

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	148.582.171,91	DV	35.697.884,86	38.300.616,92	145.979.439,85	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.492,55	DV	19.780.149,88	19.774.813,07	13.829,36	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.492,54	DV	7.948.892,54	7.943.555,72	13.829,36	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,01	DV	11.831.257,34	11.831.257,35	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	148.380.630,16	DV	15.917.734,98	18.510.435,39	145.787.929,75	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.998.744,21	DV	615.899,53	511.588,45	19.103.055,29	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.892,32	17.892,32	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.892,32	17.892,32	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.397,50	DV	166.925,20	166.499,43	19.823,27	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.860.800,06	DV	195.466,81	91.378,35	18.964.888,52	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.546,65	DV	235.615,20	235.818,35	118.343,50	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.381.885,95	DV	15.301.835,45	17.998.846,94	126.684.874,46	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	5.836.655,91	1.834.791,57	4.001.864,34	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.836.655,91	1.834.791,57	4.001.864,34	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.170.901,26	DV	7.952.096,94	14.752.711,07	121.370.287,13	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	128.170.901,26	DV	7.952.096,94	14.752.711,07	121.370.287,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.210.984,69	DV	1.513.082,60	1.411.344,30	1.312.722,99	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	193.049,20	DV	0,00	15.368,46	177.680,74	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	148.582.171,91	CR	8.351.228,93	5.748.496,87	145.979.439,85	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.300.536,01	CR	5.459.831,53	5.589.203,39	3.429.907,87	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.300.351,13	CR	1.198.399,62	1.327.956,36	3.429.907,87	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.480.217,82	CR	939.130,50	1.055.703,69	2.596.791,01	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.333,36	CR	72.872,79	69.451,78	77.912,35	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	732.848,14	CR	184.946,85	202.800,89	750.702,18	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.951,81	CR	1.449,48	0,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	184,88	CR	4.261.431,91	4.261.247,03	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	3.988.551,35	3.988.551,35	0,00	CR
2.1.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	3.988.551,35	3.988.551,35	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	184,88	CR	184,88	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	272.695,68	272.695,68	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.311.888,01	CR	91.378,37	159.293,48	18.379.803,12	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	126.969.747,89	CR	2.800.019,03	0,00	124.169.728,86	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	126.969.747,89	CR	2.800.019,03	0,00	124.169.728,86	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.969.747,89	CR	2.800.019,03	0,00	124.169.728,86	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.969.747,89	CR	2.800.019,03	0,00	124.169.728,86	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.238.452,80	5.238.452,80	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.931.479,11	CR	0,00	1.460.540,06	4.392.019,17	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	136.633,13	CR	0,00	68.323,32	204.956,45	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	136.633,13	CR	0,00	68.323,32	204.956,45	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	67.759,85	CR	0,00	33.767,06	101.526,91	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	67.759,85	CR	0,00	33.767,06	101.526,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	67.762,88	CR	0,00	33.771,18	101.534,06	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.110,40	CR	0,00	785,08	1.895,48	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.457.040,38	CR	0,00	1.230.917,46	3.687.957,84	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.413.535,19	CR	0,00	1.206.782,14	3.620.317,33	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	43.505,19	CR	0,00	24.135,32	67.640,51	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	331.401,80	CR	0,00	161.299,23	492.701,03	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,80	CR	0,00	0,05	6.403,85	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.579.913,88	DV	2.284.339,13	977.893,71	-3.886.359,30	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.359.694,73	DV	1.477.589,88	796.414,96	-2.040.869,65	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-1.219.892,78	DV	1.475.584,83	796.414,96	-1.899.062,65	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-874.451,76	DV	1.058.265,84	575.149,45	-1.357.568,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	6.626,28	3.114,35	-3.511,93	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-38.313,54	DV	72.289,68	53.132,92	-57.470,30	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-832.155,42	DV	973.804,43	516.295,80	-1.289.664,05	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.982,80	DV	5.545,45	2.606,38	-6.921,87	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.445,20	DV	1.715,01	806,06	-4.354,15	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.918,87	DV	4.176,30	1.962,87	-9.132,30	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-189.930,20	DV	277.617,75	150.742,86	-316.805,09	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-189.930,20	DV	277.617,75	150.742,86	-316.805,09	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-33.383,41	DV	6.345,79	1.606,17	-38.123,03	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-1.307,67	DV	3.202,16	1.505,02	-3.004,81	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-134.312,10	DV	194.253,56	94.516,24	-234.049,42	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	276,16	129,80	-146,36	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-20.927,02	DV	73.540,08	52.985,63	-41.481,47	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-122.552,42	DV	117.104,31	59.400,45	-180.256,28	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-20.515,30	DV	15.368,51	7.223,23	-28.660,58	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.079,03	DV	1.337,11	1.130,04	-2.286,10	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-139.801,95	DV	2.005,05	0,00	-141.807,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.532,20	DV	0,00	0,00	-7.532,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-7.532,20	DV	0,00	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	-1.782,20	DV	0,00	0,00	-1.782,20	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-37.399,75	DV	2.005,05	0,00	-39.404,80	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	-1.220.219,15	DV	806.749,25	181.478,75	-1.845.489,65	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.136.089,15	DV	806.749,25	181.478,75	-1.761.359,65	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-775.457,18	DV	566.115,89	139.014,07	-1.202.559,00	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	3.114,35	0,00	-3.114,35	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-33.976,14	DV	21.973,94	4.985,86	-50.964,22	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-737.949,14	DV	537.656,29	133.263,25	-1.142.342,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.531,90	DV	3.371,31	764,96	-6.138,25	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.055,18	DV	1.042,62	236,58	-3.861,22	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.135,61	DV	2.538,93	576,09	-8.098,45	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-209.489,91	DV	156.374,03	24.184,56	-341.679,38	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-209.489,91	DV	156.374,03	24.184,56	-341.679,38	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-13.833,32	DV	6.988,41	0,02	-20.821,71	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-23.815,01	DV	2.077,55	471,41	-25.421,15	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-1.159,63	DV	1.946,73	441,72	-2.664,64	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-144.164,52	DV	118.930,49	18.062,10	-245.032,91	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-26.517,43	DV	26.430,85	5.209,31	-47.738,97	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-115.197,62	DV	69.884,39	15.018,45	-170.063,56	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.847,57	DV	9.343,12	2.119,94	-33.070,75	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-906,08	DV	1.450,27	329,06	-2.027,29	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	-181.243,79	DV	67.915,11	0,00	-249.158,90	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-21.782,41	DV	10.677,45	0,00	-32.459,86	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-159.461,38	DV	57.237,66	0,00	-216.699,04	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	2.886.198,56	0,00	-1.913.961,92	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	0,00	0,00	972.236,64	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.886.198,56	0,00	-2.886.198,56	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.142.558,08	DV	0,00	2.800.019,03	1.657.460,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.393.369,88	11.393.369,88	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.614.970,79	CR	0,00	8.507.171,32	11.122.142,11	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.849.729,36	1.849.729,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.849.729,36	1.849.729,36	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.614.970,79	CR	0,00	6.657.441,96	9.272.412,75	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.614.970,79	CR	0,00	6.657.441,96	9.272.412,75	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.614.970,79	CR	0,00	6.657.441,96	9.272.412,75	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.642.734,15	DV	11.393.369,88	0,00	-13.036.104,03	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.836.429,66	0,00	-1.836.429,66	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.836.429,66	0,00	-1.836.429,66	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.642.734,15	DV	9.556.940,22	0,00	-11.199.674,37	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.642.734,15	DV	9.556.940,22	0,00	-11.199.674,37	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-1.642.734,15	DV	9.556.940,22	0,00	-11.199.674,37	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-972.236,64	DV	0,00	2.886.198,56	1.913.961,92	CR