

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 208.439.742,89 | DV   | 14.751.872,53 | 14.946.639,81 | 208.244.975,61 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 38.744,18      | DV   | 6.679.127,83  | 6.684.218,50  | 33.653,51      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 | 27.940,52      | DV   | 6.669.573,96  | 6.673.414,84  | 24.099,64      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                | 10.803,66      | DV   | 9.553,87      | 10.803,66     | 9.553,87       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 208.400.148,58 | DV   | 8.072.744,70  | 8.262.335,49  | 208.210.557,79 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 27.441.585,31  | DV   | 1.487.473,30  | 1.561.911,03  | 27.367.147,58  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                         | 42.873,05      | DV   | 109.940,94    | 129.088,30    | 23.725,69      | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 3.999,96       | DV   | 0,00          | 1.666,65      | 2.333,31       | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 38.873,09      | DV   | 109.940,94    | 127.421,65    | 21.392,38      | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 27.172.258,01  | DV   | 168.319,51    | 0,00          | 27.340.577,52  | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 14.539,77      | DV   | 1.204.121,40  | 1.218.661,17  | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 211.914,48     | DV   | 5.091,45      | 214.161,56    | 2.844,37       | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 211.914,48     | DV   | 5.091,45      | 214.161,56    | 2.844,37       | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 180.958.563,27 | DV   | 6.585.271,40  | 6.700.424,46  | 180.843.410,21 | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                           | 9.331.744,71   | DV   | 1.410.415,03  | 2.006.948,44  | 8.735.211,30   | DV   |
| 1.02.03.03.08.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR           | 9.331.744,71   | DV   | 1.410.415,03  | 2.006.948,44  | 8.735.211,30   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 171.626.818,56 | DV   | 5.174.856,37  | 4.693.476,02  | 172.108.198,91 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                       | 171.626.818,56 | DV   | 5.174.856,37  | 4.693.476,02  | 172.108.198,91 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 850,13         | DV   | 0,00          | 85,82         | 764,31         | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                              | 850,13         | DV   | 0,00          | 85,82         | 764,31         | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 850,13         | DV   | 0,00          | 85,82         | 764,31         | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                              | 850,13         | DV   | 0,00          | 85,82         | 764,31         | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                  | 208.439.742,89 | CR   | 2.534.357,73  | 2.339.590,45  | 208.244.975,61 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 5.599.282,43   | CR   | 1.947.099,43  | 1.740.029,69  | 5.392.212,69   | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 5.590.119,01   | CR   | 1.937.936,01  | 1.740.029,69  | 5.392.212,69   | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                           | 4.247.500,52   | CR   | 1.316.934,41  | 1.340.035,83  | 4.270.601,94   | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 328.121,54     | CR   | 409.087,12    | 397.149,49    | 316.183,91     | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 1.014.496,95   | CR   | 211.914,48    | 2.844,37      | 805.426,84     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 9.163,42       | CR   | 9.163,42      | 0,00          | 0,00           | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                         | 9.163,41       | CR   | 9.163,41     | 0,00         | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS                            | 9.163,41       | CR   | 9.163,41     | 0,00         | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 0,01           | CR   | 0,01         | 0,00         | 0,00           | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 26.297.032,58  | CR   | 168.319,51   | 486.441,45   | 26.615.154,52  | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 26.297.032,58  | CR   | 168.319,51   | 486.441,45   | 26.615.154,52  | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 26.297.032,58  | CR   | 168.319,51   | 486.441,45   | 26.615.154,52  | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 176.543.427,88 | CR   | 418.938,79   | 113.119,31   | 176.237.608,40 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 176.543.427,88 | CR   | 418.938,79   | 113.119,31   | 176.237.608,40 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 176.543.427,88 | CR   | 418.938,79   | 113.119,31   | 176.237.608,40 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 176.543.427,88 | CR   | 418.938,79   | 113.119,31   | 176.237.608,40 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | CR   | 2.218.927,32 | 2.218.927,32 | 0,00           | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 1.485.350,98   | CR   | 1.715,89     | 1.278.896,14 | 2.762.531,23   | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.193.644,94   | CR   | 0,00         | 1.204.121,40 | 2.397.766,34   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.179.105,17   | CR   | 0,00         | 1.188.070,01 | 2.367.175,18   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.539,77      | CR   | 0,00         | 16.051,39    | 30.591,16      | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 291.706,04     | CR   | 1.715,89     | 74.774,74    | 364.764,89     | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 263.387,97     | CR   | 0,00         | 37.051,23    | 300.439,20     | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS  | 28.318,07      | CR   | 1.715,89     | 37.723,51    | 64.325,69      | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -1.968.422,88  | DV   | 1.785.970,18 | 117.699,85   | -3.636.693,21  | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -1.968.422,88  | DV   | 1.785.970,18 | 117.699,85   | -3.636.693,21  | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -1.071.962,69  | DV   | 1.398.216,96 | 83.437,97    | -2.386.741,68  | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -46.128,45     | DV   | 46.128,45    | 0,00         | -92.256,90     | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -1.021.751,91  | DV   | 1.348.028,24 | 83.437,97    | -2.286.342,18  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -4.082,33      | DV   | 4.060,27     | 0,00         | -8.142,60      | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -28.385,10     | DV   | 94,50        | 0,00         | -28.479,60     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -6.886,40      | DV   | 8.213,39     | 0,00         | -15.099,79     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -417.553,06    | DV   | 253.286,69   | 16.906,70    | -653.933,05    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -1.725,86      | DV   | 8.523,35     | 0,00         | -10.249,21     | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                      | -2.777,93      | DV   | 1.643,67     | 0,00         | -4.421,60      | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -382.350,40   | DV   | 205.530,86   | 3.442,15     | -584.439,11   | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -8.509,69     | DV   | 8.943,56     | 0,00         | -17.453,25    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -22.189,18    | DV   | 28.645,25    | 13.464,55    | -37.369,88    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -226.475,78   | DV   | 121.620,83   | 17.355,18    | -330.741,43   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -90,27        | DV   | 85,82        | 0,00         | -176,09       | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -217.069,58   | DV   | 4.451,99     | 0,00         | -221.521,57   | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -169,16       | DV   | 318.121,94   | 0,00         | -318.291,10   | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -169,16       | DV   | 318.121,94   | 0,00         | -318.291,10   | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 2.134.423,47  | CR   | 0,00         | 403.392,54   | 2.537.816,01  | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 2.134.423,47  | CR   | 0,00         | 403.392,54   | 2.537.816,01  | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -1.651.182,41 | DV   | 113.119,31   | 418.938,79   | -1.345.362,93 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00          | CR   | 5.108.615,63 | 5.108.615,63 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 7.320.736,43  | CR   | 0,00         | 5.108.615,63 | 12.429.352,06 | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                      | 2.966.506,88  | CR   | 0,00         | 1.410.415,03 | 4.376.921,91  | CR   |
| 5.01.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                      | 2.966.506,88  | CR   | 0,00         | 1.410.415,03 | 4.376.921,91  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 4.354.229,55  | CR   | 0,00         | 3.698.200,60 | 8.052.430,15  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 4.354.229,55  | CR   | 0,00         | 3.698.200,60 | 8.052.430,15  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | -5.186.312,96 | DV   | 4.705.223,09 | 0,00         | -9.891.536,05 | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                      | -2.573.249,28 | DV   | 2.007.018,36 | 0,00         | -4.580.267,64 | DV   |
| 5.02.03.08.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR                      | -2.573.249,28 | DV   | 2.007.018,36 | 0,00         | -4.580.267,64 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | -2.611.528,23 | DV   | 2.695.614,98 | 0,00         | -5.307.143,21 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | -2.611.528,23 | DV   | 2.695.614,98 | 0,00         | -5.307.143,21 | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                       | -1.535,45     | DV   | 2.589,75     | 0,00         | -4.125,20     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -2.134.423,47 | DV   | 403.392,54   | 0,00         | -2.537.816,01 | DV   |