

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.804.978,17	DV	13.244.903,77	12.530.362,30	207.519.519,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.175,60	DV	6.074.746,91	6.089.157,04	9.765,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.175,60	DV	6.074.746,91	6.089.157,04	9.765,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	206.778.941,71	DV	7.170.156,86	6.441.021,16	207.508.077,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.599.106,82	DV	1.458.803,60	1.353.925,84	26.703.984,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	43.452,92	DV	194.170,10	167.792,79	69.830,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.999,82	DV	0,00	1.999,98	15.999,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	25.453,10	DV	194.170,10	165.792,81	53.830,39	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.541.374,23	DV	75.018,16	0,00	26.616.392,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.279,43	DV	1.179.738,48	1.176.265,95	17.751,96	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,24	DV	9.876,86	9.867,10	10,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,24	DV	9.876,86	9.867,10	10,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.179.834,89	DV	5.711.353,26	5.087.095,32	180.804.092,83	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.978.988,43	DV	1.807.607,69	2.150.655,54	10.635.940,58	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.978.988,43	DV	1.807.607,69	2.150.655,54	10.635.940,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.200.846,46	DV	3.903.745,56	2.936.439,78	170.168.152,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.200.846,46	DV	3.903.745,56	2.936.439,78	170.168.152,24	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	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.860,86	DV	0,00	184,10	1.676,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.804.978,17	CR	2.490.212,31	3.204.753,78	207.519.519,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.704.683,15	CR	2.415.194,15	1.982.926,13	4.272.415,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.444,52	CR	1.497.625,24	1.610.925,95	4.223.745,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.934.754,09	CR	1.115.855,60	1.220.097,98	3.038.996,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	316.755,74	CR	381.701,35	390.749,92	325.804,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	68,05	68,05	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,69	CR	0,24	10,00	858.944,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.238,63	CR	917.568,91	372.000,18	48.669,90	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	594.238,59	CR	917.568,87	323.330,28	0,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	48.669,87	48.669,87	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	48.669,87	48.669,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.589.053,65	CR	75.018,16	274.280,52	25.788.316,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.589.053,65	CR	75.018,16	274.280,52	25.788.316,01	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.589.053,65	CR	75.018,16	274.280,52	25.788.316,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.511.241,37	CR	0,00	947.547,13	177.458.788,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.511.241,37	CR	0,00	947.547,13	177.458.788,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.511.241,37	CR	0,00	947.547,13	177.458.788,50	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.511.241,37	CR	0,00	947.547,13	177.458.788,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.821.014,45	2.821.014,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.798.404,20	CR	23.440,54	1.285.444,39	9.060.408,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.049.936,44	CR	0,00	1.179.738,48	8.229.674,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.941.036,07	CR	0,00	1.161.986,52	8.103.022,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.900,37	CR	0,00	17.751,96	126.652,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	748.467,76	CR	23.440,54	105.705,91	830.733,13	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	593.241,24	CR	23.440,54	81.215,76	651.016,46	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	155.226,52	CR	0,00	24.490,15	179.716,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.194.503,74	DV	1.650.764,42	128.591,87	-10.716.676,29	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.194.503,74	DV	1.650.764,42	128.591,87	-10.716.676,29	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.223.876,32	DV	1.141.779,31	117.619,26	-7.248.036,37	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	-348.045,14	DV	46.128,45	0,00	-394.173,59	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.799.056,78	DV	1.091.016,86	117.619,26	-6.772.454,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

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	-20.439,25	DV	4.634,00	0,00	-25.073,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.866,68	DV	4.268,83	0,00	-40.135,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.565,87	DV	15.685,85	0,00	-61.251,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.817.175,63	DV	377.312,80	0,00	-2.194.488,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.049,70	DV	2.905,43	0,00	-15.955,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.534,09	DV	722,42	0,00	-2.256,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.614.499,57	DV	345.527,70	0,00	-1.960.027,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-20.739,48	DV	3.456,58	0,00	-24.196,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.871,55	DV	8.259,72	0,00	-60.131,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-115.481,24	DV	16.440,95	0,00	-131.922,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-669.279,99	DV	111.465,48	10.972,61	-769.772,86	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.439,38	DV	184,10	0,00	-7.623,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.299,87	DV	68,05	0,00	-395.367,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-428.710,86	DV	199.262,36	0,00	-627.973,22	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-428.710,86	DV	199.262,36	0,00	-627.973,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.729.649,79	CR	0,00	1.406.978,19	3.136.627,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.021.071,70	CR	0,00	1.406.978,19	4.428.049,89	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	95.160,61	CR	947.547,13	0,00	-852.386,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.252.404,52	4.252.404,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.579.122,88	CR	0,00	4.252.404,52	21.831.527,40	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.482.890,86	CR	0,00	1.484.407,69	8.967.298,55	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.482.890,86	CR	0,00	1.484.407,69	8.967.298,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.096.232,02	CR	0,00	2.767.996,83	12.864.228,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.096.232,02	CR	0,00	2.767.996,83	12.864.228,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.849.473,09	DV	2.845.426,33	0,00	-18.694.899,42	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.848.821,97	DV	2.150.862,21	0,00	-12.999.684,18	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-10.848.821,97	DV	2.150.862,21	0,00	-12.999.684,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.991.360,91	DV	692.844,05	0,00	-5.684.204,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2024

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	-4.991.360,91	DV	692.844,05	0,00	-5.684.204,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.290,21	DV	1.720,07	0,00	-11.010,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.729.649,79	DV	1.406.978,19	0,00	-3.136.627,98	DV