

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.724.837,39	DV	10.457.108,12	10.402.725,78	211.779.219,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.752,04	DV	4.462.163,03	4.456.848,88	23.066,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.664,04	DV	4.462.163,03	4.455.760,88	23.066,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.088,00	DV	0,00	1.088,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.705.776,79	DV	5.994.938,86	5.945.689,10	211.755.026,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.997.923,31	DV	1.597.850,02	1.436.350,43	27.159.422,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	66.731,80	DV	212.625,91	202.225,62	77.132,09	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.599,88	DV	0,00	3.599,98	13.999,90	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	49.131,92	DV	212.625,91	198.625,64	63.132,19	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.893.396,00	DV	164.687,99	0,00	27.058.083,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.436,77	DV	1.220.218,29	1.218.454,75	24.200,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	15.358,74	DV	317,83	15.670,06	6,51	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.358,74	DV	317,83	15.670,06	6,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.707.853,48	DV	4.397.088,84	4.509.338,67	184.595.603,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.560.156,37	DV	2.039.036,99	2.784.670,81	11.814.522,55	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.560.156,37	DV	2.039.036,99	2.784.670,81	11.814.522,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.147.697,09	DV	2.358.051,85	1.724.667,84	172.781.081,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	172.147.697,09	DV	2.358.051,85	1.724.667,84	172.781.081,10	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	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.308,56	DV	6,23	187,80	1.126,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.724.837,39	CR	1.917.340,29	1.971.722,63	211.779.219,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.388.791,56	CR	1.639.650,19	1.550.227,35	4.299.368,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.388.791,52	CR	1.639.650,15	1.539.466,46	4.288.607,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.195.042,52	CR	1.245.147,57	1.155.486,04	3.105.380,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	319.455,81	CR	379.075,79	383.905,86	324.285,88	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	68,05	68,05	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	874.293,19	CR	15.358,74	6,51	858.940,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,04	CR	0,04	10.760,89	10.760,89	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	8.698,44	8.698,44	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	8.698,44	8.698,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	2.062,45	2.062,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.106.211,41	CR	164.687,99	229.342,08	26.170.865,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.106.211,41	CR	164.687,99	229.342,08	26.170.865,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.106.211,41	CR	164.687,99	229.342,08	26.170.865,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.229.834,42	CR	113.002,11	192.153,20	181.308.985,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.229.834,42	CR	113.002,11	192.153,20	181.308.985,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.229.834,42	CR	113.002,11	192.153,20	181.308.985,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.229.834,42	CR	113.002,11	192.153,20	181.308.985,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.917.539,62	1.917.539,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.882.005,61	CR	0,00	1.370.420,19	13.252.425,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.614.025,68	CR	0,00	1.220.218,29	11.834.243,97	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.445.464,78	CR	0,00	1.196.017,98	11.641.482,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.560,90	CR	0,00	24.200,31	192.761,21	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.267.979,93	CR	0,00	150.201,90	1.418.181,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.026.247,52	CR	0,00	91.279,53	1.117.527,05	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.410,00	CR	0,00	4.604,00	11.014,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	235.322,41	CR	0,00	54.318,37	289.640,78	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.463.906,67	DV	1.632.440,29	384.434,17	-14.711.912,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.463.906,67	DV	1.632.440,29	384.434,17	-14.711.912,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.226.602,11	DV	1.110.026,64	100.098,89	-10.236.529,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.762,32	DV	0,00	0,00	-104.762,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.261,98	DV	0,00	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	-415.884,48	DV	46.128,45	0,00	-462.012,93	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	-8.671.614,06	DV	1.059.264,19	100.098,89	-9.630.779,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-34.341,25	DV	4.634,00	0,00	-38.975,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.595,57	DV	1.096,50	0,00	-46.692,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-86.271,42	DV	5.374,04	0,00	-91.645,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.542.765,02	DV	253.941,76	117.601,62	-2.679.105,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-19.721,99	DV	2.776,85	0,00	-22.498,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.894,73	DV	7.361,11	0,00	-10.255,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.242.909,22	DV	204.624,41	110.080,62	-2.337.453,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.109,22	DV	0,00	0,00	-31.109,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.956,68	DV	8.654,75	0,00	-85.611,43	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-169.173,18	DV	30.524,64	7.521,00	-192.176,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-974.560,75	DV	261.751,73	166.733,66	-1.069.578,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.991,68	DV	181,57	0,00	-8.173,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-580.120,12	DV	68,05	0,00	-580.188,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-945.868,62	DV	64.654,09	0,00	-1.010.522,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-945.868,62	DV	64.654,09	0,00	-1.010.522,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.151.202,12	CR	28.292,04	49.683,15	7.172.593,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.442.624,03	CR	0,00	49.683,15	8.492.307,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.291.421,91	DV	28.292,04	0,00	-1.319.713,95	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.623.432,44	DV	192.153,20	113.002,11	-4.702.583,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.504.434,20	3.504.434,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.888.609,41	CR	0,00	3.476.142,16	35.364.751,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.369.418,24	CR	0,00	2.039.036,99	17.408.455,23	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.369.418,24	CR	0,00	2.039.036,99	17.408.455,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.519.191,17	CR	0,00	1.437.105,17	17.956.296,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.519.191,17	CR	0,00	1.437.105,17	17.956.296,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.737.407,29	DV	3.454.751,05	0,00	-28.192.158,34	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.477.746,44	DV	2.784.760,27	0,00	-20.262.506,71	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-17.477.746,44	DV	2.784.760,27	0,00	-20.262.506,71	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2024

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	-7.245.524,28	DV	668.442,03	0,00	-7.913.966,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.245.524,28	DV	668.442,03	0,00	-7.913.966,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.136,57	DV	1.548,75	0,00	-15.685,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.151.202,12	DV	49.683,15	28.292,04	-7.172.593,23	DV