

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.140.571,93	DV	22.254.467,53	19.005.963,22	174.389.076,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.755,39	DV	8.280.845,29	8.336.539,02	12.061,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.305,69	DV	4.144.816,63	4.199.060,66	12.061,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.449,70	DV	4.136.028,66	4.137.478,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	170.887.382,17	DV	13.973.622,24	10.657.446,51	174.203.557,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.043.837,26	DV	1.860.128,30	402.888,79	22.501.076,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	95.637,11	DV	287.908,92	283.401,25	100.144,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	48.296,87	DV	47.005,49	48.296,87	47.005,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.296,87	DV	23.221,56	48.296,87	23.221,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	23.222,41	0,00	23.222,41	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	561,52	0,00	561,52	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.958,22	DV	6.729,99	749,99	11.938,22	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.382,02	DV	234.173,44	234.354,39	41.201,07	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.948.200,15	DV	247.540,79	118.037,17	21.077.703,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.287.765,21	0,00	1.287.765,21	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	36.913,38	1.450,37	35.463,01	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	36.913,38	1.450,37	35.463,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.843.544,91	DV	12.113.493,94	10.254.557,72	151.702.481,13	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.845.455,71	DV	8.152.795,26	5.268.930,27	21.729.320,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.845.455,71	DV	8.152.795,26	5.268.930,27	21.729.320,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.710.325,57	DV	3.960.698,62	3.697.863,82	129.973.160,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.710.325,57	DV	3.960.698,62	3.697.863,82	129.973.160,37	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.287.763,63	DV	0,06	1.287.763,63	0,06	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.287.763,63	DV	0,06	1.287.763,63	0,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	185.434,37	DV	0,00	11.977,69	173.456,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	171.140.571,93	CR	1.595.960,41	4.844.464,72	174.389.076,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.394.596,17	CR	1.477.923,24	1.587.526,24	4.504.199,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.359.077,68	CR	1.348.213,98	1.493.335,40	4.504.199,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.405.298,15	CR	940.702,62	953.386,41	3.417.981,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	233.560,98	CR	344.115,86	366.166,97	255.612,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	720.218,55	CR	63.395,50	173.782,02	830.605,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.518,49	CR	129.709,26	94.190,84	0,07	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.518,49	CR	129.709,26	94.190,84	0,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.263.979,75	CR	118.037,17	317.350,20	20.463.292,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.263.979,75	CR	118.037,17	317.350,20	20.463.292,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.263.979,75	CR	118.037,17	317.350,20	20.463.292,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.481.996,01	CR	0,00	2.939.588,28	149.421.584,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	146.481.996,01	CR	0,00	2.939.588,28	149.421.584,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.481.996,01	CR	0,00	2.939.588,28	149.421.584,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.481.996,01	CR	0,00	2.939.588,28	149.421.584,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.804.539,66	4.804.539,66	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.940.258,08	CR	0,00	1.518.973,95	4.459.232,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.137,84	CR	0,00	47.005,49	142.143,33	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	95.137,84	CR	0,00	47.005,49	142.143,33	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.657,12	CR	0,00	23.221,56	70.878,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.657,12	CR	0,00	23.221,56	70.878,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	46.084,32	CR	0,00	23.222,41	69.306,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.396,40	CR	0,00	561,52	1.957,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.535.871,54	CR	0,00	1.287.765,21	3.823.636,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.477.275,87	CR	0,00	1.243.746,97	3.721.022,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.595,67	CR	0,00	44.018,24	102.613,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	309.248,70	CR	0,00	184.203,25	493.451,95	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	266.854,69	CR	0,00	164.919,74	431.774,43	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	42.394,01	CR	0,00	19.283,51	61.677,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.498.607,41	DV	1.665.638,35	518.237,62	-3.646.008,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.498.607,41	DV	1.665.638,35	518.237,62	-3.646.008,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.512.431,47	DV	966.963,63	119.458,06	-2.359.937,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.235,05	DV	72.289,68	36.144,84	-130.379,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.414.196,42	DV	892.673,95	83.313,22	-2.223.557,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.000,00	DV	2.000,00	0,00	-6.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.687,39	DV	520,00	0,00	-4.207,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.491,53	DV	1.346,46	0,00	-3.837,99	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-500.578,04	DV	332.525,73	137.750,91	-695.352,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	5.750,00	0,00	-5.750,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.792,04	DV	4.595,18	55.096,42	-15.290,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-760,50	DV	398,47	0,00	-1.158,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-407.303,13	DV	283.046,72	72.417,77	-617.932,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.068,05	DV	15.658,99	5.000,00	-32.727,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.654,32	DV	23.076,37	5.236,72	-22.493,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-279.015,43	DV	313.911,41	261.028,65	-331.898,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-24.278,55	DV	11.977,69	0,00	-36.256,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-176.125,00	DV	38.393,43	0,00	-214.518,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-184.591,94	DV	199.313,03	0,00	-383.904,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-184.591,94	DV	199.313,03	0,00	-383.904,97	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-43.814,55	DV	0,00	0,00	-43.814,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.747,28	DV	0,00	2.767.328,09	2.610.580,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.029.707,46	CR	0,00	2.767.328,09	3.797.035,55	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.454,74	DV	0,00	0,00	-1.186.454,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.496,90	DV	2.939.588,28	0,00	-2.996.085,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.548.675,15	10.548.675,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.284.483,73	CR	75,87	10.548.675,15	25.833.083,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.372.526,14	CR	0,00	8.152.795,26	20.525.321,40	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.372.526,14	CR	0,00	8.152.795,26	20.525.321,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.911.957,59	CR	75,87	2.395.879,89	5.307.761,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.911.957,59	CR	75,87	2.395.879,89	5.307.761,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.441.231,01	DV	7.781.271,19	0,00	-23.222.502,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-11.787.782,66	DV	5.268.933,13	0,00	-17.056.715,79	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-11.787.782,66	DV	5.268.933,13	0,00	-17.056.715,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.653.448,35	DV	2.512.338,06	0,00	-6.165.786,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.653.448,35	DV	2.512.338,06	0,00	-6.165.786,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.747,28	CR	2.767.328,09	0,00	-2.610.580,81	DV