

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.779.219,73	DV	13.292.297,32	13.459.757,87	211.611.759,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.066,19	DV	5.825.388,07	5.822.274,08	26.180,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.066,19	DV	5.818.026,77	5.822.274,08	18.818,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.361,30	0,00	7.361,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.755.026,55	DV	7.466.908,99	7.637.387,22	211.584.548,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.159.422,90	DV	1.427.066,25	1.424.516,91	27.161.972,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.132,09	DV	152.000,18	191.594,25	37.538,02	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.999,90	DV	0,00	3.599,98	10.399,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	63.132,19	DV	152.000,18	187.994,27	27.138,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.058.083,99	DV	64.505,14	10.000,00	27.112.589,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.200,31	DV	1.208.961,47	1.221.317,50	11.844,28	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6,51	DV	1.599,46	1.605,16	0,81	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6,51	DV	1.599,46	1.605,16	0,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.595.603,65	DV	6.039.842,74	6.212.870,31	184.422.576,08	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.814.522,55	DV	2.114.324,09	3.160.869,02	10.767.977,62	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.814.522,55	DV	2.114.324,09	3.160.869,02	10.767.977,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.781.081,10	DV	3.925.518,63	3.052.001,29	173.654.598,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	172.781.081,10	DV	3.925.518,63	3.052.001,29	173.654.598,44	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	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.126,99	DV	0,26	96,57	1.030,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.779.219,73	CR	2.003.623,29	1.836.162,74	211.611.759,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.299.368,72	CR	1.505.583,07	1.633.360,33	4.427.145,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.288.607,83	CR	1.494.822,18	1.633.360,28	4.427.145,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.105.380,99	CR	1.104.392,01	1.217.130,90	3.218.119,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	324.285,88	CR	390.423,66	416.228,57	350.090,79	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	858.940,96	CR	6,51	0,81	858.935,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.760,89	CR	10.760,89	0,05	0,05	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.698,44	CR	8.698,44	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.698,44	CR	8.698,44	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.062,45	CR	2.062,45	0,05	0,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.170.865,50	CR	64.505,14	125.964,38	26.232.324,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.170.865,50	CR	64.505,14	125.964,38	26.232.324,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.170.865,50	CR	64.505,14	125.964,38	26.232.324,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.308.985,51	CR	433.535,08	76.838,03	180.952.288,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.308.985,51	CR	433.535,08	76.838,03	180.952.288,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.308.985,51	CR	433.535,08	76.838,03	180.952.288,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.308.985,51	CR	433.535,08	76.838,03	180.952.288,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.962.202,32	1.962.202,32	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.252.425,80	CR	0,00	1.318.127,86	14.570.553,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.834.243,97	CR	0,00	1.208.961,47	13.043.205,44	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.641.482,76	CR	0,00	1.197.117,19	12.838.599,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.761,21	CR	0,00	11.844,28	204.605,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.418.181,83	CR	0,00	109.166,39	1.527.348,22	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.117.527,05	CR	0,00	83.099,63	1.200.626,68	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	11.014,00	CR	0,00	0,00	11.014,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	289.640,78	CR	0,00	26.066,76	315.707,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.711.912,79	DV	1.658.528,40	98.239,45	-16.272.201,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.711.912,79	DV	1.658.528,40	98.239,45	-16.272.201,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.236.529,86	DV	1.198.753,16	77.024,61	-11.358.258,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.762,32	DV	58.250,52	0,00	-163.012,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.261,98	DV	48.427,17	0,00	-143.689,15	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.500,34	DV	9.823,35	0,00	-19.323,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-462.012,93	DV	46.128,45	0,00	-508.141,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.630.779,36	DV	1.089.740,19	77.024,61	-10.643.494,94	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	-38.975,25	DV	4.634,00	0,00	-43.609,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.692,07	DV	6.827,50	5.990,00	-47.529,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-91.645,46	DV	3.614,39	0,00	-95.259,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.679.105,16	DV	300.817,07	3.265,20	-2.976.657,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	1,64	1,64	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.498,84	DV	28.936,48	0,00	-51.435,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.255,84	DV	0,00	0,00	-10.255,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.337.453,01	DV	245.199,92	0,00	-2.582.652,93	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	-85.611,43	DV	8.259,72	0,00	-93.871,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-192.176,82	DV	18.419,31	3.263,56	-207.332,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.069.578,82	DV	148.419,97	11.959,64	-1.206.039,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.173,25	DV	96,31	0,00	-8.269,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-580.188,17	DV	0,00	0,00	-580.188,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.010.522,71	DV	61.459,24	0,00	-1.071.981,95	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.010.522,71	DV	61.459,24	0,00	-1.071.981,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.172.593,23	CR	165.376,65	112.299,93	7.119.516,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.492.307,18	CR	0,00	112.299,93	8.604.607,11	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.319.713,95	DV	165.376,65	0,00	-1.485.090,60	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.702.583,53	DV	76.838,03	433.535,08	-4.345.886,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.645.491,82	4.645.491,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.364.751,57	CR	0,00	4.480.115,17	39.844.866,74	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.408.455,23	CR	0,00	2.114.324,09	19.522.779,32	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	17.408.455,23	CR	0,00	2.114.324,09	19.522.779,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.956.296,34	CR	0,00	2.365.791,08	20.322.087,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.956.296,34	CR	0,00	2.365.791,08	20.322.087,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.192.158,34	DV	4.533.191,89	0,00	-32.725.350,23	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.262.506,71	DV	2.845.338,07	0,00	-23.107.844,78	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-20.262.506,71	DV	2.845.338,07	0,00	-23.107.844,78	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2024

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	-7.913.966,31	DV	1.686.363,30	0,00	-9.600.329,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.913.966,31	DV	1.686.363,30	0,00	-9.600.329,61	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.685,32	DV	1.490,52	0,00	-17.175,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.172.593,23	DV	112.299,93	165.376,65	-7.119.516,51	DV