

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	224.051.636,98	DV	16.104.406,56	15.199.188,17	224.956.855,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.972,90	DV	6.912.254,58	6.918.954,16	18.273,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.038,68	DV	6.912.254,58	6.909.019,94	18.273,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.934,22	DV	0,00	9.934,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	224.026.629,51	DV	9.192.141,90	8.280.213,85	224.938.557,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.784.720,10	DV	1.635.255,79	1.489.072,66	28.930.903,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.403,21	DV	213.368,35	218.308,13	30.463,43	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.333,24	DV	0,00	1.999,98	7.333,26	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.069,97	DV	213.368,35	216.308,15	23.130,17	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.727.345,76	DV	165.414,11	0,00	28.892.759,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.228,47	DV	1.244.545,92	1.260.774,39	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.742,66	DV	11.927,41	9.990,14	7.679,93	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.742,66	DV	11.927,41	9.990,14	7.679,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.241.909,41	DV	7.556.886,11	6.791.141,19	196.007.654,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.884.934,52	DV	1.753.566,60	1.429.437,10	9.209.064,02	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	8.884.934,52	DV	1.753.566,60	1.429.437,10	9.209.064,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.356.974,89	DV	5.803.288,36	5.361.672,94	186.798.590,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.356.974,89	DV	5.803.288,36	5.361.672,94	186.798.590,31	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	31,15	31,15	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	31,15	31,15	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34,57	DV	10,08	20,16	24,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34,57	DV	10,08	20,16	24,49	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34,57	DV	10,08	20,16	24,49	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	34,57	DV	10,08	20,16	24,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	224.051.636,98	CR	2.889.234,71	3.794.453,10	224.956.855,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.638.833,34	CR	2.120.120,70	2.994.586,68	5.513.299,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.636.744,67	CR	2.118.032,03	2.994.586,68	5.513.299,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.486.948,12	CR	1.466.027,24	2.152.951,87	4.173.872,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	341.471,42	CR	645.916,24	833.608,99	529.164,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	808.325,13	CR	6.088,55	8.025,82	810.262,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.088,67	CR	2.088,67	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.088,67	CR	2.088,67	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.088,67	CR	2.088,67	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.397.563,76	CR	165.474,11	318.689,36	29.550.779,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.397.563,76	CR	165.474,11	318.689,36	29.550.779,01	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	29.397.563,76	CR	165.474,11	318.689,36	29.550.779,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.015.239,88	CR	603.639,90	481.177,06	189.892.777,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	190.015.239,88	CR	603.639,90	481.177,06	189.892.777,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	190.015.239,88	CR	603.639,90	481.177,06	189.892.777,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.015.239,88	CR	603.639,90	481.177,06	189.892.777,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.974.914,87	3.974.914,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.110.208,51	CR	0,00	1.440.057,05	16.550.265,56	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.446.344,63	CR	0,00	1.244.545,92	14.690.890,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.279.215,98	CR	0,00	1.229.987,76	14.509.203,74	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.128,65	CR	0,00	14.558,16	181.686,81	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.663.863,88	CR	0,00	195.511,13	1.859.375,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.013.603,85	CR	0,00	133.683,18	1.147.287,03	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.482,00	CR	0,00	13.118,00	42.600,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	620.778,03	CR	0,00	48.709,95	669.487,98	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.611.440,78	DV	3.340.462,56	410.279,19	-21.541.624,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.611.440,78	DV	3.340.462,56	410.279,19	-21.541.624,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-13.436.532,66	DV	2.393.199,34	301.053,30	-15.528.678,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-212.181,88	DV	41.845,02	0,03	-254.026,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-183.472,36	DV	41.845,02	0,03	-225.317,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.709,52	DV	0,00	0,00	-28.709,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-472.355,28	DV	101.172,21	5.225,05	-568.302,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-12.702.588,23	DV	2.245.548,07	295.828,18	-14.652.308,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-49.407,27	DV	4.634,04	0,04	-54.041,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-62.079,16	DV	5.393,47	11,97	-67.460,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-105.929,01	DV	28.030,58	15.040,53	-118.919,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.180.490,90	DV	642.647,07	10.238,56	-3.812.899,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	34.000,00	0,00	-34.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-83.302,04	DV	55.446,17	300,02	-138.448,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-21.249,84	DV	2.957,67	46,70	-24.160,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.737.581,16	DV	467.443,50	3.114,46	-3.201.910,20	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-9.174,38	DV	7.342,41	173,95	-16.342,84	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-668,65	DV	45.068,81	0,00	-45.737,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-106.463,53	DV	9.085,91	6.600,12	-108.949,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-222.051,30	DV	21.302,60	3,31	-243.350,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.229.407,37	DV	271.171,83	83.924,64	-1.416.654,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-905,83	DV	20,22	10,14	-915,91	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-596.095,85	DV	0,05	0,05	-596.095,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.100.700,34	DV	153.275,25	60,00	-3.253.915,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.100.700,34	DV	153.275,25	60,00	-3.253.915,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.724.927,02	CR	0,00	1.520.878,73	23.245.805,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.919.313,58	CR	0,00	1.520.878,73	23.440.192,31	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	-15.122.994,41	DV	481.177,06	603.639,90	-15.000.531,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.272.315,47	6.272.315,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.081.152,27	CR	0,00	6.272.315,47	66.353.467,74	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.483.177,16	CR	0,00	1.753.566,60	21.236.743,76	CR
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.483.177,16	CR	0,00	1.753.566,60	21.236.743,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.597.975,11	CR	0,00	4.518.748,87	45.116.723,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.597.975,11	CR	0,00	4.518.748,87	45.116.723,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.356.225,25	DV	4.751.436,74	0,00	-43.107.661,99	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-19.204.334,21	DV	1.429.506,61	0,00	-20.633.840,82	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-19.204.334,21	DV	1.429.506,61	0,00	-20.633.840,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.133.834,27	DV	3.320.142,43	0,00	-22.453.976,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.133.834,27	DV	3.320.142,43	0,00	-22.453.976,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.056,77	DV	1.787,70	0,00	-19.844,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.724.927,02	DV	1.520.878,73	0,00	-23.245.805,75	DV