	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,12	DV	610,02	7,71	602,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.975.722,12	DV	7.065.222,14	6.696.043,75	160.344.900,51	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.196.425,96	DV	2.062.775,35	2.614.563,12	8.644.638,19	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	9.196.425,96	DV	2.062.775,35	2.614.563,12	8.644.638,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.779.296,13	DV	5.002.446,74	4.081.480,60	151.700.262,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	150.779.296,13	DV	5.002.446,74	4.081.480,60	151.700.262,27	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,03	DV	0,05	0,03	0,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	DV	0,05	0,03	0,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.944,39	DV	0,00	3.329,56	38.614,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	184.023.647,53	CR	3.321.440,62	3.975.665,92	184.677.872,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.637.809,61	CR	2.503.028,55	2.931.399,53	5.066.180,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.324.944,38	CR	2.190.163,32	2.931.399,53	5.066.180,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.177.368,59	CR	1.647.867,00	2.295.560,06	3.825.061,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	288.641,22	CR	542.288,61	635.229,45	381.582,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,57	CR	7,71	610,02	859.536,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.865,23	CR	312.865,23	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	312.865,20	CR	312.865,20	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	312.865,20	CR	312.865,20	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.122.844,23	CR	180.220,04	312.957,25	23.255.581,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.122.844,23	CR	180.220,04	312.957,25	23.255.581,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	23.122.844,23	CR	180.220,04	312.957,25	23.255.581,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.262.993,69	CR	638.192,03	731.309,14	156.356.110,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	156.262.993,69	CR	638.192,03	731.309,14	156.356.110,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.262.993,69	CR	638.192,03	731.309,14	156.356.110,80	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.262.993,69	CR	638.192,03	731.309,14	156.356.110,80	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.231.865,68	4.231.865,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.409.352,89	CR	0,00	1.659.664,54	18.069.017,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.518,30	CR	0,00	129.435,98	833.954,28	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	704.518,30	CR	0,00	129.435,98	833.954,28	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	347.637,69	CR	0,00	64.188,90	411.826,59	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	347.637,69	CR	0,00	64.188,90	411.826,59	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	347.631,20	CR	0,00	64.220,18	411.851,38	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.249,41	CR	0,00	1.026,90	10.276,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.195.020,62	CR	0,00	1.294.310,41	15.489.331,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.031.114,00	CR	0,00	1.284.754,98	15.315.868,98	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.906,62	CR	0,00	9.555,43	173.462,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.471.338,57	CR	0,00	235.918,15	1.707.256,72	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.253.775,18	CR	0,00	214.577,54	1.468.352,72	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	217.563,39	CR	0,00	21.340,61	238.904,00	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	-14.786.235,05	DV	3.367.819,33	742.255,45	-17.411.798,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.786.235,05	DV	3.367.819,33	742.255,45	-17.411.798,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.907.938,09	DV	2.246.221,28	536.222,92	-11.617.936,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-150.386,35	DV	107.818,45	0,04	-258.204,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-127.068,49	DV	89.635,94	0,03	-216.704,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-23.317,86	DV	18.182,51	0,01	-41.500,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-598.036,84	DV	119.278,01	254.650,85	-462.664,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.159.514,90	DV	2.019.124,82	281.572,03	-10.897.067,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-167.273,03	DV	5.755,10	0,10	-173.028,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.165,07	DV	19.194,72	0,08	-61.359,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.945.438,81	DV	717.155,59	47.729,02	-3.614.865,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.674,00	DV	32.750,01	20.850,01	-29.574,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-175.794,27	DV	53.004,03	15.000,12	-213.798,18	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	-2.385.425,01	DV	485.499,91	6.390,89	-2.864.534,03	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.249,08	DV	22.051,74	0,05	-71.300,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	70.000,00	0,00	-70.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-149.771,39	DV	13.473,83	0,09	-163.245,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-166.082,08	DV	40.376,07	5.487,86	-200.970,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.112.720,95	DV	376.162,94	158.303,19	-1.330.580,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-45.821,06	DV	3.329,66	0,10	-49.150,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-564.878,04	DV	0,04	0,04	-564.878,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-1.373.789,72	DV	132.737,21	0,00	-1.506.526,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.373.789,72	DV	132.737,21	0,00	-1.506.526,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.039.007,53	CR	0,00	1.191.753,66	9.230.761,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.859.456,60	CR	0,00	1.191.753,66	14.051.210,26	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: 12/2022

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	-8.288.335,65	DV	731.309,14	638.192,03	-8.381.452,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.919.964,78	4.919.964,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.867.315,57	CR	0,00	4.919.964,77	70.787.280,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32.096.667,55	CR	0,00	2.062.775,35	34.159.442,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	32.096.667,55	CR	0,00	2.062.775,35	34.159.442,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.770.648,02	CR	0,00	2.857.189,42	36.627.837,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.770.648,02	CR	0,00	2.857.189,42	36.627.837,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.828.308,04	DV	3.728.211,12	0,01	-61.556.519,15	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-36.922.748,07	DV	1.742.940,13	0,00	-38.665.688,20	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-36.922.748,07	DV	1.742.940,13	0,00	-38.665.688,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.884.713,11	DV	1.982.550,96	0,00	-22.867.264,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-20.884.713,11	DV	1.982.550,96	0,00	-22.867.264,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.846,86	DV	2.720,03	0,01	-23.566,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.039.007,53	DV	1.191.753,66	0,00	-9.230.761,19	DV