

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	208.244.975,61	DV	14.633.750,58	10.274.867,41	212.603.858,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.653,51	DV	5.226.338,12	5.238.851,05	21.140,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.099,64	DV	5.226.338,12	5.229.397,18	21.040,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.553,87	DV	0,00	9.453,87	100,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	208.210.557,79	DV	9.407.412,46	5.035.932,00	212.582.038,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.367.147,58	DV	1.410.656,03	1.317.907,92	27.459.895,69	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	23.725,69	DV	125.298,79	110.245,60	38.778,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.333,31	DV	12.000,00	2.000,02	12.333,29	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21.392,38	DV	113.298,79	108.245,58	26.445,59	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.340.577,52	DV	78.146,63	0,00	27.418.724,15	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.202.796,69	1.202.796,69	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.844,37	DV	4.413,92	4.865,63	2.392,66	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.844,37	DV	4.413,92	4.865,63	2.392,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.843.410,21	DV	7.996.756,43	3.718.024,08	185.122.142,56	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.735.211,30	DV	2.576.118,95	1.214.759,20	10.096.571,05	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.735.211,30	DV	2.576.118,95	1.214.759,20	10.096.571,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.108.198,91	DV	5.418.323,47	2.503.264,88	175.023.257,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	172.108.198,91	DV	5.418.323,47	2.503.264,88	175.023.257,50	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.314,01	0,00	2.314,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.314,01	0,00	2.314,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	764,31	DV	0,00	84,36	679,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	208.244.975,61	CR	1.433.888,40	5.792.771,57	212.603.858,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.392.212,69	CR	1.355.586,97	1.605.144,69	5.641.770,41	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.392.212,69	CR	1.355.586,97	1.598.621,13	5.635.246,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.270.601,94	CR	937.231,38	1.174.712,14	4.508.082,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	316.183,91	CR	415.511,22	421.516,33	322.189,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

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	805.426,84	CR	2.844,37	2.392,66	804.975,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.523,56	6.523,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	6.523,56	6.523,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.615.154,52	CR	78.301,43	1.526.458,61	28.063.311,70	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.615.154,52	CR	78.301,43	1.526.458,61	28.063.311,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	26.615.154,52	CR	78.301,43	1.526.458,61	28.063.311,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.237.608,40	CR	0,00	2.661.168,27	178.898.776,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.237.608,40	CR	0,00	2.661.168,27	178.898.776,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.237.608,40	CR	0,00	2.661.168,27	178.898.776,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.237.608,40	CR	0,00	2.661.168,27	178.898.776,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.756.315,27	5.756.315,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.762.531,23	CR	0,06	1.268.329,56	4.030.860,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.397.766,34	CR	0,00	1.202.796,69	3.600.563,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.367.175,18	CR	0,00	1.186.201,41	3.553.376,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.591,16	CR	0,00	16.595,28	47.186,44	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	364.764,89	CR	0,06	65.532,87	430.297,70	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.439,20	CR	0,00	41.709,18	342.148,38	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	64.325,69	CR	0,06	23.823,69	88.149,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.636.693,21	DV	1.646.989,76	114.243,98	-5.169.438,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.636.693,21	DV	1.646.989,76	114.243,98	-5.169.438,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.386.741,68	DV	1.129.983,85	81.527,42	-3.435.198,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	9.823,35	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.823,35	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-92.256,90	DV	46.128,45	0,00	-138.385,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.286.342,18	DV	1.069.398,05	81.527,42	-3.274.212,81	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.142,60	DV	4.634,00	0,00	-12.776,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.479,60	DV	10.944,50	0,00	-39.424,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.099,79	DV	10.194,43	0,00	-25.294,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-653.933,05	DV	266.604,90	0,03	-920.537,92	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.249,21	DV	1.744,01	0,00	-11.993,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.421,60	DV	1.425,52	0,00	-5.847,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-584.439,11	DV	236.165,24	0,02	-820.604,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.453,25	DV	5.794,42	0,00	-23.247,67	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.369,88	DV	21.475,71	0,01	-58.845,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-330.741,43	DV	223.031,66	32.716,53	-521.056,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-176,09	DV	84,36	0,00	-260,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-221.521,57	DV	6.146,06	0,00	-227.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-318.291,10	DV	1.448.157,18	0,00	-1.766.448,28	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-318.291,10	DV	1.448.157,18	0,00	-1.766.448,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.537.816,01	CR	0,00	4.373.741,73	6.911.557,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.537.816,01	CR	0,00	4.373.741,73	6.911.557,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.345.362,93	DV	2.661.168,27	0,00	-4.006.531,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.756.508,87	6.756.508,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.429.352,06	CR	0,00	6.756.508,77	19.185.860,83	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.376.921,91	CR	0,00	2.576.118,95	6.953.040,86	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.376.921,91	CR	0,00	2.576.118,95	6.953.040,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.052.430,15	CR	0,00	4.180.389,82	12.232.819,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.052.430,15	CR	0,00	4.180.389,82	12.232.819,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.891.536,05	DV	2.382.767,14	0,10	-12.274.303,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.580.267,64	DV	1.214.825,55	0,00	-5.795.093,19	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-4.580.267,64	DV	1.214.825,55	0,00	-5.795.093,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.307.143,21	DV	1.166.435,45	0,10	-6.473.578,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.307.143,21	DV	1.166.435,45	0,10	-6.473.578,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.125,20	DV	1.506,14	0,00	-5.631,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.537.816,01	DV	4.373.741,73	0,00	-6.911.557,74	DV