

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.085.274,82	DV	12.783.162,14	12.867.858,57	207.000.578,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.709,33	DV	7.464.606,57	7.481.858,13	9.457,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.649,23	DV	5.114.341,58	5.131.533,04	9.457,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	60,10	DV	2.350.264,99	2.350.325,09	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.051.758,09	DV	5.318.555,57	5.384.754,02	206.985.559,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.204.625,20	DV	1.443.035,93	1.341.831,02	26.305.830,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.742,83	DV	153.971,19	160.203,47	19.510,55	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.999,96	DV	0,00	1.000,03	6.999,93	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	17.742,87	DV	153.971,19	159.203,44	12.510,62	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	26.157.036,91	DV	102.328,57	0,00	26.259.365,48	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.844,59	DV	1.180.050,17	1.178.944,95	22.949,81	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,57	DV	6.686,00	2.682,60	4.003,97	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,57	DV	6.686,00	2.682,60	4.003,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.847.132,89	DV	3.875.519,64	4.042.923,00	180.679.729,53	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.643.461,06	DV	1.284.265,92	1.926.398,88	9.001.328,10	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.643.461,06	DV	1.284.265,92	1.926.398,88	9.001.328,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.203.671,82	DV	2.591.253,71	2.116.524,11	171.678.401,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	171.203.671,82	DV	2.591.253,71	2.116.524,11	171.678.401,42	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,01	0,01	0,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.807,40	DV	0,00	1.246,42	5.560,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.085.274,82	CR	2.035.323,72	1.950.627,29	207.000.578,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.683.810,30	CR	1.800.230,16	1.554.334,10	5.437.914,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.683.810,29	CR	1.800.230,15	1.509.521,50	5.393.101,64	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.523.084,76	CR	1.432.888,81	1.128.128,59	4.218.324,54	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

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	301.790,51	CR	367.340,77	377.388,94	311.838,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.935,02	CR	0,57	4.003,97	862.938,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	CR	0,01	44.812,60	44.812,60	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	44.812,59	44.812,59	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	44.812,59	44.812,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.315.946,03	CR	92.128,57	167.270,01	25.391.087,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.315.946,03	CR	92.128,57	167.270,01	25.391.087,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.315.946,03	CR	92.128,57	167.270,01	25.391.087,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.085.518,49	CR	142.964,99	229.023,18	176.171.576,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.085.518,49	CR	142.964,99	229.023,18	176.171.576,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.085.518,49	CR	142.964,99	229.023,18	176.171.576,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.085.518,49	CR	142.964,99	229.023,18	176.171.576,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.827.019,75	1.827.019,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.621.930,23	CR	0,00	1.300.362,75	3.922.292,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.363.331,44	CR	0,00	1.180.050,17	3.543.381,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.321.620,05	CR	0,00	1.157.100,36	3.478.720,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.711,39	CR	0,00	22.949,81	64.661,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	258.598,79	CR	0,00	120.312,58	378.911,37	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	206.577,04	CR	0,00	94.097,99	300.675,03	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	52.021,75	CR	0,00	26.214,59	78.236,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.406.506,72	DV	1.522.855,13	70.985,71	-4.858.376,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.406.506,72	DV	1.522.855,13	70.985,71	-4.858.376,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.190.144,93	DV	965.109,64	45.018,44	-3.110.236,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-165.693,62	DV	45.047,31	0,00	-210.740,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.018.493,31	DV	917.083,33	45.018,44	-2.890.558,20	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.958,00	DV	2.979,00	0,00	-8.937,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.748,06	DV	1.738,00	0,00	-30.486,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.673,76	DV	14.448,75	6.235,87	-14.886,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-752.492,74	DV	384.532,95	3.345,17	-1.133.680,52	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.883,18	DV	3.071,68	0,00	-5.954,86	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-705,30	DV	212,74	0,00	-918,04	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-689.856,17	DV	341.043,57	0,00	-1.030.899,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.913,16	DV	3.456,58	0,00	-10.369,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.851,91	DV	8.791,40	0,00	-25.643,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-35.283,02	DV	27.956,98	3.345,17	-59.894,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-210.722,57	DV	155.779,37	16.386,23	-350.115,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.492,84	DV	1.246,42	0,00	-3.739,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-215.231,82	DV	0,00	0,00	-215.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-155.603,24	DV	75.141,44	0,00	-230.744,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-155.603,24	DV	75.141,44	0,00	-230.744,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	419.296,24	CR	0,00	312.706,30	732.002,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	723.165,29	CR	0,00	312.706,30	1.035.871,59	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	520.883,49	CR	229.023,18	142.964,99	434.825,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.939.063,99	2.939.063,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.085.060,99	CR	0,00	2.939.063,99	9.024.124,98	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.734.798,41	CR	0,00	1.284.265,92	4.019.064,33	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.734.798,41	CR	0,00	1.284.265,92	4.019.064,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.350.262,58	CR	0,00	1.654.798,07	5.005.060,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.350.262,58	CR	0,00	1.654.798,07	5.005.060,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.665.764,75	DV	2.626.357,69	0,00	-8.292.122,44	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.363.220,95	DV	1.926.470,83	0,00	-6.289.691,78	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-4.363.220,95	DV	1.926.470,83	0,00	-6.289.691,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.299.632,48	DV	698.302,10	0,00	-1.997.934,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.299.632,48	DV	698.302,10	0,00	-1.997.934,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.911,32	DV	1.584,76	0,00	-4.496,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-419.296,24	DV	312.706,30	0,00	-732.002,54	DV