

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	216.208.584,03	DV	12.970.802,72	13.642.203,39	215.537.183,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.311,94	DV	6.528.857,71	6.526.349,18	37.820,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.530,44	DV	6.519.011,77	6.511.567,68	27.974,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.781,50	DV	9.845,94	14.781,50	9.845,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	216.172.845,23	DV	6.441.945,01	7.115.769,85	215.499.020,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.061.984,11	DV	1.484.452,05	1.344.605,42	28.201.830,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.372,68	DV	120.966,30	122.483,70	33.855,28	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.333,14	DV	0,00	1.999,98	17.333,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.039,54	DV	120.966,30	120.483,72	16.522,12	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.026.182,10	DV	135.328,73	0,00	28.161.510,83	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.219.979,66	1.219.979,66	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	429,33	DV	8.177,36	2.142,06	6.464,63	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	429,33	DV	8.177,36	2.142,06	6.464,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.110.861,12	DV	4.957.492,96	5.771.164,43	187.297.189,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.190.428,58	DV	1.926.870,25	1.742.897,77	8.374.401,06	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.190.428,58	DV	1.926.870,25	1.742.897,77	8.374.401,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.920.432,54	DV	3.030.622,71	4.028.266,66	178.922.788,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	179.920.432,54	DV	3.030.622,71	4.028.266,66	178.922.788,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	426,86	DV	0,00	84,36	342,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	216.208.584,03	CR	2.881.033,61	2.209.632,94	215.537.183,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.318.312,99	CR	1.845.852,08	1.943.465,68	4.415.926,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.318.312,99	CR	1.845.852,08	1.943.465,68	4.415.926,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.174.769,37	CR	1.271.781,57	1.346.353,74	3.249.341,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	340.531,82	CR	573.569,81	590.504,57	357.466,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	71,37	142,74	71,37	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	803.011,80	CR	429,33	6.464,63	809.047,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.584.482,96	CR	135.328,73	210.970,92	28.660.125,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.584.482,96	CR	135.328,73	210.970,92	28.660.125,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.584.482,96	CR	135.328,73	210.970,92	28.660.125,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.305.788,08	CR	899.852,80	55.196,34	182.461.131,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	183.305.788,08	CR	899.852,80	55.196,34	182.461.131,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.305.788,08	CR	899.852,80	55.196,34	182.461.131,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.305.788,08	CR	899.852,80	55.196,34	182.461.131,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.333.894,97	2.333.894,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.187.035,74	CR	0,00	1.315.270,56	9.502.306,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.273.169,00	CR	0,00	1.219.977,71	8.493.146,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.187.818,45	CR	0,00	1.205.090,01	8.392.908,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.350,55	CR	0,00	14.887,70	100.238,25	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	913.866,74	CR	0,00	95.292,85	1.009.159,59	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	595.599,03	CR	0,00	32.390,79	627.989,82	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	318.267,71	CR	0,00	62.902,06	381.169,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.573.092,42	DV	2.008.669,88	118.771,61	-12.462.990,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.573.092,42	DV	2.008.669,88	118.771,61	-12.462.990,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.104.200,43	DV	1.616.672,14	104.131,49	-8.616.741,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-58.250,52	DV	46.600,10	0,00	-104.850,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-48.427,17	DV	46.600,10	0,00	-95.027,27	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	-280.460,96	DV	47.973,58	0,00	-328.434,54	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.739.251,68	DV	1.517.464,46	104.131,49	-8.152.584,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.237,27	DV	4.634,00	0,00	-30.871,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.812,16	DV	0,00	0,00	-45.812,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-65.320,52	DV	6.088,79	0,00	-71.409,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.118.410,66	DV	262.995,43	145,68	-2.381.260,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.964,34	DV	1.754,54	0,01	-32.718,87	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.937,44	DV	0,00	0,00	-10.937,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2025

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	-1.906.535,46	DV	219.283,06	0,01	-2.125.818,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-363,03	DV	10.815,81	0,00	-11.178,84	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	-54.132,84	DV	8.884,86	0,00	-63.017,70	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-114.808,90	DV	22.257,16	145,66	-136.920,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-827.096,11	DV	122.686,42	14.494,44	-935.288,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-513,54	DV	84,36	0,00	-597,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.739,00	DV	142,74	0,00	-411.881,74	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.287.619,54	DV	75.642,19	0,00	-2.363.261,73	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.287.619,54	DV	75.642,19	0,00	-2.363.261,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	194.386,56	0,00	12.892.832,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	0,00	0,00	13.087.218,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	194.386,56	0,00	-194.386,56	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.413.542,61	DV	55.196,34	899.852,80	-7.568.886,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.814.928,72	3.814.928,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.661.919,29	CR	0,00	3.620.541,94	40.282.461,23	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.459.950,56	CR	0,00	1.926.870,25	13.386.820,81	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.459.950,56	CR	0,00	1.926.870,25	13.386.820,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.201.968,73	CR	0,00	1.693.671,69	26.895.640,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.201.968,73	CR	0,00	1.693.671,69	26.895.640,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.574.700,46	DV	3.814.928,72	0,22	-27.389.628,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-12.208.358,76	DV	1.534.458,31	0,00	-13.742.817,07	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-12.208.358,76	DV	1.534.458,31	0,00	-13.742.817,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.356.009,14	DV	2.278.840,37	0,00	-13.634.849,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.356.009,14	DV	2.278.840,37	0,00	-13.634.849,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.332,56	DV	1.630,04	0,22	-11.962,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.087.218,83	DV	0,00	194.386,56	-12.892.832,27	DV