

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	209.452.461,73	DV	14.281.042,74	12.008.667,08	211.724.837,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.119,08	DV	5.767.069,12	5.772.436,16	17.752,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.119,08	DV	5.765.981,12	5.772.436,16	16.664,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.088,00	0,00	1.088,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	209.427.849,99	DV	8.513.973,62	6.236.046,82	211.705.776,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.824.264,59	DV	1.680.158,05	1.506.499,33	26.997.923,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	64.292,64	DV	311.177,85	308.738,69	66.731,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.199,86	DV	0,00	3.599,98	17.599,88	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	43.092,78	DV	311.177,85	305.138,71	49.131,92	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.740.500,05	DV	152.895,95	0,00	26.893.396,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.471,80	DV	1.200.189,59	1.197.224,62	22.436,77	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,10	DV	15.894,66	536,02	15.358,74	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,10	DV	15.894,66	536,02	15.358,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	182.603.585,40	DV	6.833.815,57	4.729.547,49	184.707.853,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.055.526,18	DV	4.045.956,45	2.541.326,26	12.560.156,37	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.055.526,18	DV	4.045.956,45	2.541.326,26	12.560.156,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.548.059,22	DV	2.787.859,10	2.188.221,23	172.147.697,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	171.548.059,22	DV	2.787.859,10	2.188.221,23	172.147.697,09	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,02	0,00	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,02	0,00	0,02	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.492,66	DV	0,00	184,10	1.308,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	209.452.461,73	CR	1.900.600,06	4.172.975,72	211.724.837,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.357.279,08	CR	1.747.704,11	1.779.216,59	4.388.791,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.357.279,05	CR	1.747.704,08	1.779.216,55	4.388.791,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.174.566,78	CR	1.175.856,64	1.196.332,38	3.195.042,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	323.777,72	CR	391.779,26	387.457,35	319.455,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	180.068,05	180.068,05	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,55	CR	0,13	15.358,77	874.293,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,03	CR	0,03	0,04	0,04	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	25.941.370,48	CR	152.895,95	317.736,88	26.106.211,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.941.370,48	CR	152.895,95	317.736,88	26.106.211,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	25.941.370,48	CR	152.895,95	317.736,88	26.106.211,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.153.812,17	CR	0,00	2.076.022,25	181.229.834,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	179.153.812,17	CR	0,00	2.076.022,25	181.229.834,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	179.153.812,17	CR	0,00	2.076.022,25	181.229.834,42	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.153.812,17	CR	0,00	2.076.022,25	181.229.834,42	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.141.903,52	4.141.903,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.506.427,92	CR	74.952,95	1.450.530,64	11.882.005,61	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.413.836,09	CR	0,00	1.200.189,59	10.614.025,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.267.711,96	CR	0,00	1.177.752,82	10.445.464,78	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.124,13	CR	0,00	22.436,77	168.560,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.017.638,88	CR	0,00	250.341,05	1.267.979,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	804.796,89	CR	0,00	221.450,63	1.026.247,52	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.460,00	CR	0,00	3.950,00	6.410,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	210.381,99	CR	0,00	24.940,42	235.322,41	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.952,95	CR	74.952,95	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-12.159.142,70	DV	1.826.087,39	521.323,42	-13.463.906,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.159.142,70	DV	1.826.087,39	521.323,42	-13.463.906,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.258.109,54	DV	1.122.225,64	153.733,07	-9.226.602,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.335,15	DV	48.427,17	0,00	-104.762,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-46.834,81	DV	48.427,17	0,00	-95.261,98	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	-440.302,04	DV	50.383,12	74.800,68	-415.884,48	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.731.765,10	DV	1.018.781,35	78.932,39	-8.671.614,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

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	-29.707,25	DV	4.634,00	0,00	-34.341,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.274,54	DV	15.222,03	14.901,00	-45.595,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-80.843,26	DV	5.428,16	0,00	-86.271,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.482.665,38	DV	276.693,53	216.593,89	-2.542.765,02	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.860,96	DV	222,79	31.083,75	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.838,56	DV	1.883,43	0,00	-19.721,99	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.575,62	DV	319,11	0,00	-2.894,73	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.185.550,44	DV	242.787,35	185.428,57	-2.242.909,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-27.652,64	DV	3.456,58	0,00	-31.109,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-68.608,95	DV	8.347,73	0,00	-76.956,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-149.578,21	DV	19.676,54	81,57	-169.173,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-884.390,33	DV	226.265,88	136.095,46	-974.560,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.807,58	DV	184,10	0,00	-7.991,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-400.052,07	DV	180.068,05	0,00	-580.120,12	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-781.027,69	DV	164.840,93	0,00	-945.868,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-781.027,69	DV	164.840,93	0,00	-945.868,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.981.152,66	CR	0,00	2.170.049,46	7.151.202,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.272.574,57	CR	0,00	2.170.049,46	8.442.624,03	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	-2.547.410,19	DV	2.076.022,25	0,00	-4.623.432,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.491.141,52	5.491.141,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.397.467,89	CR	0,00	5.491.141,52	31.888.609,41	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.323.461,79	CR	0,00	4.045.956,45	15.369.418,24	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.323.461,79	CR	0,00	4.045.956,45	15.369.418,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.074.006,10	CR	0,00	1.445.185,07	16.519.191,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.074.006,10	CR	0,00	1.445.185,07	16.519.191,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.416.315,23	DV	3.321.092,06	0,00	-24.737.407,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-14.936.339,74	DV	2.541.406,70	0,00	-17.477.746,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-14.936.339,74	DV	2.541.406,70	0,00	-17.477.746,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.467.391,55	DV	778.132,73	0,00	-7.245.524,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.467.391,55	DV	778.132,73	0,00	-7.245.524,28	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.583,94	DV	1.552,63	0,00	-14.136,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.981.152,66	DV	2.170.049,46	0,00	-7.151.202,12	DV