

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.000.578,39	DV	16.985.245,29	19.433.795,34	204.552.028,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.457,77	DV	12.140.165,53	12.131.651,84	17.971,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.457,77	DV	8.218.201,35	8.209.687,66	17.971,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.921.964,18	3.921.964,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	206.985.559,64	DV	4.845.079,76	7.300.897,08	204.529.742,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.305.830,11	DV	1.399.425,42	1.326.122,00	26.379.133,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	19.510,55	DV	138.489,72	141.098,46	16.901,81	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.999,93	DV	0,00	1.000,03	5.999,90	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.510,62	DV	138.489,72	140.098,43	10.901,91	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	26.259.365,48	DV	75.007,71	0,00	26.334.373,19	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.949,81	DV	1.172.331,00	1.177.614,90	17.665,91	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.003,97	DV	13.596,99	7.408,64	10.192,32	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.003,97	DV	13.596,99	7.408,64	10.192,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.679.729,53	DV	3.445.654,34	5.974.775,08	178.150.608,79	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.001.328,10	DV	768.266,22	1.788.798,96	7.980.795,36	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.001.328,10	DV	768.266,22	1.788.798,96	7.980.795,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.678.401,42	DV	2.677.388,10	4.185.976,11	170.169.813,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	171.678.401,42	DV	2.677.388,10	4.185.976,11	170.169.813,41	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,02	0,01	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,02	0,01	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.560,98	DV	0,00	1.246,42	4.314,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.000.578,39	CR	5.813.909,40	3.365.359,35	204.552.028,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.437.914,24	CR	4.520.031,87	3.227.158,92	4.145.041,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.393.101,64	CR	4.475.219,27	3.227.158,92	4.145.041,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.218.324,54	CR	3.965.446,14	2.438.895,78	2.691.774,18	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

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	311.838,68	CR	505.769,16	778.070,82	584.140,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	862.938,42	CR	4.003,97	10.192,32	869.126,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.812,60	CR	44.812,60	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	44.812,59	CR	44.812,59	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	44.812,59	CR	44.812,59	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	25.391.087,47	CR	78.325,80	138.200,43	25.450.962,10	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.391.087,47	CR	78.325,80	138.200,43	25.450.962,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.391.087,47	CR	78.325,80	138.200,43	25.450.962,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.171.576,68	CR	1.215.551,73	0,00	174.956.024,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.171.576,68	CR	1.215.551,73	0,00	174.956.024,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.171.576,68	CR	1.215.551,73	0,00	174.956.024,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.171.576,68	CR	1.215.551,73	0,00	174.956.024,95	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.738.549,81	2.738.549,81	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.922.292,98	CR	0,00	1.284.002,71	5.206.295,69	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.543.381,61	CR	0,00	1.172.331,00	4.715.712,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.478.720,41	CR	0,00	1.154.665,09	4.633.385,50	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.661,20	CR	0,00	17.665,91	82.327,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	378.911,37	CR	0,00	111.671,71	490.583,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.675,03	CR	0,00	90.658,37	391.333,40	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	78.236,34	CR	0,00	21.013,34	99.249,68	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-4.858.376,14	DV	1.691.122,32	238.995,37	-6.310.503,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.858.376,14	DV	1.691.122,32	238.995,37	-6.310.503,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.110.236,13	DV	1.299.640,50	220.260,77	-4.189.615,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	56.335,15	0,00	-56.335,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	46.834,81	0,00	-46.834,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.500,34	0,00	-9.500,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-210.740,93	DV	204.591,98	159.544,67	-255.788,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.890.558,20	DV	1.035.734,37	60.716,10	-3.865.576,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.937,00	DV	2.979,00	0,00	-11.916,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.486,06	DV	2.523,56	0,00	-33.009,62	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.886,64	DV	15.859,74	3.013,30	-27.733,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.133.680,52	DV	229.248,05	3.585,17	-1.359.343,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.954,86	DV	2.146,94	0,00	-8.101,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-918,04	DV	106,37	0,00	-1.024,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.030.899,74	DV	199.154,16	0,00	-1.230.053,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.369,74	DV	3.456,58	0,00	-13.826,32	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.643,31	DV	9.471,78	0,00	-35.115,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.894,83	DV	14.912,22	3.585,17	-71.221,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-350.115,71	DV	142.604,05	12.136,13	-480.583,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.739,26	DV	1.246,42	0,00	-4.985,68	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	-230.744,68	DV	59.874,63	0,00	-290.619,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-230.744,68	DV	59.874,63	0,00	-290.619,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	732.002,54	CR	987.552,86	0,00	-255.550,32	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.035.871,59	CR	0,00	0,00	1.035.871,59	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.869,05	DV	987.552,86	0,00	-1.291.421,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	434.825,30	CR	0,00	1.215.551,73	1.650.377,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.245.591,40	3.245.591,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.024.124,98	CR	0,00	2.258.038,54	11.282.163,52	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.019.064,33	CR	0,00	768.266,22	4.787.330,55	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.019.064,33	CR	0,00	768.266,22	4.787.330,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.005.060,65	CR	0,00	1.489.772,32	6.494.832,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.005.060,65	CR	0,00	1.489.772,32	6.494.832,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.292.122,44	DV	3.245.591,40	0,00	-11.537.713,84	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.289.691,78	DV	1.788.867,07	0,00	-8.078.558,85	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-6.289.691,78	DV	1.788.867,07	0,00	-8.078.558,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.997.934,58	DV	1.455.149,59	0,00	-3.453.084,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.997.934,58	DV	1.455.149,59	0,00	-3.453.084,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.496,08	DV	1.574,74	0,00	-6.070,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-732.002,54	DV	0,00	987.552,86	255.550,32	CR