

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	147.414.344,46	DV	16.369.687,49	15.981.682,44	147.802.349,51	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	9.496,99	DV	11.009.240,91	11.001.250,24	17.487,66	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.926,36	DV	5.623.247,73	5.614.739,85	17.434,24	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	570,63	DV	5.385.993,18	5.386.510,39	53,42	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	147.165.435,40	DV	5.360.396,01	4.957.181,50	147.568.649,91	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.903.973,89	DV	795.642,46	786.051,92	18.913.564,43	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	18.012,53	18.012,53	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	18.012,53	18.012,53	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.274,98	DV	248.037,19	244.173,82	32.138,35	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.595.240,94	DV	295.176,45	138.035,52	18.752.381,87	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	280.457,97	DV	234.416,29	385.830,05	129.044,21	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.261.461,51	DV	4.564.753,55	4.171.129,58	128.655.085,48	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.710.068,29	DV	3.153.430,87	2.416.573,14	127.446.926,02	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	126.710.068,29	DV	3.153.430,87	2.416.573,14	127.446.926,02	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.551.393,22	DV	1.411.322,68	1.754.556,44	1.208.159,46	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	239.412,07	DV	50,57	23.250,70	216.211,94	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	147.414.344,46	CR	2.117.562,77	2.505.567,82	147.802.349,51	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.456.510,43	CR	1.842.663,71	1.725.921,25	3.339.767,97	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.364.941,50	CR	1.480.372,90	1.455.199,37	3.339.767,97	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.473.446,93	CR	959.666,84	999.751,63	2.513.531,72	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	143.135,44	CR	139.884,69	76.399,29	79.650,04	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	728.856,80	CR	379.397,06	374.738,02	724.197,76	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.502,33	CR	1.424,31	4.310,43	22.388,45	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.568,93	CR	362.290,81	270.721,88	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	91.568,93	CR	91.568,93	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	270.721,88	270.721,88	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.130.644,22	CR	138.035,52	227.900,96	18.220.509,66	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.827.189,81	CR	136.863,54	551.745,61	126.242.071,88	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	125.827.189,81	CR	136.863,54	551.745,61	126.242.071,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.827.189,81	CR	136.863,54	551.745,61	126.242.071,88	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.827.189,81	CR	136.863,54	551.745,61	126.242.071,88	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.944.682,90	2.944.682,90	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.436.200,01	1.436.200,01	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	0,00	68.669,25	68.669,25	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	68.669,25	68.669,25	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	0,00	33.990,98	33.990,98	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	33.990,98	33.990,98	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	33.997,89	33.997,89	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	680,38	680,38	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.222.489,78	1.222.489,78	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.204.566,86	1.204.566,86	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	17.922,92	17.922,92	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	145.036,95	145.036,95	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	4,03	4,03	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	2.303.071,85	875.229,24	-1.427.842,61	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.458.116,66	712.561,07	-745.555,59	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	0,00	DV	1.354.397,36	712.561,07	-641.836,29	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	980.741,58	532.280,19	-448.461,39	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	72.861,82	53.705,05	-19.156,77	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	904.122,39	476.809,17	-427.313,22	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	3.757,37	1.765,97	-1.991,40	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	5.459,03	2.565,77	-2.893,26	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.980,95	3.043,21	-2.937,74	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	193.271,44	83.886,35	-109.385,09	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	193.271,44	83.886,35	-109.385,09	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	58.168,21	30.198,12	-27.970,09	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.363,41	1.703,48	-659,93	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	107.154,23	39.959,50	-67.194,73	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	25.585,59	12.025,25	-13.560,34	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	143.681,66	79.367,19	-64.314,47	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	23.200,16	10.904,09	-12.296,07	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.062,54	514,27	-1.548,27	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	103.719,30	0,00	-103.719,30	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	6.641,10	0,00	-6.641,10	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	6.641,10	0,00	-6.641,10	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	5.750,00	0,00	-5.750,00	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	891,10	0,00	-891,10	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2.208,20	0,00	-2.208,20	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	94.870,00	0,00	-94.870,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	844.955,19	162.668,17	-682.287,02	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	760.825,19	162.668,17	-598.157,02	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	517.091,68	119.399,53	-397.692,15	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	21.973,93	4.985,86	-16.988,07	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	492.833,54	113.895,41	-378.938,13	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	2.284,21	518,26	-1.765,95	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.318,76	753,03	-2.565,73	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	3.369,76	764,59	-2.605,17	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	144.715,21	21.684,05	-123.031,16	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	144.715,21	21.684,05	-123.031,16	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.844,94	0,01	-6.844,93	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	28.705,57	6.513,27	-22.192,30	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	756,98	171,76	-585,22	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	88.234,44	11.097,20	-77.137,24	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	20.173,28	3.901,81	-16.271,47	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	77.662,25	16.738,91	-60.923,34	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	14.104,33	3.200,27	-10.904,06	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	563,20	127,79	-435,41	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	84.130,00	0,00	-84.130,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	84.130,00	0,00	-84.130,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	0,00	DV	89.865,44	0,00	-89.865,44	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	9.937,53	0,00	-9.937,53	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	79.927,91	0,00	-79.927,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	496.390,11	496.390,11	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	496.390,11	496.390,11	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	551.745,61	136.863,54	-414.882,07	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.257.463,24	1.257.463,24	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.257.463,24	1.257.463,24	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.257.463,24	1.257.463,24	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.257.463,24	1.257.463,24	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.257.463,24	1.257.463,24	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	761.073,13	0,00	-761.073,13	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	761.073,13	0,00	-761.073,13	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	761.073,13	0,00	-761.073,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	761.073,13	0,00	-761.073,13	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	496.390,11	0,00	-496.390,11	DV