

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	218.724.911,12	DV	13.124.609,13	12.979.909,99	218.869.610,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.697,35	DV	6.202.995,59	6.223.387,33	18.305,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.071,14	DV	6.195.034,00	6.203.761,12	10.344,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	19.626,21	DV	7.961,59	19.626,21	7.961,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	218.685.955,55	DV	6.921.613,53	6.756.441,21	218.851.127,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.602.955,74	DV	1.591.311,46	2.778.288,89	28.415.978,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.646,90	DV	204.967,29	189.618,80	42.995,39	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.333,18	DV	0,00	1.999,98	13.333,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.313,72	DV	204.967,29	187.618,82	29.662,19	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.222.670,91	DV	149.297,05	0,00	28.371.967,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.232.789,30	1.232.789,30	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.352.637,93	DV	4.257,82	1.355.880,79	1.014,96	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.352.637,93	DV	4.257,82	1.355.880,79	1.014,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.082.999,81	DV	5.330.302,07	3.978.152,32	190.435.149,56	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.259.216,13	DV	1.054.163,15	640.640,78	8.672.738,50	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.259.216,13	DV	1.054.163,15	640.640,78	8.672.738,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.823.783,68	DV	4.276.138,92	3.337.511,54	181.762.411,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	180.823.783,68	DV	4.276.138,92	3.337.511,54	181.762.411,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	258,22	DV	0,01	81,45	176,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	218.724.911,12	CR	3.159.228,76	3.303.927,90	218.869.610,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.090.145,63	CR	3.003.084,59	1.899.908,54	4.986.969,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.090.145,63	CR	3.003.084,59	1.839.197,91	4.926.258,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.432.002,19	CR	1.066.242,08	1.241.997,03	3.607.757,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	318.923,04	CR	400.133,21	412.114,55	330.904,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	184.000,00	CR	184.071,37	184.071,37	184.000,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.155.220,40	CR	1.352.637,93	1.014,96	803.597,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	60.710,63	60.710,63	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	60.710,63	60.710,63	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	60.710,63	60.710,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.828.692,17	CR	149.297,05	304.844,53	28.984.239,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.828.692,17	CR	149.297,05	304.844,53	28.984.239,65	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.828.692,17	CR	149.297,05	304.844,53	28.984.239,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.806.073,32	CR	6.847,12	1.099.174,83	184.898.401,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	183.806.073,32	CR	6.847,12	1.099.174,83	184.898.401,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.806.073,32	CR	6.847,12	1.099.174,83	184.898.401,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.806.073,32	CR	6.847,12	1.099.174,83	184.898.401,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.148.296,57	3.148.296,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.955.723,81	CR	0,00	1.407.982,25	12.363.706,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.718.768,24	CR	0,00	1.232.789,30	10.951.557,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.602.631,04	CR	0,00	1.214.380,31	10.817.011,35	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.137,20	CR	0,00	18.408,99	134.546,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.236.955,57	CR	0,00	175.192,95	1.412.148,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	830.645,08	CR	0,00	73.309,02	903.954,10	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.190,00	CR	0,00	8.904,00	10.094,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	405.120,49	CR	0,00	92.979,93	498.100,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-14.161.360,96	DV	1.893.574,26	118.472,34	-15.936.462,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.161.360,96	DV	1.893.574,26	118.472,34	-15.936.462,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.784.366,20	DV	1.332.218,09	90.118,80	-11.026.465,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-104.850,62	DV	46.600,10	0,00	-151.450,72	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.027,27	DV	46.600,10	0,00	-141.627,37	DV
4.02.01.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	0,00	0,00	-9.823,35	DV
4.02.01.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-376.408,12	DV	47.973,58	0,00	-424.381,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.267.602,19	DV	1.233.010,41	90.118,80	-10.410.493,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-35.505,27	DV	4.634,00	0,00	-40.139,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-52.655,16	DV	735,00	0,00	-53.390,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-80.999,31	DV	6.311,02	0,00	-87.310,33	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.633.214,79	DV	256.749,96	10.000,02	-2.879.964,73	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.203,11	DV	14.269,55	10.000,01	-49.472,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.226,75	DV	744,59	0,00	-11.971,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.330.868,98	DV	207.972,34	0,00	-2.538.841,32	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.541,87	DV	363,03	0,00	-11.904,90	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	-75.561,95	DV	12.656,17	0,00	-88.218,12	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-158.143,48	DV	20.744,28	0,01	-178.887,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.013.561,58	DV	113.407,37	18.353,51	-1.108.615,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-682,18	DV	81,45	0,01	-763,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-595.881,74	DV	184.071,37	0,00	-779.953,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-2.531.828,75	DV	155.547,48	0,00	-2.687.376,23	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.531.828,75	DV	155.547,48	0,00	-2.687.376,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.651.293,75	CR	0,00	1.614.994,86	16.266.288,61	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.845.680,31	CR	0,00	1.614.994,86	16.460.675,17	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	-8.913.827,85	DV	1.099.174,83	6.847,12	-10.006.155,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.957.971,17	3.957.971,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	45.487.146,42	CR	0,00	3.957.971,17	49.445.117,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.802.639,27	CR	0,00	1.054.163,15	15.856.802,42	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.802.639,27	CR	0,00	1.054.163,15	15.856.802,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.684.507,15	CR	0,00	2.903.808,02	33.588.315,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.684.507,15	CR	0,00	2.903.808,02	33.588.315,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-30.835.852,67	DV	2.342.976,31	0,00	-33.178.828,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.273.886,90	DV	640.706,54	0,00	-15.914.593,44	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.273.886,90	DV	640.706,54	0,00	-15.914.593,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.548.403,55	DV	1.700.762,21	0,00	-17.249.165,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.548.403,55	DV	1.700.762,21	0,00	-17.249.165,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.562,22	DV	1.507,56	0,00	-15.069,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.651.293,75	DV	1.614.994,86	0,00	-16.266.288,61	DV