

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	170.954.263,57	DV	58.336.004,07	59.365.486,75	169.924.780,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.067,38	DV	28.652.619,60	28.648.327,74	16.359,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.067,38	DV	5.869.575,36	5.865.283,50	16.359,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	22.783.044,24	22.783.044,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	170.732.483,27	DV	29.683.384,47	30.704.946,77	169.710.920,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.614.094,05	DV	1.260.131,22	890.229,00	20.983.996,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	175.634,00	DV	209.510,67	280.979,35	104.165,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	131.862,10	DV	46.840,97	131.862,10	46.840,97	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	131.862,10	DV	46.840,97	131.862,10	46.840,97	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.102,44	DV	4.000,00	1.060,86	7.041,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.669,46	DV	158.669,70	148.056,39	50.282,77	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.438.460,05	DV	849.964,40	424.982,20	20.863.442,25	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.388,70	0,00	16.388,70	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	184.267,45	184.267,45	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	184.267,45	184.267,45	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.118.389,22	DV	28.423.253,25	29.814.717,77	148.726.924,70	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.260.656,05	DV	15.098.171,54	15.929.504,39	17.429.323,20	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.260.656,05	DV	15.098.171,54	15.929.504,39	17.429.323,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.629.957,09	DV	11.997.585,01	12.583.322,22	130.044.219,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.629.957,09	DV	11.997.585,01	12.583.322,22	130.044.219,88	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.227.776,08	DV	1.327.496,70	1.301.891,16	1.253.381,62	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.227.776,08	DV	1.327.496,70	1.301.891,16	1.253.381,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	209.712,92	DV	0,00	12.212,24	197.500,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	170.954.263,57	CR	2.894.492,98	1.865.010,30	169.924.780,89	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.449.376,65	CR	1.782.915,84	1.798.393,92	4.464.854,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.443.521,52	CR	1.704.291,99	1.644.466,47	4.383.696,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.410.862,01	CR	1.191.290,52	1.223.520,59	3.443.092,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	330.582,48	CR	336.876,47	244.820,88	238.526,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	176.125,00	176.125,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.077,03	CR	0,00	0,00	702.077,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.855,13	CR	78.623,85	153.927,45	81.158,73	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.855,13	CR	5.855,13	24.731,56	24.731,56	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.855,13	CR	5.855,13	24.731,56	24.731,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	72.768,72	129.195,89	56.427,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.079.387,81	CR	0,00	66.616,38	20.146.004,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.079.387,81	CR	0,00	66.616,38	20.146.004,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.079.387,81	CR	0,00	66.616,38	20.146.004,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.425.499,11	CR	1.111.577,14	0,00	145.313.921,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	146.425.499,11	CR	1.111.577,14	0,00	145.313.921,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.425.499,11	CR	1.111.577,14	0,00	145.313.921,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.425.499,11	CR	1.111.577,14	0,00	145.313.921,97	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.111.277,28	3.111.277,28	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.432.610,35	1.432.610,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	46.840,97	46.840,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	46.840,97	46.840,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	23.023,73	23.023,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	23.023,73	23.023,73	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	23.023,32	23.023,32	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	793,92	793,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.255.173,26	1.255.173,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.238.784,56	1.238.784,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	16.388,70	16.388,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	130.596,12	130.596,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	110.977,23	110.977,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	19.618,89	19.618,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	1.815.266,25	567.089,79	-1.248.176,46	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.815.266,25	567.089,79	-1.248.176,46	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	893.689,75	270.955,52	-622.734,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	148.086,74	89.996,53	-58.090,21	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	743.603,01	180.958,99	-562.644,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.000,00	0,00	-2.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.422,66	2.422,66	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.745,96	4.725,31	-1.020,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	556.450,89	246.887,03	-309.563,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	72.819,74	13.527,40	-59.292,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	602,60	222,35	-380,25	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	468.974,78	233.137,26	-235.837,52	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.488,40	0,01	-9.488,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	4.565,37	0,01	-4.565,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	168.619,72	42.099,24	-126.520,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	12.212,27	0,03	-12.212,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	176.125,00	0,00	-176.125,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	66.616,38	0,00	-66.616,38	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	66.616,38	0,00	-66.616,38	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	43.186,44	0,00	-43.186,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.186.208,21	0,00	-1.186.208,21	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.186.208,21	0,00	-1.186.208,21	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	1.111.577,14	1.111.577,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.077.210,22	9.077.210,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	7.891.002,01	7.891.002,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	6.237.863,04	6.237.863,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.237.863,04	6.237.863,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.653.138,97	1.653.138,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.653.138,97	1.653.138,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.077.210,22	0,00	-9.077.210,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	7.069.247,56	0,00	-7.069.247,56	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	7.069.247,56	0,00	-7.069.247,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.007.962,66	0,00	-2.007.962,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.007.962,66	0,00	-2.007.962,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.186.208,21	1.186.208,21	CR