

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	221.990.670,14	DV	11.644.998,11	9.584.031,27	224.051.636,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.221,77	DV	4.524.945,68	4.545.194,55	24.972,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.310,60	DV	4.515.011,46	4.528.283,38	15.038,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.911,17	DV	9.934,22	16.911,17	9.934,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	221.945.350,11	DV	7.120.052,42	5.038.773,02	224.026.629,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.547.231,65	DV	1.622.194,01	1.384.705,56	28.784.720,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.843,33	DV	145.043,48	144.483,60	35.403,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.333,22	DV	0,00	1.999,98	9.333,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.510,11	DV	145.043,48	142.483,62	26.069,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.512.122,36	DV	215.223,40	0,00	28.727.345,76	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.254.291,85	1.238.063,38	16.228,47	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	265,96	DV	7.635,28	2.158,58	5.742,66	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	265,96	DV	7.635,28	2.158,58	5.742,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.398.118,46	DV	5.497.858,41	3.654.067,46	195.241.909,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.960.271,72	DV	1.115.285,97	2.190.623,17	8.884.934,52	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.960.271,72	DV	1.115.285,97	2.190.623,17	8.884.934,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.437.846,74	DV	4.382.572,44	1.463.444,29	186.356.974,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	183.437.846,74	DV	4.382.572,44	1.463.444,29	186.356.974,89	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	98,26	DV	0,01	63,70	34,57	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	98,26	DV	0,01	63,70	34,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	98,26	DV	0,01	63,70	34,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	98,26	DV	0,01	63,70	34,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	221.990.670,14	CR	1.985.773,02	4.046.739,86	224.051.636,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.686.717,94	CR	1.770.549,62	1.722.665,02	4.638.833,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.683.667,12	CR	1.767.498,80	1.720.576,35	4.636.744,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.553.698,05	CR	1.361.130,50	1.294.380,57	3.486.948,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	327.120,64	CR	406.030,97	420.381,75	341.471,42	CR
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	802.848,43	CR	265,96	5.742,66	808.325,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.050,82	CR	3.050,82	2.088,67	2.088,67	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.050,82	CR	3.050,82	2.088,67	2.088,67	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.050,82	CR	3.050,82	2.088,67	2.088,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.214.856,13	CR	215.223,40	397.931,03	29.397.563,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.214.856,13	CR	215.223,40	397.931,03	29.397.563,76	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	29.214.856,13	CR	215.223,40	397.931,03	29.397.563,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.089.096,07	CR	0,00	1.926.143,81	190.015.239,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	188.089.096,07	CR	0,00	1.926.143,81	190.015.239,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	188.089.096,07	CR	0,00	1.926.143,81	190.015.239,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.089.096,07	CR	0,00	1.926.143,81	190.015.239,88	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.843.218,59	3.843.218,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.724.344,31	CR	0,00	1.385.864,20	15.110.208,51	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.192.052,78	CR	0,00	1.254.291,85	13.446.344,63	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.041.152,60	CR	0,00	1.238.063,38	13.279.215,98	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.900,18	CR	0,00	16.228,47	167.128,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.532.291,53	CR	0,00	131.572,35	1.663.863,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	949.198,17	CR	0,00	64.405,68	1.013.603,85	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	22.742,00	CR	0,00	6.740,00	29.482,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	560.351,36	CR	0,00	60.426,67	620.778,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.156.259,57	DV	1.734.367,15	279.185,94	-18.611.440,78	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.156.259,57	DV	1.734.367,15	279.185,94	-18.611.440,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-12.139.336,35	DV	1.339.353,16	42.156,85	-13.436.532,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-161.848,72	DV	50.333,16	0,00	-212.181,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-141.627,37	DV	41.844,99	0,00	-183.472,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.221,35	DV	8.488,17	0,00	-28.709,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-472.355,28	DV	0,00	0,00	-472.355,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-11.460.359,08	DV	1.284.386,00	42.156,85	-12.702.588,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-44.773,27	DV	4.634,00	0,00	-49.407,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-61.711,66	DV	367,50	0,00	-62.079,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2025

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	-97.403,35	DV	8.525,66	0,00	-105.929,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.151.025,51	DV	255.948,05	226.482,66	-3.180.490,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.536,81	DV	17.765,23	0,00	-83.302,04	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.730,73	DV	3.519,11	0,00	-21.249,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.759.913,26	DV	204.150,56	226.482,66	-2.737.581,16	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.811,35	DV	363,03	0,00	-9.174,38	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	-97.392,69	DV	9.070,84	0,00	-106.463,53	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-200.972,02	DV	21.079,28	0,00	-222.051,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.109.916,08	DV	130.037,71	10.546,42	-1.229.407,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-842,14	DV	63,70	0,01	-905,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-596.024,48	DV	71,37	0,00	-596.095,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.917.992,71	DV	182.707,63	0,00	-3.100.700,34	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.917.992,71	DV	182.707,63	0,00	-3.100.700,34	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.546.758,57	CR	0,00	2.178.168,45	21.724.927,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.741.145,13	CR	0,00	2.178.168,45	21.919.313,58	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	-13.196.850,60	DV	1.926.143,81	0,00	-15.122.994,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.700.561,70	4.700.561,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.380.590,57	CR	0,00	4.700.561,70	60.081.152,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.367.891,19	CR	0,00	1.115.285,97	19.483.177,16	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	18.367.891,19	CR	0,00	1.115.285,97	19.483.177,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.012.699,38	CR	0,00	3.585.275,73	40.597.975,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.012.699,38	CR	0,00	3.585.275,73	40.597.975,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.833.832,00	DV	2.522.393,25	0,00	-38.356.225,25	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.138.217,23	DV	2.066.116,98	0,00	-19.204.334,21	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-17.138.217,23	DV	2.066.116,98	0,00	-19.204.334,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.679.023,35	DV	454.810,92	0,00	-19.133.834,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.679.023,35	DV	454.810,92	0,00	-19.133.834,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2025

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	-16.591,42	DV	1.465,35	0,00	-18.056,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.546.758,57	DV	2.178.168,45	0,00	-21.724.927,02	DV