

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.611.759,18	DV	17.147.697,16	22.292.000,70	206.467.455,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.180,18	DV	7.343.192,22	7.321.883,46	47.488,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.818,88	DV	7.343.192,22	7.314.522,16	47.488,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.361,30	DV	0,00	7.361,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.584.548,32	DV	9.798.729,64	14.964.251,66	206.419.026,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.161.972,24	DV	1.493.069,94	1.440.912,97	27.214.129,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	37.538,02	DV	227.627,94	238.040,45	27.125,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.399,92	DV	0,00	3.599,98	6.799,94	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.138,10	DV	227.627,94	234.440,47	20.325,57	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.112.589,13	DV	61.292,95	0,00	27.173.882,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.844,28	DV	1.193.348,72	1.192.071,38	13.121,62	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,81	DV	10.800,33	10.801,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,81	DV	10.800,33	10.801,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.422.576,08	DV	8.305.659,70	13.523.338,69	179.204.897,09	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.767.977,62	DV	1.460.504,36	3.290.062,60	8.938.419,38	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.767.977,62	DV	1.460.504,36	3.290.062,60	8.938.419,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.654.598,44	DV	6.845.155,34	10.233.276,07	170.266.477,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.654.598,44	DV	6.845.155,34	10.233.276,07	170.266.477,71	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	1.030,68	DV	5.775,30	5.865,58	940,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.030,68	DV	5.775,30	5.865,58	940,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.030,68	DV	5.775,30	5.865,58	940,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.030,68	DV	5.775,30	5.865,58	940,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.611.759,18	CR	8.951.790,26	3.807.486,72	206.467.455,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.427.145,98	CR	2.830.454,32	3.681.655,09	5.278.346,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.427.145,93	CR	2.714.784,63	3.562.503,55	5.274.864,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.218.119,88	CR	1.863.700,34	2.617.474,22	3.971.893,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	350.090,79	CR	657.560,77	751.506,62	444.036,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

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	184.000,00	184.000,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	858.935,26	CR	9.523,52	9.522,71	858.934,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,05	CR	115.669,69	119.151,54	3.481,90	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	3.481,83	3.481,83	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	3.481,83	3.481,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	115.669,69	115.669,71	0,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.232.324,74	CR	61.292,95	125.831,63	26.296.863,42	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.232.324,74	CR	61.292,95	125.831,63	26.296.863,42	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.232.324,74	CR	61.292,95	125.831,63	26.296.863,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.952.288,46	CR	6.060.042,99	0,00	174.892.245,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	180.952.288,46	CR	6.060.042,99	0,00	174.892.245,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.952.288,46	CR	6.060.042,99	0,00	174.892.245,47	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.952.288,46	CR	6.060.042,99	0,00	174.892.245,47	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	8.574.767,43	8.574.767,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.570.553,66	CR	0,00	1.388.342,52	15.958.896,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.043.205,44	CR	0,00	1.193.348,72	14.236.554,16	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.838.599,95	CR	0,00	1.180.227,10	14.018.827,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.605,49	CR	0,00	13.121,62	217.727,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.527.348,22	CR	0,00	194.993,80	1.722.342,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.200.626,68	CR	0,00	74.178,38	1.274.805,06	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	11.014,00	CR	0,00	3.480,00	14.494,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	315.707,54	CR	0,00	117.335,42	433.042,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.272.201,74	DV	4.033.791,81	1.126.381,92	-19.179.611,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.272.201,74	DV	4.033.791,81	1.126.381,92	-19.179.611,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.358.258,41	DV	2.479.915,31	623.143,83	-13.215.029,89	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-163.012,84	DV	58.250,55	0,03	-221.263,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-143.689,15	DV	48.427,18	0,01	-192.116,32	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.323,69	DV	9.823,37	0,02	-29.147,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-508.141,38	DV	93.588,92	1.332,02	-600.398,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

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	-10.643.494,94	DV	2.321.124,80	621.811,74	-12.342.808,00	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-43.609,25	DV	6.951,04	0,04	-50.560,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-47.529,57	DV	93.709,57	65.793,07	-75.446,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-95.259,85	DV	11.919,86	0,18	-107.179,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.976.657,03	DV	1.034.543,86	190.433,15	-3.820.767,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	32.096,01	0,01	-32.096,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-51.435,32	DV	33.365,36	0,17	-84.800,51	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.255,84	DV	5.367,78	0,14	-15.623,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.582.652,93	DV	801.712,24	190.432,51	-3.193.932,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.109,22	DV	51.000,05	0,05	-82.109,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	75.500,01	0,01	-75.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-93.871,15	DV	8.848,57	0,13	-102.719,59	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-207.332,57	DV	26.653,84	0,13	-233.986,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.206.039,15	DV	229.612,73	63.011,49	-1.372.640,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.269,56	DV	90,46	0,18	-8.359,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-580.188,17	DV	184.000,02	184.000,02	-580.188,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.071.981,95	DV	64.538,68	0,00	-1.136.520,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.071.981,95	DV	64.538,68	0,00	-1.136.520,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.119.516,51	CR	4.476.436,94	0,00	2.643.079,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.604.607,11	CR	0,00	0,00	8.604.607,11	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.090,60	DV	4.476.436,94	0,00	-5.961.527,54	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.345.886,48	DV	0,00	6.060.042,99	1.714.156,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.270.296,66	11.270.296,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.844.866,74	CR	0,00	6.793.859,72	46.638.726,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.522.779,32	CR	0,00	1.460.504,36	20.983.283,68	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.522.779,32	CR	0,00	1.460.504,36	20.983.283,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.322.087,42	CR	0,00	5.333.355,36	25.655.442,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.322.087,42	CR	0,00	5.333.355,36	25.655.442,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.725.350,23	DV	11.270.296,66	0,00	-43.995.646,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-23.107.844,78	DV	2.876.338,85	0,00	-25.984.183,63	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-23.107.844,78	DV	2.876.338,85	0,00	-25.984.183,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.600.329,61	DV	8.391.808,74	0,00	-17.992.138,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.600.329,61	DV	8.391.808,74	0,00	-17.992.138,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.175,84	DV	2.149,07	0,00	-19.324,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.119.516,51	DV	0,00	4.476.436,94	-2.643.079,57	DV