

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.092.438,14	DV	15.542.444,71	16.255.343,85	206.379.539,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.131,32	DV	9.738.058,07	9.736.537,91	25.651,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.131,32	DV	6.488.053,79	6.486.533,63	25.651,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.250.004,28	3.250.004,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.059.006,58	DV	5.804.386,64	6.517.559,52	206.345.833,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.954.975,77	DV	1.665.747,71	1.475.916,88	26.144.806,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	102.137,16	DV	210.479,28	282.451,93	30.164,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.067,86	DV	0,00	79.067,86	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	39.313,60	DV	0,00	39.313,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	39.315,32	DV	0,00	39.315,32	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	438,94	DV	0,00	438,94	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.666,64	DV	4.000,00	1.333,32	5.333,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.402,66	DV	206.479,28	202.050,75	24.831,19	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	25.826.259,29	DV	267.609,59	0,00	26.093.868,88	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.332,24	DV	1.183.010,96	1.181.476,40	19.866,80	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.246,78	DV	4.647,88	11.988,55	906,11	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.246,78	DV	4.647,88	11.988,55	906,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.104.030,81	DV	4.138.638,93	5.041.642,64	180.201.027,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.271.726,78	DV	1.077.866,04	2.184.398,73	10.165.194,09	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.271.726,78	DV	1.077.866,04	2.184.398,73	10.165.194,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.832.304,03	DV	3.060.772,89	2.857.243,91	170.035.833,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.832.304,03	DV	3.060.772,89	2.857.243,91	170.035.833,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	9.300,24	DV	0,00	1.246,42	8.053,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.092.438,14	CR	2.759.963,22	2.047.064,08	206.379.539,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.325.693,37	CR	1.845.354,38	1.758.832,98	5.239.171,97	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.325.693,36	CR	1.845.354,37	1.758.832,98	5.239.171,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.065.023,01	CR	1.195.196,12	1.196.874,67	4.066.701,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	393.489,12	CR	461.911,48	381.052,21	312.629,85	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	180.000,00	180.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	867.181,23	CR	8.246,77	906,10	859.840,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.160.342,79	CR	267.609,59	267.755,64	25.160.488,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.160.342,79	CR	267.609,59	267.755,64	25.160.488,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.160.342,79	CR	267.609,59	267.755,64	25.160.488,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.606.401,98	CR	646.999,25	20.475,46	175.979.878,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.606.401,98	CR	646.999,25	20.475,46	175.979.878,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.606.401,98	CR	646.999,25	20.475,46	175.979.878,19	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.606.401,98	CR	646.999,25	20.475,46	175.979.878,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.205.826,56	2.205.826,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.358.452,17	1.358.452,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.183.010,96	1.183.010,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.163.144,16	1.163.144,16	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	19.866,80	19.866,80	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	175.441,21	175.441,21	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	154.451,96	154.451,96	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	20.989,25	20.989,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.881.336,00	194.991,41	-1.686.344,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.881.336,00	194.991,41	-1.686.344,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.300.273,40	152.744,30	-1.147.529,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	120.646,31	0,00	-120.646,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.176.648,09	152.744,30	-1.023.903,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.979,00	0,00	-2.979,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	27.717,53	1.200,00	-26.517,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.457,08	0,00	-4.457,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	225.405,28	1.146,72	-224.258,56	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.013,96	0,00	-2.013,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	598,93	0,00	-598,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	184.655,86	367,79	-184.288,07	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.456,58	0,00	-3.456,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.705,31	0,00	-8.705,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	25.974,64	778,93	-25.195,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	142.236,29	39.900,39	-102.335,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.246,42	0,00	-1.246,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	180.000,00	0,00	-180.000,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	146,05	0,00	-146,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	146,05	0,00	-146,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.869,05	5.383,73	-298.485,32	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.383,73	5.383,73	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	303.869,05	0,00	-303.869,05	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	20.475,46	646.999,25	626.523,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.122.427,59	3.122.427,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,08	2.818.558,54	2.818.558,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.077.866,04	1.077.866,04	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.077.866,04	1.077.866,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,08	1.740.692,50	1.740.692,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,08	1.740.692,50	1.740.692,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.117.043,78	0,00	-3.117.043,78	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.184.480,46	0,00	-2.184.480,46	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	2.184.480,46	0,00	-2.184.480,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	931.051,17	0,00	-931.051,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	931.051,17	0,00	-931.051,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.512,15	0,00	-1.512,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slđ. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slđ. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.383,73	303.869,05	298.485,32	CR