

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.467.455,64	DV	17.104.510,19	15.132.222,94	208.439.742,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.488,94	DV	6.548.955,91	6.557.700,67	38.744,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.488,94	DV	6.538.152,25	6.557.700,67	27.940,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.803,66	0,00	10.803,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	206.419.026,30	DV	10.555.554,27	8.574.431,99	208.400.148,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.214.129,21	DV	1.818.132,26	1.590.676,16	27.441.585,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.125,51	DV	345.931,12	330.183,58	42.873,05	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.799,94	DV	0,00	2.799,98	3.999,96	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.325,57	DV	345.931,12	327.383,60	38.873,09	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.173.882,08	DV	64.396,11	66.020,18	27.172.258,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.121,62	DV	1.193.644,94	1.192.226,79	14.539,77	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	214.160,09	2.245,61	211.914,48	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.160,09	2.245,61	211.914,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.204.897,09	DV	8.737.422,01	6.983.755,83	180.958.563,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.938.419,38	DV	2.966.506,88	2.573.181,55	9.331.744,71	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.938.419,38	DV	2.966.506,88	2.573.181,55	9.331.744,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.266.477,71	DV	5.770.915,13	4.410.574,28	171.626.818,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.266.477,71	DV	5.770.915,13	4.410.574,28	171.626.818,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	940,40	DV	0,01	90,28	850,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.467.455,64	CR	2.028.372,44	4.000.659,69	208.439.742,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.278.346,75	CR	1.963.976,33	2.284.912,01	5.599.282,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.274.864,85	CR	1.960.494,43	2.275.748,59	5.590.119,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.971.893,76	CR	1.191.184,62	1.466.791,38	4.247.500,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	444.036,64	CR	523.544,40	407.629,30	328.121,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	184.000,00	184.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.934,45	CR	61.765,41	217.327,91	1.014.496,95	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.481,90	CR	3.481,90	9.163,42	9.163,42	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.481,83	CR	3.481,83	9.163,41	9.163,41	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.481,83	CR	3.481,83	9.163,41	9.163,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,07	0,01	0,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.296.863,42	CR	64.396,11	64.565,27	26.297.032,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.296.863,42	CR	64.396,11	64.565,27	26.297.032,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.296.863,42	CR	64.396,11	64.565,27	26.297.032,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.892.245,47	CR	0,00	1.651.182,41	176.543.427,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	174.892.245,47	CR	0,00	1.651.182,41	176.543.427,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.892.245,47	CR	0,00	1.651.182,41	176.543.427,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.892.245,47	CR	0,00	1.651.182,41	176.543.427,88	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.014.872,70	4.014.872,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	194.305,97	1.679.656,95	1.485.350,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.193.644,94	1.193.644,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.179.105,17	1.179.105,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	14.539,77	14.539,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	194.305,97	486.012,01	291.706,04	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	169.233,49	432.621,46	263.387,97	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	25.072,48	53.390,55	28.318,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.169.215,16	200.792,28	-1.968.422,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.169.215,16	200.792,28	-1.968.422,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.245.635,40	173.672,71	-1.071.962,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	46.128,45	0,00	-46.128,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.195.424,62	173.672,71	-1.021.751,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	4.082,33	0,00	-4.082,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	28.385,10	0,00	-28.385,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	6.886,40	0,00	-6.886,40	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	419.914,47	2.361,41	-417.553,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.725,86	0,00	-1.725,86	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.777,93	0,00	-2.777,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	382.350,41	0,01	-382.350,40	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.509,69	0,00	-8.509,69	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	24.550,58	2.361,40	-22.189,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	237.718,30	11.242,52	-226.475,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	90,28	0,01	-90,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	230.585,21	13.515,63	-217.069,58	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	169,16	0,00	-169,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	169,16	0,00	-169,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.134.423,47	2.134.423,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.134.423,47	2.134.423,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.651.182,41	0,00	-1.651.182,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.320.966,03	7.320.966,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	7.320.736,43	7.320.736,43	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.966.506,88	2.966.506,88	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	2.966.506,88	2.966.506,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.354.229,55	4.354.229,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.354.229,55	4.354.229,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.186.542,56	229,60	-5.186.312,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.573.249,28	0,00	-2.573.249,28	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	DV	2.573.249,28	0,00	-2.573.249,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.611.528,23	0,00	-2.611.528,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.611.528,23	0,00	-2.611.528,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.765,05	229,60	-1.535,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.134.423,47	0,00	-2.134.423,47	DV