

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	203.287.440,14	DV	16.617.155,40	12.812.157,40	207.092.438,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.737,38	DV	8.500.417,93	8.490.023,99	24.131,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.088,78	DV	5.769.298,01	5.755.255,47	24.131,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.648,60	DV	2.731.119,92	2.734.768,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	203.263.031,55	DV	8.116.737,47	4.320.762,44	207.059.006,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.614.405,33	DV	1.770.215,60	1.429.645,16	25.954.975,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	70.193,19	DV	299.696,64	267.752,67	102.137,16	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	41.462,34	DV	79.067,86	41.462,34	79.067,86	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.529,34	DV	39.313,60	20.529,34	39.313,60	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.532,63	DV	39.315,32	20.532,63	39.315,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	400,37	DV	438,94	400,37	438,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	249,92	DV	4.000,04	1.583,32	2.666,64	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.480,93	DV	216.628,74	224.707,01	20.402,66	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	25.506.491,91	DV	319.767,38	0,00	25.826.259,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.009,52	DV	1.130.223,88	1.132.901,16	18.332,24	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	16.710,41	DV	20.527,70	28.991,33	8.246,78	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.710,41	DV	20.527,70	28.991,33	8.246,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.648.626,22	DV	6.346.521,87	2.891.117,28	181.104.030,81	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.414.127,86	DV	2.281.865,34	424.266,42	11.271.726,78	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.414.127,86	DV	2.281.865,34	424.266,42	11.271.726,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.234.498,36	DV	4.064.656,50	2.466.850,83	169.832.304,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.234.498,36	DV	4.064.656,50	2.466.850,83	169.832.304,03	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,03	0,03	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	10.671,21	DV	0,00	1.370,97	9.300,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	203.287.440,14	CR	2.480.304,36	6.285.302,36	207.092.438,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.481.815,31	CR	2.160.536,98	3.004.415,04	5.325.693,37	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.440.310,36	CR	2.119.032,00	3.004.415,00	5.325.693,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.250.496,86	CR	1.525.736,88	2.340.263,03	4.065.023,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.168,64	CR	571.704,95	651.025,43	393.489,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	875.644,86	CR	21.590,17	13.126,54	867.181,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.504,95	CR	41.504,98	0,04	0,01	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	41.504,95	CR	41.504,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	41.504,95	CR	41.504,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,03	0,04	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.892.570,73	CR	319.767,38	587.539,44	25.160.342,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.892.570,73	CR	319.767,38	587.539,44	25.160.342,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.892.570,73	CR	319.767,38	587.539,44	25.160.342,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	173.913.054,10	CR	0,00	2.693.347,88	176.606.401,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	173.913.054,10	CR	0,00	2.693.347,88	176.606.401,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.913.054,10	CR	0,00	2.693.347,88	176.606.401,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.913.054,10	CR	0,00	2.693.347,88	176.606.401,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.291.008,26	6.291.008,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.192.576,03	CR	0,00	1.397.729,37	15.590.305,40	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.410,25	CR	0,00	79.067,86	500.478,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	421.410,25	CR	0,00	79.067,86	500.478,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	208.364,34	CR	0,00	39.313,60	247.677,94	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208.364,34	CR	0,00	39.313,60	247.677,94	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	208.402,45	CR	0,00	39.315,32	247.717,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.643,46	CR	0,00	438,94	5.082,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.938.975,85	CR	0,00	1.130.223,88	13.069.199,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.740.726,05	CR	0,00	1.111.891,64	12.852.617,69	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.249,80	CR	0,00	18.332,24	216.582,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.832.189,93	CR	0,00	188.437,63	2.020.627,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.563.526,06	CR	0,00	164.852,62	1.728.378,68	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	268.663,87	CR	0,00	23.585,01	292.248,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.948.565,28	DV	3.329.888,32	535.963,29	-18.742.490,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.948.565,28	DV	3.329.888,32	535.963,29	-18.742.490,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.055.818,09	DV	2.191.119,36	276.271,73	-12.970.665,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-157.791,36	DV	56.471,54	0,02	-214.262,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-129.972,16	DV	46.834,82	0,01	-176.806,97	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-27.819,20	DV	9.636,72	0,01	-37.455,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-445.702,03	DV	90.094,70	0,08	-535.796,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-10.420.469,39	DV	2.041.574,08	276.271,59	-12.185.771,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.855,31	DV	2.979,04	0,04	-34.834,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.611,98	DV	233,64	1.078,11	-43.767,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-83.099,89	DV	77.636,25	50.541,89	-110.194,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.926.053,61	DV	669.499,91	164.207,66	-3.431.345,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.860,96	0,00	-30.860,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-125.129,01	DV	5.079,91	493,61	-129.715,31	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.235,16	DV	3.031,67	0,17	-15.266,66	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.444.696,10	DV	516.635,31	159.971,94	-2.801.359,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-34.565,80	DV	12.001,07	0,07	-46.566,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	72.000,00	0,00	-72.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-111.140,78	DV	8.264,97	0,09	-119.405,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-198.286,76	DV	21.626,02	3.741,78	-216.171,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.238.209,20	DV	390.028,09	43.863,80	-1.584.373,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.943,62	DV	1.371,04	0,07	-29.314,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-572.828,89	DV	0,03	0,03	-572.828,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.636.989,29	DV	267.772,06	0,00	-1.904.761,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.636.989,29	DV	267.772,06	0,00	-1.904.761,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.949.921,84	CR	0,00	4.357.315,60	25.307.237,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.023.095,16	CR	0,00	4.357.315,60	25.380.410,76	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.173,32	DV	0,00	0,00	-73.173,32	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.556.943,30	DV	2.693.347,88	0,00	-20.250.291,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.436.730,00	5.436.730,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.370.560,51	CR	0,00	5.433.950,00	57.804.510,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.994.459,96	CR	0,00	2.281.865,34	21.276.325,30	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.994.459,96	CR	0,00	2.281.865,34	21.276.325,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.376.100,55	CR	0,00	3.152.084,66	36.528.185,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.376.100,55	CR	0,00	3.152.084,66	36.528.185,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.420.638,67	DV	1.079.414,40	2.780,00	-32.497.273,07	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.798.993,17	DV	424.337,01	0,00	-17.223.330,18	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-16.798.993,17	DV	424.337,01	0,00	-17.223.330,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.603.984,41	DV	652.895,60	0,00	-15.256.880,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.603.984,41	DV	652.895,60	0,00	-15.256.880,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.661,09	DV	2.181,79	2.780,00	-17.062,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.949.921,84	DV	4.357.315,60	0,00	-25.307.237,44	DV