

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.379.539,00	DV	13.527.799,73	12.822.063,91	207.085.274,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.651,48	DV	7.667.811,21	7.666.753,36	26.709,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.651,48	DV	5.138.890,53	5.137.892,78	26.649,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.528.920,68	2.528.860,58	60,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	206.345.833,70	DV	5.859.988,52	5.154.064,13	207.051.758,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.144.806,60	DV	1.367.423,26	1.307.604,66	26.204.625,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.164,51	DV	121.940,71	126.362,39	25.742,83	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.333,32	DV	4.000,00	1.333,36	7.999,96	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.831,19	DV	117.940,71	125.029,03	17.742,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,00	0,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.093.868,88	DV	63.168,03	0,00	26.157.036,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.866,80	DV	1.180.320,48	1.178.342,69	21.844,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	906,11	DV	1.994,04	2.899,58	0,57	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	906,11	DV	1.994,04	2.899,58	0,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.201.027,10	DV	4.492.565,26	3.846.459,47	180.847.132,89	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.165.194,09	DV	1.656.932,37	2.178.665,40	9.643.461,06	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.165.194,09	DV	1.656.932,37	2.178.665,40	9.643.461,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.035.833,01	DV	2.835.632,88	1.667.794,07	171.203.671,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.035.833,01	DV	2.835.632,88	1.667.794,07	171.203.671,82	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	8.053,82	DV	0,00	1.246,42	6.807,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.379.539,00	CR	1.572.590,29	2.278.326,11	207.085.274,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.239.171,97	CR	1.325.679,15	1.770.317,48	5.683.810,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.239.171,97	CR	1.325.679,15	1.770.317,47	5.683.810,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.066.701,56	CR	936.350,03	1.392.733,23	4.523.084,76	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.629,85	CR	388.423,01	377.583,67	301.790,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	859.840,56	CR	906,11	0,57	858.935,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.160.488,84	CR	63.168,03	218.625,22	25.315.946,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.160.488,84	CR	63.168,03	218.625,22	25.315.946,03	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.160.488,84	CR	63.168,03	218.625,22	25.315.946,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.979.878,19	CR	183.743,11	289.383,41	176.085.518,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	175.979.878,19	CR	183.743,11	289.383,41	176.085.518,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.979.878,19	CR	183.743,11	289.383,41	176.085.518,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.979.878,19	CR	183.743,11	289.383,41	176.085.518,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.360.789,26	2.360.789,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.358.452,17	CR	0,00	1.263.478,06	2.621.930,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.010,96	CR	0,00	1.180.320,48	2.363.331,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.163.144,16	CR	0,00	1.158.475,89	2.321.620,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.866,80	CR	0,00	21.844,59	41.711,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	175.441,21	CR	0,00	83.157,58	258.598,79	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	154.451,96	CR	0,00	52.125,08	206.577,04	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	20.989,25	CR	0,00	31.032,50	52.021,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.686.344,59	DV	1.915.948,66	195.786,53	-3.406.506,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.686.344,59	DV	1.915.948,66	195.786,53	-3.406.506,72	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.529,10	DV	1.147.260,90	104.645,07	-2.190.144,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-120.646,31	DV	45.047,31	0,00	-165.693,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.023.903,79	DV	1.099.234,59	104.645,07	-2.018.493,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.979,00	DV	2.979,00	0,00	-5.958,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.517,53	DV	2.230,53	0,00	-28.748,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.457,08	DV	2.216,68	0,00	-6.673,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-224.258,56	DV	584.804,07	56.569,89	-752.492,74	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.013,96	DV	869,22	0,00	-2.883,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-598,93	DV	106,37	0,00	-705,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-184.288,07	DV	511.258,50	5.690,40	-689.856,17	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.456,58	DV	3.456,58	0,00	-6.913,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.705,31	DV	8.146,60	0,00	-16.851,91	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-25.195,71	DV	60.966,80	50.879,49	-35.283,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.335,90	DV	131.054,76	22.668,09	-210.722,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.246,42	DV	1.246,42	0,00	-2.492,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-180.000,00	DV	47.135,30	11.903,48	-215.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-146,05	DV	155.457,19	0,00	-155.603,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-146,05	DV	155.457,19	0,00	-155.603,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-298.485,32	DV	0,00	717.781,56	419.296,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.383,73	CR	0,00	717.781,56	723.165,29	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.869,05	DV	0,00	0,00	-303.869,05	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	626.523,79	CR	289.383,41	183.743,11	520.883,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.266.502,53	3.266.502,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.818.558,46	CR	0,00	3.266.502,53	6.085.060,99	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.077.866,04	CR	0,00	1.656.932,37	2.734.798,41	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.077.866,04	CR	0,00	1.656.932,37	2.734.798,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.740.692,42	CR	0,00	1.609.570,16	3.350.262,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.740.692,42	CR	0,00	1.609.570,16	3.350.262,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.117.043,78	DV	2.548.720,97	0,00	-5.665.764,75	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.184.480,46	DV	2.178.740,49	0,00	-4.363.220,95	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-2.184.480,46	DV	2.178.740,49	0,00	-4.363.220,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-931.051,17	DV	368.581,31	0,00	-1.299.632,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-931.051,17	DV	368.581,31	0,00	-1.299.632,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.512,15	DV	1.399,17	0,00	-2.911,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	298.485,32	CR	717.781,56	0,00	-419.296,24	DV