

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	204.552.028,34	DV	17.067.781,44	15.722.058,01	205.897.751,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.971,46	DV	10.099.241,91	10.079.405,25	37.808,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.971,46	DV	6.601.775,61	6.595.134,73	24.612,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.497.466,30	3.484.270,52	13.195,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	204.529.742,32	DV	6.968.539,53	5.641.406,34	205.856.875,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.379.133,53	DV	1.491.761,37	1.413.233,80	26.457.661,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.901,81	DV	248.567,76	231.849,90	33.619,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.999,90	DV	16.000,00	2.000,10	19.999,80	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.901,91	DV	232.567,76	229.849,80	13.619,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	0,30	DV	0,00	0,30	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.334.373,19	DV	69.374,33	0,00	26.403.747,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.665,91	DV	1.163.443,08	1.168.815,16	12.293,83	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	10.192,32	DV	10.376,20	12.568,44	8.000,08	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.192,32	DV	10.376,20	12.568,44	8.000,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.150.608,79	DV	5.476.778,16	4.228.172,54	179.399.214,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.980.795,36	DV	1.507.264,01	1.753.719,73	7.734.339,64	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.980.795,36	DV	1.507.264,01	1.753.719,73	7.734.339,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.169.813,41	DV	3.969.514,15	2.474.452,79	171.664.874,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.169.813,41	DV	3.969.514,15	2.474.452,79	171.664.874,77	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.314,56	DV	0,00	1.246,42	3.068,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	204.552.028,34	CR	2.001.142,19	3.346.865,62	205.897.751,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.145.041,29	CR	1.941.436,06	1.846.353,68	4.049.958,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.145.041,29	CR	1.820.159,08	1.603.987,76	3.928.869,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.691.774,18	CR	974.030,88	1.023.939,79	2.741.683,09	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

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	584.140,34	CR	647.935,80	384.047,81	320.252,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	188.000,00	188.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	869.126,77	CR	10.192,40	8.000,16	866.934,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	121.276,98	242.365,92	121.088,94	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	121.276,98	242.365,89	121.088,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.450.962,10	CR	59.706,13	197.655,41	25.588.911,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.450.962,10	CR	59.706,13	197.655,41	25.588.911,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.450.962,10	CR	59.706,13	197.655,41	25.588.911,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.956.024,95	CR	0,00	1.302.856,53	176.258.881,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	174.956.024,95	CR	0,00	1.302.856,53	176.258.881,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.956.024,95	CR	0,00	1.302.856,53	176.258.881,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.956.024,95	CR	0,00	1.302.856,53	176.258.881,48	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.054.709,54	3.054.709,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.206.295,69	CR	0,00	1.365.998,38	6.572.294,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.715.712,61	CR	0,00	1.163.443,08	5.879.155,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.633.385,50	CR	0,00	1.151.149,25	5.784.534,75	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.327,11	CR	0,00	12.293,83	94.620,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	490.583,08	CR	0,00	202.555,30	693.138,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	391.333,40	CR	0,00	171.643,47	562.976,87	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	99.249,68	CR	0,00	30.911,83	130.161,51	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.310.503,09	DV	1.613.903,73	90.694,57	-7.833.712,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.310.503,09	DV	1.613.903,73	90.694,57	-7.833.712,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.189.615,86	DV	1.128.429,17	75.169,80	-5.242.875,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.335,15	DV	0,00	0,00	-56.335,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-46.834,81	DV	0,00	0,00	-46.834,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.500,34	DV	0,00	0,00	-9.500,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-255.788,24	DV	46.128,45	0,00	-301.916,69	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.865.576,47	DV	1.079.101,05	75.169,80	-4.869.507,72	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

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	-11.916,00	DV	3.199,67	0,00	-15.115,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.009,62	DV	1.066,50	0,00	-34.076,12	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-27.733,08	DV	8.208,51	0,00	-35.941,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.359.343,40	DV	226.613,95	13,04	-1.585.944,31	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.101,80	DV	1.520,45	0,00	-9.622,25	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.024,41	DV	509,68	0,00	-1.534,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.230.053,90	DV	184.801,50	13,04	-1.414.842,36	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-13.826,32	DV	3.456,58	0,00	-17.282,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.115,09	DV	8.349,67	0,00	-43.464,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-71.221,88	DV	27.976,07	0,00	-99.197,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-480.583,63	DV	68.339,18	15.511,73	-533.411,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.985,68	DV	1.246,42	0,00	-6.232,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-215.231,82	DV	180.000,00	0,00	-395.231,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-290.619,31	DV	137.949,28	0,00	-428.568,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-290.619,31	DV	137.949,28	0,00	-428.568,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.550,32	DV	0,00	1.598.016,59	1.342.466,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.035.871,59	CR	0,00	1.598.016,59	2.633.888,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.291.421,91	DV	0,00	0,00	-1.291.421,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.650.377,03	CR	1.302.856,53	0,00	347.520,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.585.533,41	3.585.533,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.282.163,52	CR	0,01	3.585.533,41	14.867.696,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.787.330,55	CR	0,00	1.264.996,01	6.052.326,56	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.787.330,55	CR	0,00	1.264.996,01	6.052.326,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.494.832,97	CR	0,01	2.320.537,40	8.815.370,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.494.832,97	CR	0,01	2.320.537,40	8.815.370,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.537.713,84	DV	1.987.516,81	0,00	-13.525.230,65	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.078.558,85	DV	1.343.149,76	0,00	-9.421.708,61	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-8.078.558,85	DV	1.343.149,76	0,00	-9.421.708,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.453.084,17	DV	642.731,42	0,00	-4.095.815,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2024

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	-3.453.084,17	DV	642.731,42	0,00	-4.095.815,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.070,82	DV	1.635,63	0,00	-7.706,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.550,32	CR	1.598.016,59	0,00	-1.342.466,27	DV