

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 169.924.780,89 | DV | 20.165.969,58 | 18.950.178,54 | 171.140.571,93 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 16.359,24 | DV | 9.315.146,94 | 9.263.750,79 | 67.755,39 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 16.359,24 | DV | 4.802.954,20 | 4.753.007,75 | 66.305,69 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 4.512.192,74 | 4.510.743,04 | 1.449,70 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 169.710.920,97 | DV | 10.793.190,59 | 9.616.729,39 | 170.887.382,17 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20.983.996,27 | DV | 570.930,56 | 511.089,57 | 21.043.837,26 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 104.165,32 | DV | 256.621,31 | 265.149,52 | 95.637,11 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 46.840,97 | DV | 48.296,87 | 46.840,97 | 48.296,87 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 46.840,97 | DV | 48.296,87 | 46.840,97 | 48.296,87 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 7.041,58 | DV | 21,90 | 1.105,26 | 5.958,22 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 50.282,77 | DV | 208.302,54 | 217.203,29 | 41.382,02 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 20.863.442,25 | DV | 238.688,95 | 153.931,05 | 20.948.200,15 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.388,70 | DV | 0,00 | 16.388,70 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 75.620,30 | 75.620,30 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 75.620,30 | 75.620,30 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 148.726.924,70 | DV | 10.222.260,03 | 9.105.639,82 | 149.843.544,91 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 17.429.323,20 | DV | 6.134.663,10 | 4.718.530,59 | 18.845.455,71 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 17.429.323,20 | DV | 6.134.663,10 | 4.718.530,59 | 18.845.455,71 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 130.044.219,88 | DV | 2.781.636,67 | 3.115.530,98 | 129.710.325,57 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 130.044.219,88 | DV | 2.781.636,67 | 3.115.530,98 | 129.710.325,57 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | DV | 17.729,06 | 17.729,06 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.07.98.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | DV | 17.729,06 | 17.729,06 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 1.253.381,62 | DV | 1.288.231,20 | 1.253.849,19 | 1.287.763,63 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.253.381,62 | DV | 1.288.231,20 | 1.253.849,19 | 1.287.763,63 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 197.500,68 | DV | 57.632,05 | 69.698,36 | 185.434,37 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 197.500,68 | DV | 21.659,65 | 33.725,96 | 185.434,37 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 197.500,68 | DV | 21.659,65 | 33.725,96 | 185.434,37 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 197.500,68 | DV | 21.659,65 | 33.725,96 | 185.434,37 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 0,00 | DV | 35.972,40 | 35.972,40 | 0,00 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | DV | 35.972,40 | 35.972,40 | 0,00 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 169.924.780,89 | CR | 2.351.163,87 | 3.566.954,91 | 171.140.571,93 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.464.854,73 | CR | 1.775.987,52 | 1.705.728,96 | 4.394.596,17 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.383.696,00 | CR | 1.350.614,92 | 1.325.996,60 | 4.359.077,68 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.443.092,08 | CR | 1.109.220,77 | 1.071.426,84 | 3.405.298,15 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 238.526,89 | CR | 237.045,02 | 232.079,11 | 233.560,98 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 702.077,03 | CR | 4.349,13 | 22.490,65 | 720.218,55 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 81.158,73 | CR | 425.372,60 | 379.732,36 | 35.518,49 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 24.731,56 | CR | 24.731,56 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 24.731,56 | CR | 24.731,56 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 56.427,17 | CR | 400.641,04 | 379.732,36 | 35.518,49 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 20.146.004,19 | CR | 574.564,12 | 692.539,68 | 20.263.979,75 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20.146.004,19 | CR | 574.564,12 | 692.539,68 | 20.263.979,75 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 20.146.004,19 | CR | 574.564,12 | 692.539,68 | 20.263.979,75 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 145.313.921,97 | CR | 612,23 | 1.168.686,27 | 146.481.996,01 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 145.313.921,97 | CR | 612,23 | 1.168.686,27 | 146.481.996,01 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 145.313.921,97 | CR | 612,23 | 1.168.686,27 | 146.481.996,01 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 145.313.921,97 | CR | 612,23 | 1.168.686,27 | 146.481.996,01 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 2.662.296,92 | 2.662.296,92 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 1.432.610,35 | CR | 0,00 | 1.507.647,73 | 2.940.258,08 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 46.840,97 | CR | 0,00 | 48.296,87 | 95.137,84 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 46.840,97 | CR | 0,00 | 48.296,87 | 95.137,84 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 23.023,73 | CR | 0,00 | 24.633,39 | 47.657,12 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 23.023,73 | CR | 0,00 | 24.633,39 | 47.657,12 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 23.023,32 | CR | 0,00 | 23.061,00 | 46.084,32 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 793,92 | CR | 0,00 | 602,48 | 1.396,40 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.255.173,26 | CR | 0,00 | 1.280.698,28 | 2.535.871,54 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.238.784,56 | CR | 0,00 | 1.238.491,31 | 2.477.275,87 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.388,70 | CR | 0,00 | 42.206,97 | 58.595,67 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 130.596,12 | CR | 0,00 | 178.652,58 | 309.248,70 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 110.977,23 | CR | 0,00 | 155.877,46 | 266.854,69 | CR |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | 19.618,89 | CR | 0,00 | 22.775,12 | 42.394,01 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPEAS | -1.248.176,46 | DV | 1.374.748,99 | 124.318,04 | -2.498.607,41 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.248.176,46 | DV | 1.374.748,99 | 124.318,04 | -2.498.607,41 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -622.734,23 | DV | 1.002.039,61 | 112.342,37 | -1.512.431,47 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -58.090,21 | DV | 72.289,68 | 36.144,84 | -94.235,05 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -562.644,02 | DV | 927.749,93 | 76.197,53 | -1.414.196,42 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -2.000,00 | DV | 2.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | DV | 3.687,39 | 0,00 | -3.687,39 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -1.020,65 | DV | 1.470,90 | 0,02 | -2.491,53 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -309.563,86 | DV | 191.429,53 | 415,35 | -500.578,04 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -59.292,34 | DV | 6.914,86 | 415,16 | -65.792,04 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -380,25 | DV | 380,26 | 0,01 | -760,50 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -235.837,52 | DV | 171.465,75 | 0,14 | -407.303,13 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -9.488,39 | DV | 12.579,69 | 0,03 | -22.068,05 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -4.565,36 | DV | 88,97 | 0,01 | -4.654,32 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPEAS GERAIS | -126.520,48 | DV | 164.055,23 | 11.560,28 | -279.015,43 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -12.212,24 | DV | 12.066,33 | 0,02 | -24.278,55 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -176.125,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -176.125,00 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -66.616,38 | DV | 117.987,02 | 11,46 | -184.591,94 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -66.616,38 | DV | 117.987,02 | 11,46 | -184.591,94 | DV |
| 4.04.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | -43.186,44 | DV | 628,11 | 0,00 | -43.814,55 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.186.208,21 | DV | 246,53 | 1.029.707,46 | -156.747,28 | DV |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.029.707,46 | 1.029.707,46 | CR |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.186.208,21 | DV | 246,53 | 0,00 | -1.186.454,74 | DV |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.111.577,14 | CR | 1.168.686,27 | 612,23 | -56.496,90 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 7.393.728,25 | 7.393.728,25 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 7.891.002,01 | CR | 0,00 | 7.393.481,72 | 15.284.483,73 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slc. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slc. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 6.237.863,04 | CR | 0,00 | 6.134.663,10 | 12.372.526,14 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 6.237.863,04 | CR | 0,00 | 6.134.663,10 | 12.372.526,14 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.653.138,97 | CR | 0,00 | 1.258.818,62 | 2.911.957,59 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.653.138,97 | CR | 0,00 | 1.258.818,62 | 2.911.957,59 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -9.077.210,22 | DV | 6.364.020,79 | 0,00 | -15.441.231,01 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -7.069.247,56 | DV | 4.718.535,10 | 0,00 | -11.787.782,66 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -7.069.247,56 | DV | 4.718.535,10 | 0,00 | -11.787.782,66 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.007.962,66 | DV | 1.645.485,69 | 0,00 | -3.653.448,35 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -2.007.962,66 | DV | 1.645.485,69 | 0,00 | -3.653.448,35 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.186.208,21 | CR | 1.029.707,46 | 246,53 | 156.747,28 | CR |