

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	214.531.737,32	DV	16.611.524,64	16.343.342,04	214.799.919,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.679,72	DV	7.874.184,87	7.872.141,58	37.723,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.224,57	DV	7.855.124,63	7.856.686,43	18.662,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	15.455,15	DV	19.060,24	15.455,15	19.060,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	214.495.462,01	DV	8.737.339,77	8.471.116,09	214.761.685,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.863.692,54	DV	1.663.321,20	1.569.989,81	27.957.023,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.981,79	DV	210.802,55	203.498,84	41.285,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.666,56	DV	8.000,00	1.333,36	21.333,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.315,23	DV	202.802,55	202.165,48	19.952,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.681.080,46	DV	223.806,39	0,00	27.904.886,85	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.226.719,08	1.217.860,68	8.858,40	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	148.630,29	DV	1.993,18	148.630,29	1.993,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	148.630,29	DV	1.993,18	148.630,29	1.993,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.631.769,47	DV	7.074.018,57	6.901.126,28	186.804.661,76	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.961.641,44	DV	1.149.879,74	2.389.259,47	8.722.261,71	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.961.641,44	DV	1.149.879,74	2.389.259,47	8.722.261,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.670.128,03	DV	5.924.087,21	4.511.866,81	178.082.348,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.670.128,03	DV	5.924.087,21	4.511.866,81	178.082.348,43	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	51,62	0,00	51,62	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	51,62	0,00	51,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	595,59	DV	0,00	84,37	511,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	214.531.737,32	CR	2.889.492,74	3.157.675,34	214.799.919,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.453.132,88	CR	2.448.944,56	2.209.684,56	4.213.872,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.453.132,88	CR	2.448.944,56	2.209.684,56	4.213.872,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.848.327,24	CR	1.388.272,81	1.602.489,33	3.062.543,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	653.592,88	CR	728.041,46	421.202,05	346.753,47	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

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	951.212,76	CR	148.630,29	1.993,18	804.575,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.299.365,93	CR	223.806,39	358.755,12	28.434.314,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.299.365,93	CR	223.806,39	358.755,12	28.434.314,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.299.365,93	CR	223.806,39	358.755,12	28.434.314,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	181.779.238,51	CR	216.741,79	589.235,66	182.151.732,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.779.238,51	CR	216.741,79	589.235,66	182.151.732,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.779.238,51	CR	216.741,79	589.235,66	182.151.732,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.779.238,51	CR	216.741,79	589.235,66	182.151.732,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.959.781,35	2.959.781,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.371.368,85	CR	0,08	1.389.716,42	6.761.085,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.826.717,29	CR	0,00	1.226.719,08	6.053.436,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.765.001,45	CR	0,00	1.217.860,68	5.982.862,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.715,84	CR	0,00	8.858,40	70.574,24	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	544.651,56	CR	0,08	162.997,34	707.648,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	356.464,29	CR	0,00	89.103,13	445.567,42	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	188.187,27	CR	0,08	73.894,21	262.081,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-6.865.963,55	DV	2.235.596,88	134.539,36	-8.967.021,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.865.963,55	DV	2.235.596,88	134.539,36	-8.967.021,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.722.548,23	DV	1.277.545,28	74.855,58	-5.925.237,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-58.250,52	DV	0,00	0,00	-58.250,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-48.427,17	DV	0,00	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	-184.513,80	DV	47.973,58	0,00	-232.487,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.462.461,57	DV	1.225.290,77	74.855,58	-5.612.896,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.322,34	DV	4.280,93	0,00	-21.603,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.388,52	DV	3.281,14	0,00	-44.669,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-42.267,21	DV	8.693,89	90,00	-50.871,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.220.533,78	DV	623.215,97	33.138,75	-1.810.611,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	33.138,74	33.138,74	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.933,23	DV	9.415,79	0,00	-26.349,02	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.634,30	DV	1.596,80	0,00	-9.231,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.090.525,12	DV	542.074,81	0,00	-1.632.599,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	363,03	0,00	-363,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	668,65	0,00	-668,65	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.981,59	DV	17.204,48	0,00	-45.186,07	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-77.459,54	DV	18.753,67	0,01	-96.213,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-611.213,37	DV	138.776,23	26.455,03	-723.534,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-344,81	DV	84,37	0,00	-429,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-227.667,63	DV	184.000,00	0,00	-411.667,63	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.002.502,51	DV	134.948,73	0,00	-2.137.451,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.002.502,51	DV	134.948,73	0,00	-2.137.451,24	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.384.090,25	CR	0,00	1.218.783,78	11.602.874,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.384.090,25	CR	0,00	1.218.783,78	11.602.874,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.886.993,04	DV	589.235,66	216.741,79	-7.259.486,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.619.686,11	5.619.686,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.149.318,91	CR	0,00	5.619.686,11	32.769.005,02	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.179.096,78	CR	0,00	1.149.879,74	10.328.976,52	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.179.096,78	CR	0,00	1.149.879,74	10.328.976,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.970.222,13	CR	0,00	4.469.806,37	22.440.028,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.970.222,13	CR	0,00	4.469.806,37	22.440.028,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.765.228,66	DV	4.400.902,33	0,00	-21.166.130,99	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-8.156.153,23	DV	2.389.333,17	0,00	-10.545.486,40	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-8.156.153,23	DV	2.389.333,17	0,00	-10.545.486,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.601.945,01	DV	2.009.903,71	0,00	-10.611.848,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.601.945,01	DV	2.009.903,71	0,00	-10.611.848,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.130,42	DV	1.665,45	0,00	-8.795,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.384.090,25	DV	1.218.783,78	0,00	-11.602.874,03	DV