

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	215.537.183,36	DV	16.619.515,55	13.431.787,79	218.724.911,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.820,47	DV	5.747.380,98	5.746.504,10	38.697,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.974,53	DV	5.727.754,77	5.736.658,16	19.071,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.845,94	DV	19.626,21	9.845,94	19.626,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	215.499.020,39	DV	9.524.039,80	6.337.104,64	218.685.955,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.201.830,74	DV	2.896.471,00	1.495.346,00	29.602.955,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.855,28	DV	251.971,19	258.179,57	27.646,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.333,16	DV	0,00	1.999,98	15.333,18	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.522,12	DV	251.971,19	256.179,59	12.313,72	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.161.510,83	DV	61.160,08	0,00	28.222.670,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.225.621,53	1.225.621,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.464,63	DV	1.357.718,20	11.544,90	1.352.637,93	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.464,63	DV	1.357.718,20	11.544,90	1.352.637,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.297.189,65	DV	6.627.568,80	4.841.758,64	189.082.999,81	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.374.401,06	DV	1.415.818,46	1.531.003,39	8.259.216,13	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.374.401,06	DV	1.415.818,46	1.531.003,39	8.259.216,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.922.788,59	DV	5.211.750,34	3.310.755,25	180.823.783,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.922.788,59	DV	5.211.750,34	3.310.755,25	180.823.783,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	342,50	DV	1.348.094,77	1.348.179,05	258,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	342,50	DV	144.514,97	144.599,25	258,22	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	1.203.579,80	1.203.579,80	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	1.203.579,80	1.203.579,80	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	215.537.183,36	CR	1.473.471,25	4.661.199,01	218.724.911,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.415.926,59	CR	1.412.311,17	3.086.530,21	6.090.145,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.415.926,59	CR	1.412.311,17	3.086.530,21	6.090.145,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.249.341,54	CR	966.776,58	1.149.437,23	3.432.002,19	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	357.466,58	CR	438.998,59	400.455,05	318.923,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

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	71,37	CR	71,37	184.000,00	184.000,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	809.047,10	CR	6.464,63	1.352.637,93	2.155.220,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.660.125,15	CR	61.160,08	229.727,10	28.828.692,17	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.660.125,15	CR	61.160,08	229.727,10	28.828.692,17	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.660.125,15	CR	61.160,08	229.727,10	28.828.692,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.461.131,62	CR	0,00	1.344.941,70	183.806.073,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	182.461.131,62	CR	0,00	1.344.941,70	183.806.073,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.461.131,62	CR	0,00	1.344.941,70	183.806.073,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.461.131,62	CR	0,00	1.344.941,70	183.806.073,32	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.318.405,07	3.318.405,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.502.306,30	CR	0,00	1.453.417,51	10.955.723,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.493.146,71	CR	0,00	1.225.621,53	9.718.768,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.392.908,46	CR	0,00	1.209.722,58	9.602.631,04	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.238,25	CR	0,00	15.898,95	116.137,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.009.159,59	CR	0,00	227.795,98	1.236.955,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	627.989,82	CR	0,00	202.655,26	830.645,08	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	1.190,00	1.190,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	381.169,77	CR	0,00	23.950,72	405.120,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.462.990,69	DV	1.804.896,35	106.526,08	-14.161.360,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.462.990,69	DV	1.804.896,35	106.526,08	-14.161.360,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.616.741,08	DV	1.254.004,60	86.379,48	-9.784.366,20	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.850,62	DV	0,00	0,00	-104.850,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.027,27	DV	0,00	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	-328.434,54	DV	47.973,58	0,00	-376.408,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.152.584,65	DV	1.201.397,02	86.379,48	-9.267.602,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.871,27	DV	4.634,00	0,00	-35.505,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.812,16	DV	6.843,00	0,00	-52.655,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-71.409,31	DV	9.590,00	0,00	-80.999,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

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	-2.381.260,41	DV	252.749,08	794,70	-2.633.214,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-32.718,87	DV	12.484,25	0,01	-45.203,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.937,44	DV	289,31	0,00	-11.226,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.125.818,51	DV	205.711,33	660,86	-2.330.868,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.178,84	DV	363,03	0,00	-11.541,87	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	-63.017,70	DV	12.544,25	0,00	-75.561,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-136.920,40	DV	21.356,91	133,83	-158.143,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-935.288,09	DV	97.625,39	19.351,90	-1.013.561,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-597,90	DV	84,28	0,00	-682,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-411.881,74	DV	184.000,00	0,00	-595.881,74	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.363.261,73	DV	168.567,02	0,00	-2.531.828,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.363.261,73	DV	168.567,02	0,00	-2.531.828,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.892.832,27	CR	0,00	1.758.461,48	14.651.293,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.087.218,83	CR	0,00	1.758.461,48	14.845.680,31	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.386,56	DV	0,00	0,00	-194.386,56	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.568.886,15	DV	1.344.941,70	0,00	-8.913.827,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.204.685,19	5.204.685,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.282.461,23	CR	0,00	5.204.685,19	45.487.146,42	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.386.820,81	CR	0,00	1.415.818,46	14.802.639,27	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	13.386.820,81	CR	0,00	1.415.818,46	14.802.639,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.895.640,42	CR	0,00	3.788.866,73	30.684.507,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.895.640,42	CR	0,00	3.788.866,73	30.684.507,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.389.628,96	DV	3.446.223,71	0,00	-30.835.852,67	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-13.742.817,07	DV	1.531.069,83	0,00	-15.273.886,90	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-13.742.817,07	DV	1.531.069,83	0,00	-15.273.886,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.634.849,51	DV	1.913.554,04	0,00	-15.548.403,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.634.849,51	DV	1.913.554,04	0,00	-15.548.403,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.962,38	DV	1.599,84	0,00	-13.562,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.892.832,27	DV	1.758.461,48	0,00	-14.651.293,75	DV