

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	205.897.751,77	DV	15.485.436,20	14.578.209,80	206.804.978,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.808,12	DV	7.343.611,98	7.357.244,50	24.175,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.612,34	DV	7.343.611,98	7.344.048,72	24.175,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.195,78	DV	0,00	13.195,78	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	205.856.875,51	DV	8.141.824,22	7.219.758,02	206.778.941,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.457.661,10	DV	1.435.182,29	1.293.736,57	26.599.106,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.619,67	DV	123.232,14	113.398,89	43.452,92	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.999,80	DV	0,00	1.999,98	17.999,82	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.619,87	DV	123.232,14	111.398,91	25.453,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.403.747,52	DV	137.826,71	200,00	26.541.374,23	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.293,83	DV	1.170.780,75	1.168.795,15	14.279,43	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	8.000,08	DV	3.342,69	11.342,53	0,24	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.000,08	DV	3.342,69	11.342,53	0,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.399.214,41	DV	6.706.641,93	5.926.021,45	180.179.834,89	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.734.339,64	DV	4.670.405,90	1.425.757,11	10.978.988,43	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.734.339,64	DV	4.670.405,90	1.425.757,11	10.978.988,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.664.874,77	DV	2.036.236,03	4.500.264,34	169.200.846,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	171.664.874,77	DV	2.036.236,03	4.500.264,34	169.200.846,46	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	3.068,14	DV	0,00	1.207,28	1.860,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	205.897.751,77	CR	4.210.349,27	5.117.575,67	206.804.978,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.049.958,91	CR	4.014.292,80	4.669.017,04	4.704.683,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.928.869,97	CR	1.246.304,38	1.427.878,93	4.110.444,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.741.683,09	CR	840.318,28	1.033.389,28	2.934.754,09	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	320.252,35	CR	397.917,97	394.421,36	316.755,74	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	68,05	68,05	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	866.934,53	CR	8.000,08	0,24	858.934,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.088,94	CR	2.767.988,42	3.241.138,11	594.238,63	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	121.088,91	CR	2.767.988,39	3.241.138,07	594.238,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,04	0,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.588.911,38	CR	137.826,71	137.968,98	25.589.053,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.588.911,38	CR	137.826,71	137.968,98	25.589.053,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.588.911,38	CR	137.826,71	137.968,98	25.589.053,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.258.881,48	CR	58.229,76	310.589,65	176.511.241,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.258.881,48	CR	58.229,76	310.589,65	176.511.241,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.258.881,48	CR	58.229,76	310.589,65	176.511.241,37	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.258.881,48	CR	58.229,76	310.589,65	176.511.241,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.832.849,58	1.832.849,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.572.294,07	CR	0,00	1.226.110,13	7.798.404,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.879.155,69	CR	0,00	1.170.780,75	7.049.936,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.784.534,75	CR	0,00	1.156.501,32	6.941.036,07	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.620,94	CR	0,00	14.279,43	108.900,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	693.138,38	CR	0,00	55.329,38	748.467,76	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	562.976,87	CR	0,00	30.264,37	593.241,24	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	130.161,51	CR	0,00	25.065,01	155.226,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.833.712,25	DV	1.522.117,66	161.326,17	-9.194.503,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.833.712,25	DV	1.522.117,66	161.326,17	-9.194.503,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.242.875,23	DV	1.120.227,95	139.226,86	-6.223.876,32	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	-301.916,69	DV	46.128,45	0,00	-348.045,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.869.507,72	DV	1.068.775,92	139.226,86	-5.799.056,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.115,67	DV	5.323,58	0,00	-20.439,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.076,12	DV	1.790,56	0,00	-35.866,68	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-35.941,59	DV	9.624,28	0,00	-45.565,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2024

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	-1.585.944,31	DV	231.231,32	0,00	-1.817.175,63	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.622,25	DV	3.427,45	0,00	-13.049,70	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.534,09	DV	0,00	0,00	-1.534,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.414.842,36	DV	199.657,21	0,00	-1.614.499,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.282,90	DV	3.456,58	0,00	-20.739,48	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-43.464,76	DV	8.406,79	0,00	-51.871,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-99.197,95	DV	16.283,29	0,00	-115.481,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-533.411,08	DV	157.968,22	22.099,31	-669.279,99	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.232,10	DV	1.207,28	0,00	-7.439,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.231,82	DV	68,05	0,00	-395.299,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-428.568,59	DV	142,27	0,00	-428.710,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-428.568,59	DV	142,27	0,00	-428.710,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.342.466,27	CR	0,00	387.183,52	1.729.649,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.633.888,18	CR	0,00	387.183,52	3.021.071,70	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	347.520,50	CR	310.589,65	58.229,76	95.160,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.711.425,97	2.711.425,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.867.696,92	CR	0,01	2.711.425,97	17.579.122,88	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.052.326,56	CR	0,00	1.430.564,30	7.482.890,86	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.052.326,56	CR	0,00	1.430.564,30	7.482.890,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.815.370,36	CR	0,01	1.280.861,67	10.096.232,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.815.370,36	CR	0,01	1.280.861,67	10.096.232,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.525.230,65	DV	2.324.242,44	0,00	-15.849.473,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.421.708,61	DV	1.427.113,36	0,00	-10.848.821,97	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-9.421.708,61	DV	1.427.113,36	0,00	-10.848.821,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.095.815,59	DV	895.545,32	0,00	-4.991.360,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.095.815,59	DV	895.545,32	0,00	-4.991.360,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.706,45	DV	1.583,76	0,00	-9.290,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.342.466,27	DV	387.183,52	0,00	-1.729.649,79	DV