

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.519.519,64	DV	13.239.875,93	11.306.933,84	209.452.461,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.765,47	DV	5.748.580,33	5.735.226,72	23.119,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.765,47	DV	5.748.580,33	5.735.226,72	23.119,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.508.077,41	DV	7.491.295,60	5.571.523,02	209.427.849,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.703.984,58	DV	1.540.538,79	1.420.258,78	26.824.264,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	69.830,23	DV	230.030,69	235.568,28	64.292,64	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.999,84	DV	8.000,00	2.799,98	21.199,86	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.830,39	DV	222.030,69	232.768,30	43.092,78	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.616.392,39	DV	124.107,66	0,00	26.740.500,05	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.751,96	DV	1.184.161,17	1.182.441,33	19.471,80	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	10,00	DV	2.239,27	2.249,17	0,10	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10,00	DV	2.239,27	2.249,17	0,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.804.092,83	DV	5.950.756,81	4.151.264,24	182.603.585,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.635.940,58	DV	2.356.163,24	1.936.577,64	11.055.526,18	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.635.940,58	DV	2.356.163,24	1.936.577,64	11.055.526,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.168.152,24	DV	3.594.593,57	2.214.686,59	171.548.059,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.168.152,24	DV	3.594.593,57	2.214.686,59	171.548.059,22	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.676,76	DV	0,00	184,10	1.492,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.519.519,64	CR	1.626.159,64	3.559.101,73	209.452.461,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.272.415,13	CR	1.502.051,98	1.586.915,93	4.357.279,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.223.745,23	CR	1.378.429,13	1.511.962,95	4.357.279,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.038.996,47	CR	984.581,76	1.120.152,07	3.174.566,78	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.804,31	CR	393.769,32	391.742,73	323.777,72	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: 08/2024

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	858.944,45	CR	10,00	0,10	858.934,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.669,90	CR	123.622,85	74.952,98	0,03	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	48.669,87	CR	48.669,87	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	48.669,87	CR	48.669,87	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	74.952,98	74.952,98	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.788.316,01	CR	124.107,66	277.162,13	25.941.370,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.788.316,01	CR	124.107,66	277.162,13	25.941.370,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.788.316,01	CR	124.107,66	277.162,13	25.941.370,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.458.788,50	CR	0,00	1.695.023,67	179.153.812,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	177.458.788,50	CR	0,00	1.695.023,67	179.153.812,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.458.788,50	CR	0,00	1.695.023,67	179.153.812,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.458.788,50	CR	0,00	1.695.023,67	179.153.812,17	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.451.283,31	3.451.283,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.060.408,05	CR	0,00	1.446.019,87	10.506.427,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.229.674,92	CR	0,00	1.184.161,17	9.413.836,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.103.022,59	CR	0,00	1.164.689,37	9.267.711,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.652,33	CR	0,00	19.471,80	146.124,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	830.733,13	CR	0,00	186.905,75	1.017.638,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	651.016,46	CR	0,00	153.780,43	804.796,89	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.460,00	2.460,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	179.716,67	CR	0,00	30.665,32	210.381,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	74.952,95	74.952,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.716.676,29	DV	1.603.205,17	160.738,76	-12.159.142,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.716.676,29	DV	1.603.205,17	160.738,76	-12.159.142,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.248.036,37	DV	1.116.426,94	106.353,77	-8.258.109,54	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	-394.173,59	DV	46.128,45	0,00	-440.302,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.772.454,38	DV	1.065.664,49	106.353,77	-7.731.765,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.073,25	DV	4.634,00	0,00	-29.707,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.135,51	DV	5.139,03	0,00	-45.274,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-61.251,72	DV	19.591,54	0,00	-80.843,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.194.488,43	DV	318.433,05	30.256,10	-2.482.665,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.860,96	0,00	-30.860,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.955,13	DV	1.883,43	0,00	-17.838,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.256,51	DV	319,11	0,00	-2.575,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.960.027,27	DV	251.163,17	25.640,00	-2.185.550,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.196,06	DV	3.456,58	0,00	-27.652,64	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-60.131,27	DV	8.477,68	0,00	-68.608,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-131.922,19	DV	22.272,12	4.616,10	-149.578,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-769.772,86	DV	138.746,36	24.128,89	-884.390,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-7.623,48	DV	184,10	0,00	-7.807,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-395.367,92	DV	4.684,15	0,00	-400.052,07	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-627.973,22	DV	153.054,47	0,00	-781.027,69	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-627.973,22	DV	153.054,47	0,00	-781.027,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.136.627,98	CR	0,00	1.844.524,68	4.981.152,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.428.049,89	CR	0,00	1.844.524,68	6.272.574,57	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	-852.386,52	DV	1.695.023,67	0,00	-2.547.410,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.565.940,49	4.565.940,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.831.527,40	CR	0,00	4.565.940,49	26.397.467,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.967.298,55	CR	0,00	2.356.163,24	11.323.461,79	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.967.298,55	CR	0,00	2.356.163,24	11.323.461,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.864.228,85	CR	0,00	2.209.777,25	15.074.006,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.864.228,85	CR	0,00	2.209.777,25	15.074.006,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.694.899,42	DV	2.721.415,81	0,00	-21.416.315,23	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.999.684,18	DV	1.936.655,56	0,00	-14.936.339,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.999.684,18	DV	1.936.655,56	0,00	-14.936.339,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.684.204,96	DV	783.186,59	0,00	-6.467.391,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.684.204,96	DV	783.186,59	0,00	-6.467.391,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.010,28	DV	1.573,66	0,00	-12.583,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.136.627,98	DV	1.844.524,68	0,00	-4.981.152,66	DV