

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	214.799.919,92	DV	12.355.152,04	10.946.487,93	216.208.584,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.723,01	DV	5.650.490,45	5.652.901,52	35.311,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.662,77	DV	5.635.708,95	5.633.841,28	20.530,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	19.060,24	DV	14.781,50	19.060,24	14.781,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	214.761.685,69	DV	6.704.661,59	5.293.502,05	216.172.845,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.957.023,93	DV	1.575.742,84	1.470.782,66	28.061.984,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	41.285,50	DV	231.242,17	237.154,99	35.372,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.333,20	DV	0,00	2.000,06	19.333,14	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.952,30	DV	231.242,17	235.154,93	16.039,54	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.904.886,85	DV	121.295,25	0,00	28.026.182,10	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.858,40	DV	1.219.732,63	1.228.591,03	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.993,18	DV	3.472,79	5.036,64	429,33	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.993,18	DV	3.472,79	5.036,64	429,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.804.661,76	DV	5.128.918,75	3.822.719,39	188.110.861,12	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.722.261,71	DV	1.130.974,04	1.662.807,17	8.190.428,58	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.722.261,71	DV	1.130.974,04	1.662.807,17	8.190.428,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.082.348,43	DV	3.997.944,71	2.159.860,60	179.920.432,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.082.348,43	DV	3.997.944,71	2.159.860,60	179.920.432,54	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	51,62	DV	0,00	51,62	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51,62	DV	0,00	51,62	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	511,22	DV	0,00	84,36	426,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	214.799.919,92	CR	1.668.548,58	3.077.212,69	216.208.584,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.213.872,88	CR	1.547.253,30	1.651.693,41	4.318.312,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.213.872,88	CR	1.547.253,30	1.651.693,41	4.318.312,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.062.543,76	CR	1.123.103,59	1.235.329,20	3.174.769,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	346.753,47	CR	422.085,16	415.863,51	340.531,82	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

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	71,37	71,37	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	804.575,65	CR	1.993,18	429,33	803.011,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.434.314,66	CR	121.295,28	271.463,58	28.584.482,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.434.314,66	CR	121.295,28	271.463,58	28.584.482,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.434.314,66	CR	121.295,28	271.463,58	28.584.482,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.151.732,38	CR	0,00	1.154.055,70	183.305.788,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	182.151.732,38	CR	0,00	1.154.055,70	183.305.788,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.151.732,38	CR	0,00	1.154.055,70	183.305.788,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.151.732,38	CR	0,00	1.154.055,70	183.305.788,08	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.981.122,10	2.981.122,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.761.085,19	CR	0,00	1.425.950,55	8.187.035,74	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.053.436,37	CR	0,00	1.219.732,63	7.273.169,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.982.862,13	CR	0,00	1.204.956,32	7.187.818,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.574,24	CR	0,00	14.776,31	85.350,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	707.648,82	CR	0,00	206.217,92	913.866,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	445.567,42	CR	0,00	150.031,61	595.599,03	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	262.081,40	CR	0,00	56.186,31	318.267,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.967.021,07	DV	1.676.898,07	70.826,72	-10.573.092,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.967.021,07	DV	1.676.898,07	70.826,72	-10.573.092,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.925.237,93	DV	1.236.610,39	57.647,89	-7.104.200,43	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	-232.487,38	DV	47.973,58	0,00	-280.460,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.612.896,76	DV	1.184.002,81	57.647,89	-6.739.251,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.603,27	DV	4.634,00	0,00	-26.237,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-44.669,66	DV	1.142,50	0,00	-45.812,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.871,10	DV	14.449,42	0,00	-65.320,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.810.611,00	DV	307.799,67	0,01	-2.118.410,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2025

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	-26.349,02	DV	4.615,32	0,00	-30.964,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.231,10	DV	1.706,34	0,00	-10.937,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.632.599,93	DV	273.935,53	0,00	-1.906.535,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-363,03	DV	0,00	0,00	-363,03	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-668,65	DV	0,00	0,00	-668,65	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.186,07	DV	8.946,77	0,00	-54.132,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-96.213,20	DV	18.595,71	0,01	-114.808,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-723.534,57	DV	116.740,36	13.178,82	-827.096,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-429,18	DV	84,36	0,00	-513,54	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.667,63	DV	71,37	0,00	-411.739,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.137.451,24	DV	150.168,33	0,03	-2.287.619,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.137.451,24	DV	150.168,33	0,03	-2.287.619,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.602.874,03	CR	0,00	1.484.344,80	13.087.218,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.602.874,03	CR	0,00	1.484.344,80	13.087.218,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.259.486,91	DV	1.154.055,70	0,00	-8.413.542,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.893.009,67	3.893.009,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.769.005,02	CR	95,40	3.893.009,67	36.661.919,29	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.328.976,52	CR	0,00	1.130.974,04	11.459.950,56	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.328.976,52	CR	0,00	1.130.974,04	11.459.950,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.440.028,50	CR	95,40	2.762.035,63	25.201.968,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.440.028,50	CR	95,40	2.762.035,63	25.201.968,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.166.130,99	DV	2.408.569,47	0,00	-23.574.700,46	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.545.486,40	DV	1.662.872,36	0,00	-12.208.358,76	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-10.545.486,40	DV	1.662.872,36	0,00	-12.208.358,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.611.848,72	DV	744.160,42	0,00	-11.356.009,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.611.848,72	DV	744.160,42	0,00	-11.356.009,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.795,87	DV	1.536,69	0,00	-10.332,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.602.874,03	DV	1.484.344,80	0,00	-13.087.218,83	DV