

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.603.858,78	DV	20.305.664,80	18.377.786,26	214.531.737,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.140,58	DV	9.349.049,11	9.334.509,97	35.679,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.040,58	DV	9.333.593,96	9.334.409,97	20.224,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	100,00	DV	15.455,15	100,00	15.455,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	212.582.038,25	DV	10.956.615,69	9.043.191,93	214.495.462,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.459.895,69	DV	1.810.157,61	1.406.360,76	27.863.692,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.778,88	DV	167.096,35	171.893,44	33.981,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.333,29	DV	4.000,00	1.666,73	14.666,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.445,59	DV	163.096,35	170.226,71	19.315,23	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.418.724,15	DV	262.356,31	0,00	27.681.080,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.226.154,26	1.226.154,26	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.392,66	DV	154.550,69	8.313,06	148.630,29	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.392,66	DV	154.550,69	8.313,06	148.630,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.122.142,56	DV	9.146.458,08	7.636.831,17	186.631.769,47	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.096.571,05	DV	2.226.055,92	2.360.985,53	9.961.641,44	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.096.571,05	DV	2.226.055,92	2.360.985,53	9.961.641,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.023.257,50	DV	6.920.402,16	5.273.531,63	176.670.128,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.023.257,50	DV	6.920.402,16	5.273.531,63	176.670.128,03	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.314,01	DV	0,00	2.314,01	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.314,01	DV	0,00	2.314,01	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	679,95	DV	0,00	84,36	595,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.603.858,78	CR	5.279.525,07	7.207.403,61	214.531.737,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.641.770,41	CR	5.017.168,76	3.828.531,23	4.453.132,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.635.246,85	CR	5.010.645,20	3.828.531,23	4.453.132,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.508.082,70	CR	4.537.021,88	2.877.266,42	2.848.327,24	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.189,02	CR	471.230,66	802.634,52	653.592,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

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	804.975,13	CR	2.392,66	148.630,29	951.212,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.523,56	CR	6.523,56	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.523,56	CR	6.523,56	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.063.311,70	CR	262.356,31	498.410,54	28.299.365,93	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.063.311,70	CR	262.356,31	498.410,54	28.299.365,93	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.063.311,70	CR	262.356,31	498.410,54	28.299.365,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.898.776,67	CR	0,00	2.880.461,84	181.779.238,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	178.898.776,67	CR	0,00	2.880.461,84	181.779.238,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.898.776,67	CR	0,00	2.880.461,84	181.779.238,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.898.776,67	CR	0,00	2.880.461,84	181.779.238,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.211.341,92	5.211.341,92	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.030.860,73	CR	98.143,87	1.438.651,99	5.371.368,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600.563,03	CR	0,00	1.226.154,26	4.826.717,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.553.376,59	CR	0,00	1.211.624,86	4.765.001,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.186,44	CR	0,00	14.529,40	61.715,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	430.297,70	CR	98.143,87	212.497,73	544.651,56	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	342.148,38	CR	0,00	14.315,91	356.464,29	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	88.149,32	CR	98.143,87	198.181,82	188.187,27	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.169.438,99	DV	1.996.681,98	300.157,42	-6.865.963,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.169.438,99	DV	1.996.681,98	300.157,42	-6.865.963,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.435.198,11	DV	1.568.489,17	281.139,05	-4.722.548,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-9.823,35	DV	48.427,17	0,00	-58.250,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	48.427,17	0,00	-48.427,17	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	0,00	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-138.385,35	DV	186.559,85	140.431,40	-184.513,80	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.274.212,81	DV	1.328.956,41	140.707,65	-4.462.461,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.776,60	DV	4.545,74	0,00	-17.322,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.424,10	DV	1.964,42	0,00	-41.388,52	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.294,22	DV	17.887,55	914,56	-42.267,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-920.537,92	DV	299.995,98	0,12	-1.220.533,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.993,22	DV	4.940,01	0,00	-16.933,23	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.847,12	DV	1.787,18	0,00	-7.634,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-820.604,33	DV	269.920,89	0,10	-1.090.525,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.247,67	DV	4.733,92	0,00	-27.981,59	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-58.845,58	DV	18.613,98	0,02	-77.459,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-521.056,56	DV	108.260,50	18.103,69	-611.213,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-260,45	DV	84,36	0,00	-344,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-227.667,63	DV	0,00	0,00	-227.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.766.448,28	DV	236.054,23	0,00	-2.002.502,51	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.766.448,28	DV	236.054,23	0,00	-2.002.502,51	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.911.557,74	CR	0,00	3.472.532,51	10.384.090,25	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.911.557,74	CR	0,00	3.472.532,51	10.384.090,25	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.006.531,20	DV	2.880.461,84	0,00	-6.886.993,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.963.458,08	7.963.458,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.185.860,83	CR	0,00	7.963.458,08	27.149.318,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.953.040,86	CR	0,00	2.226.055,92	9.179.096,78	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.953.040,86	CR	0,00	2.226.055,92	9.179.096,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.232.819,97	CR	0,00	5.737.402,16	17.970.222,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.232.819,97	CR	0,00	5.737.402,16	17.970.222,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.274.303,09	DV	4.490.925,57	0,00	-16.765.228,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-5.795.093,19	DV	2.361.060,04	0,00	-8.156.153,23	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-5.795.093,19	DV	2.361.060,04	0,00	-8.156.153,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.473.578,56	DV	2.128.366,45	0,00	-8.601.945,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.473.578,56	DV	2.128.366,45	0,00	-8.601.945,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.631,34	DV	1.499,08	0,00	-7.130,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.911.557,74	DV	3.472.532,51	0,00	-10.384.090,25	DV