

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	197.722.867,88	DV	18.920.704,53	13.356.132,27	203.287.440,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.613,46	DV	8.584.654,50	8.592.530,58	13.737,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.613,46	DV	5.591.351,04	5.602.875,72	10.088,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.993.303,46	2.989.654,86	3.648,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.689.143,68	DV	10.336.050,03	4.762.162,16	203.263.031,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.534.957,39	DV	1.441.285,22	1.361.837,28	25.614.405,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	89.311,79	DV	226.098,66	245.217,26	70.193,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	40.873,18	DV	41.462,34	40.873,18	41.462,34	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.227,55	DV	20.529,34	20.227,55	20.529,34	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.228,71	DV	20.532,63	20.228,71	20.532,63	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	416,92	DV	400,37	416,92	400,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.833,24	DV	737,16	2.320,48	249,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.605,37	DV	183.899,16	202.023,60	28.480,93	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,00	0,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.424.859,91	DV	81.632,00	0,00	25.506.491,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.785,27	DV	1.111.228,93	1.111.004,68	21.009,52	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,12	DV	22.325,63	5.615,34	16.710,41	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,12	DV	22.325,63	5.615,34	16.710,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.154.186,29	DV	8.894.764,81	3.400.324,88	177.648.626,22	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.742.396,08	DV	3.797.060,02	1.125.328,24	9.414.127,86	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.742.396,08	DV	3.797.060,02	1.125.328,24	9.414.127,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.411.790,19	DV	5.097.704,79	2.274.996,62	168.234.498,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	165.411.790,19	DV	5.097.704,79	2.274.996,62	168.234.498,36	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	12.110,74	DV	0,00	1.439,53	10.671,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	197.722.867,88	CR	1.502.261,99	7.066.834,25	203.287.440,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.288.140,01	CR	1.420.629,99	1.614.305,29	4.481.815,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.288.139,97	CR	1.420.629,95	1.572.800,34	4.440.310,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.120.956,48	CR	1.049.684,11	1.179.224,49	3.250.496,86	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	308.180,91	CR	370.877,71	376.865,44	314.168,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68,01	CR	68,01	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,57	CR	0,12	16.710,41	875.644,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,04	CR	0,04	41.504,95	41.504,95	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	41.504,95	41.504,95	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	41.504,95	41.504,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.572.386,75	CR	81.632,00	401.815,98	24.892.570,73	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.572.386,75	CR	81.632,00	401.815,98	24.892.570,73	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.572.386,75	CR	81.632,00	401.815,98	24.892.570,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.862.341,12	CR	0,00	5.050.712,98	173.913.054,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	168.862.341,12	CR	0,00	5.050.712,98	173.913.054,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.862.341,12	CR	0,00	5.050.712,98	173.913.054,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.862.341,12	CR	0,00	5.050.712,98	173.913.054,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.953.810,07	6.953.810,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.887.828,30	CR	0,00	1.304.747,73	14.192.576,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.947,91	CR	0,00	41.462,34	421.410,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	379.947,91	CR	0,00	41.462,34	421.410,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	187.835,00	CR	0,00	20.529,34	208.364,34	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	187.835,00	CR	0,00	20.529,34	208.364,34	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	187.869,82	CR	0,00	20.532,63	208.402,45	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.243,09	CR	0,00	400,37	4.643,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.827.746,92	CR	0,00	1.111.228,93	11.938.975,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.650.506,64	CR	0,00	1.090.219,41	11.740.726,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.240,28	CR	0,00	21.009,52	198.249,80	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.680.133,47	CR	0,00	152.056,46	1.832.189,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.440.159,44	CR	0,00	123.366,62	1.563.526,06	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	239.974,03	CR	0,00	28.689,84	268.663,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-14.442.744,54	DV	1.582.913,11	77.092,37	-15.948.565,28	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.442.744,54	DV	1.582.913,11	77.092,37	-15.948.565,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.955.595,12	DV	1.137.082,29	36.859,32	-11.055.818,09	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-157.791,36	DV	0,00	0,00	-157.791,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-129.972,16	DV	0,00	0,00	-129.972,16	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-27.819,20	DV	0,00	0,00	-27.819,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-404.749,93	DV	40.952,10	0,00	-445.702,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.364.177,52	DV	1.093.151,19	36.859,32	-10.420.469,39	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.876,31	DV	2.979,00	0,00	-31.855,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.385,45	DV	226,53	0,00	-44.611,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-70.362,58	DV	12.737,31	0,00	-83.099,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.681.609,88	DV	244.758,74	315,01	-2.926.053,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-92.843,55	DV	32.285,46	0,00	-125.129,01	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.022,42	DV	212,74	0,00	-12.235,16	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.264.583,50	DV	180.112,60	0,00	-2.444.696,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.109,22	DV	3.456,58	0,00	-34.565,80	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-102.617,50	DV	8.523,28	0,00	-111.140,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-178.433,69	DV	20.168,08	315,01	-198.286,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.080.073,04	DV	186.668,71	28.532,55	-1.238.209,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-26.504,09	DV	1.439,53	0,00	-27.943,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-584.214,38	DV	0,00	11.385,49	-572.828,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.316.805,31	DV	320.183,98	0,00	-1.636.989,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.316.805,31	DV	320.183,98	0,00	-1.636.989,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.377.951,87	CR	0,00	5.571.969,97	20.949.921,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.451.125,19	CR	0,00	5.571.969,97	21.023.095,16	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2023

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	-12.506.230,32	DV	5.050.712,98	0,00	-17.556.943,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.228.609,35	7.228.609,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.141.951,16	CR	0,00	7.228.609,35	52.370.560,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.197.399,94	CR	0,00	3.797.060,02	18.994.459,96	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.197.399,94	CR	0,00	3.797.060,02	18.994.459,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.944.551,22	CR	0,00	3.431.549,33	33.376.100,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.944.551,22	CR	0,00	3.431.549,33	33.376.100,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.763.999,29	DV	1.656.639,38	0,00	-31.420.638,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.099.472,35	DV	699.520,82	0,00	-16.798.993,17	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-16.099.472,35	DV	699.520,82	0,00	-16.798.993,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.648.434,88	DV	955.549,53	0,00	-14.603.984,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.648.434,88	DV	955.549,53	0,00	-14.603.984,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.092,06	DV	1.569,03	0,00	-17.661,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.377.951,87	DV	5.571.969,97	0,00	-20.949.921,84	DV