

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	147.802.349,51	DV	19.257.418,62	18.477.596,22	148.582.171,91	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	17.487,66	DV	11.565.784,82	11.574.779,93	8.492,55	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	17.434,24	DV	6.228.794,20	6.237.735,90	8.492,54	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	53,42	DV	5.336.990,62	5.337.044,03	0,01	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	147.568.649,91	DV	4.785.333,62	3.973.353,37	148.380.630,16	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.913.564,43	DV	517.658,91	432.479,13	18.998.744,21	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.811,43	16.811,43	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.811,43	16.811,43	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	32.138,35	DV	27.628,69	40.369,54	19.397,50	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.752.381,87	DV	198.283,63	89.865,44	18.860.800,06	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	129.044,21	DV	274.935,16	285.432,72	118.546,65	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.655.085,48	DV	4.267.674,71	3.540.874,24	129.381.885,95	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.446.926,02	DV	2.776.636,26	2.052.661,02	128.170.901,26	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	127.446.926,02	DV	2.776.636,26	2.052.661,02	128.170.901,26	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.208.159,46	DV	1.491.038,45	1.488.213,22	1.210.984,69	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	216.211,94	DV	2.906.300,18	2.929.462,92	193.049,20	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	216.211,94	DV	106.019,71	129.182,45	193.049,20	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	147.802.349,51	CR	1.775.018,55	2.554.840,95	148.582.171,91	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.339.767,97	CR	1.584.818,63	1.545.586,67	3.300.536,01	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.339.767,97	CR	1.232.321,03	1.192.904,19	3.300.351,13	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.513.531,72	CR	973.609,83	940.295,93	2.480.217,82	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.650,04	CR	65.641,95	67.325,27	81.333,36	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	724.197,76	CR	176.632,61	185.282,99	732.848,14	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.388,45	CR	16.436,64	0,00	5.951,81	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	352.497,60	352.682,48	184,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

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	0,00	CR	0,00	184,88	184,88	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	352.497,60	352.497,60	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.220.509,66	CR	89.865,44	181.243,79	18.311.888,01	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.242.071,88	CR	100.334,48	828.010,49	126.969.747,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	126.242.071,88	CR	100.334,48	828.010,49	126.969.747,89	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.242.071,88	CR	100.334,48	828.010,49	126.969.747,89	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.242.071,88	CR	100.334,48	828.010,49	126.969.747,89	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.847.304,69	2.847.304,69	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.436.200,01	CR	0,00	1.495.279,10	2.931.479,11	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.669,25	CR	0,00	67.963,88	136.633,13	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	68.669,25	CR	0,00	67.963,88	136.633,13	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	33.990,98	CR	0,00	33.768,87	67.759,85	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.990,98	CR	0,00	33.768,87	67.759,85	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	33.997,89	CR	0,00	33.764,99	67.762,88	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	680,38	CR	0,00	430,02	1.110,40	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.222.489,78	CR	0,00	1.234.550,60	2.457.040,38	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.204.566,86	CR	0,00	1.208.968,33	2.413.535,19	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	17.922,92	CR	0,00	25.582,27	43.505,19	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	145.036,95	CR	0,00	186.364,85	331.401,80	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	4,03	CR	0,00	6.399,77	6.403,80	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.427.842,61	DV	1.927.915,85	775.844,58	-2.579.913,88	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-745.555,59	DV	1.243.773,51	629.634,37	-1.359.694,73	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-641.836,29	DV	1.207.690,86	629.634,37	-1.219.892,78	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-448.461,39	DV	924.322,08	498.331,71	-874.451,76	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-19.156,77	DV	108.434,53	89.277,76	-38.313,54	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-427.313,22	DV	812.130,16	407.287,96	-832.155,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.991,40	DV	3.757,39	1.765,99	-3.982,80	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.893,26	DV	1.041,40	489,46	-3.445,20	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.937,74	DV	7.511,59	3.530,46	-6.918,87	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-109.385,09	DV	136.135,48	55.590,37	-189.930,20	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-109.385,09	DV	136.135,48	55.590,37	-189.930,20	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-27.970,09	DV	7.036,06	1.622,74	-33.383,41	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-659,93	DV	1.222,16	574,42	-1.307,67	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-67.194,73	DV	113.520,72	46.403,35	-134.312,10	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-13.560,34	DV	14.356,54	6.989,86	-20.927,02	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-64.314,47	DV	122.170,85	63.932,90	-122.552,42	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-12.296,07	DV	15.508,01	7.288,78	-20.515,30	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.548,27	DV	1.001,45	470,69	-2.079,03	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-103.719,30	DV	36.082,65	0,00	-139.801,95	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-6.641,10	DV	891,10	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-6.641,10	DV	891,10	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-5.750,00	DV	0,00	0,00	-5.750,00	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-891,10	DV	891,10	0,00	-1.782,20	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-2.208,20	DV	35.191,55	0,00	-37.399,75	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-94.870,00	DV	0,00	0,00	-94.870,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-682.287,02	DV	684.142,34	146.210,21	-1.220.219,15	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-598.157,02	DV	684.142,34	146.210,21	-1.136.089,15	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-397.692,15	DV	491.505,08	113.740,05	-775.457,18	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-16.988,07	DV	21.973,94	4.985,87	-33.976,14	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-378.938,13	DV	467.246,86	108.235,85	-737.949,14	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.765,95	DV	2.284,28	518,33	-3.531,90	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.565,73	DV	633,10	143,65	-3.055,18	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.605,17	DV	4.566,60	1.036,16	-6.135,61	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-123.031,16	DV	97.150,94	10.692,19	-209.489,91	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-123.031,16	DV	97.150,94	10.692,19	-209.489,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

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	-6.844,93	DV	6.988,41	0,02	-13.833,32	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-22.192,30	DV	2.098,97	476,26	-23.815,01	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-585,22	DV	742,99	168,58	-1.159,63	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-77.137,24	DV	75.157,30	8.130,02	-144.164,52	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-16.271,47	DV	12.163,27	1.917,31	-26.517,43	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.923,34	DV	70.348,54	16.074,26	-115.197,62	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	-10.904,06	DV	19.329,28	4.385,77	-25.847,57	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-435,41	DV	608,80	138,13	-906,08	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-84.130,00	DV	0,00	0,00	-84.130,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-84.130,00	DV	0,00	0,00	-84.130,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-89.865,44	DV	91.378,35	0,00	-181.243,79	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-9.937,53	DV	11.844,88	0,00	-21.782,41	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-79.927,91	DV	79.533,47	0,00	-159.461,38	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.390,11	CR	0,00	475.846,53	972.236,64	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	496.390,11	CR	0,00	475.846,53	972.236,64	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-414.882,07	DV	828.010,49	100.334,48	-1.142.558,08	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.357.507,55	1.357.507,55	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.257.463,24	CR	0,00	1.357.507,55	2.614.970,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.257.463,24	CR	0,00	1.357.507,55	2.614.970,79	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.257.463,24	CR	0,00	1.357.507,55	2.614.970,79	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.257.463,24	CR	0,00	1.357.507,55	2.614.970,79	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-761.073,13	DV	881.661,02	0,00	-1.642.734,15	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-761.073,13	DV	881.661,02	0,00	-1.642.734,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-761.073,13	DV	881.661,02	0,00	-1.642.734,15	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-761.073,13	DV	881.661,02	0,00	-1.642.734,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-496.390,11	DV	475.846,53	0,00	-972.236,64	DV