

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	218.869.610,26	DV	14.353.451,97	11.232.392,09	221.990.670,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.305,61	DV	5.666.912,96	5.639.996,80	45.221,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.344,02	DV	5.650.001,79	5.632.035,21	28.310,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.961,59	DV	16.911,17	7.961,59	16.911,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	218.851.127,87	DV	8.686.539,01	5.592.316,77	221.945.350,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.415.978,31	DV	1.590.444,91	1.459.191,57	28.547.231,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	42.995,39	DV	204.879,90	213.031,96	34.843,33	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.333,20	DV	0,00	1.999,98	11.333,22	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.662,19	DV	204.879,90	211.031,98	23.510,11	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.371.967,96	DV	140.154,40	0,00	28.512.122,36	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.240.495,24	1.240.495,24	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.014,96	DV	4.915,37	5.664,37	265,96	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.014,96	DV	4.915,37	5.664,37	265,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.435.149,56	DV	7.096.094,10	4.133.125,20	193.398.118,46	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.672.738,50	DV	2.511.088,77	1.223.555,55	9.960.271,72	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.672.738,50	DV	2.511.088,77	1.223.555,55	9.960.271,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.762.411,06	DV	4.585.005,33	2.909.569,65	183.437.846,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	181.762.411,06	DV	4.585.005,33	2.909.569,65	183.437.846,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	176,78	DV	0,00	78,52	98,26	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	176,78	DV	0,00	78,52	98,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	176,78	DV	0,00	78,52	98,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	176,78	DV	0,00	78,52	98,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	218.869.610,26	CR	1.988.450,03	5.109.509,91	221.990.670,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.986.969,58	CR	1.848.295,63	1.548.043,99	4.686.717,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.926.258,95	CR	1.787.585,00	1.544.993,17	4.683.667,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.607.757,14	CR	1.184.294,40	1.130.235,31	3.553.698,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	330.904,38	CR	418.204,27	414.420,53	327.120,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	184.000,00	CR	184.071,37	71,37	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	803.597,43	CR	1.014,96	265,96	802.848,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.710,63	CR	60.710,63	3.050,82	3.050,82	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	60.710,63	CR	60.710,63	3.050,82	3.050,82	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	60.710,63	CR	60.710,63	3.050,82	3.050,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.984.239,65	CR	140.154,40	370.770,88	29.214.856,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.984.239,65	CR	140.154,40	370.770,88	29.214.856,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	28.984.239,65	CR	140.154,40	370.770,88	29.214.856,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.898.401,03	CR	0,00	3.190.695,04	188.089.096,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	184.898.401,03	CR	0,00	3.190.695,04	188.089.096,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.898.401,03	CR	0,00	3.190.695,04	188.089.096,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.898.401,03	CR	0,00	3.190.695,04	188.089.096,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.091.860,63	5.091.860,63	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.363.706,06	CR	0,00	1.360.638,25	13.724.344,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.951.557,54	CR	0,00	1.240.495,24	12.192.052,78	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.817.011,35	CR	0,00	1.224.141,25	12.041.152,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.546,19	CR	0,00	16.353,99	150.900,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.412.148,52	CR	0,00	120.143,01	1.532.291,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	903.954,10	CR	0,00	45.244,07	949.198,17	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	10.094,00	CR	0,00	12.648,00	22.742,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	498.100,42	CR	0,00	62.250,94	560.351,36	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.936.462,88	DV	1.670.549,11	450.752,42	-17.156.259,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.936.462,88	DV	1.670.549,11	450.752,42	-17.156.259,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.026.465,49	DV	1.206.827,08	93.956,22	-12.139.336,35	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-151.450,72	DV	10.398,00	0,00	-161.848,72	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-141.627,37	DV	0,00	0,00	-141.627,37	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.823,35	DV	10.398,00	0,00	-20.221,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-424.381,70	DV	47.973,58	0,00	-472.355,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-10.410.493,80	DV	1.143.821,50	93.956,22	-11.460.359,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.139,27	DV	4.634,00	0,00	-44.773,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.390,16	DV	8.321,50	0,00	-61.711,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

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	-87.310,33	DV	11.391,44	1.298,42	-97.403,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.879.964,73	DV	296.025,51	24.964,73	-3.151.025,51	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-49.472,65	DV	19.854,16	3.790,00	-65.536,81	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.971,34	DV	7.188,81	1.429,42	-17.730,73	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.538.841,32	DV	236.528,66	15.456,72	-2.759.913,26	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.904,90	DV	363,03	3.456,58	-8.811,35	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	-88.218,12	DV	9.174,57	0,00	-97.392,69	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-178.887,75	DV	22.916,28	832,01	-200.972,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.108.615,44	DV	147.833,69	146.533,05	-1.109.916,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-763,62	DV	78,52	0,00	-842,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-779.953,11	DV	71,37	184.000,00	-596.024,48	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.687.376,23	DV	230.616,48	0,00	-2.917.992,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.687.376,23	DV	230.616,48	0,00	-2.917.992,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.266.288,61	CR	0,00	3.280.469,96	19.546.758,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.460.675,17	CR	0,00	3.280.469,96	19.741.145,13	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	-10.006.155,56	DV	3.190.695,04	0,00	-13.196.850,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.935.472,98	5.935.472,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.445.117,59	CR	0,00	5.935.472,98	55.380.590,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.856.802,42	CR	0,00	2.511.088,77	18.367.891,19	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.856.802,42	CR	0,00	2.511.088,77	18.367.891,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.588.315,17	CR	0,00	3.424.384,21	37.012.699,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.588.315,17	CR	0,00	3.424.384,21	37.012.699,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.178.828,98	DV	2.655.003,02	0,00	-35.833.832,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.914.593,44	DV	1.223.623,79	0,00	-17.138.217,23	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-15.914.593,44	DV	1.223.623,79	0,00	-17.138.217,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.249.165,76	DV	1.429.857,59	0,00	-18.679.023,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17.249.165,76	DV	1.429.857,59	0,00	-18.679.023,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2025

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	-15.069,78	DV	1.521,64	0,00	-16.591,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.266.288,61	DV	3.280.469,96	0,00	-19.546.758,57	DV