

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	145.979.439,85	DV	18.158.003,20	16.134.546,89	148.002.896,16	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	13.829,36	DV	7.726.005,96	7.723.599,46	16.235,86	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	13.829,36	DV	3.821.272,29	3.818.865,79	16.235,86	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.904.733,67	3.904.733,67	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	145.787.929,75	DV	10.431.997,24	8.396.946,69	147.822.980,30	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.103.055,29	DV	356.103,59	256.863,85	19.202.295,03	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.965,08	16.965,08	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.965,08	16.965,08	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.823,27	DV	70.717,70	60.617,97	29.923,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.964.888,52	DV	153.130,85	67.915,11	19.050.104,26	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.343,50	DV	115.289,96	111.365,69	122.267,77	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.684.874,46	DV	10.075.893,65	8.140.082,84	128.620.685,27	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	4.001.864,34	DV	2.287.598,67	1.152.399,33	5.137.063,68	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.001.864,34	DV	2.287.598,67	1.152.399,33	5.137.063,68	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.370.287,13	DV	6.396.220,02	5.475.139,29	122.291.367,86	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	121.370.287,13	DV	6.396.220,02	5.475.139,29	122.291.367,86	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.312.722,99	DV	1.392.074,96	1.512.544,22	1.192.253,73	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	177.680,74	DV	0,00	14.000,74	163.680,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	145.979.439,85	CR	1.630.518,62	3.653.974,93	148.002.896,16	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.429.907,87	CR	1.442.476,34	1.565.874,87	3.553.306,40	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.429.907,87	CR	1.171.231,47	1.294.630,00	3.553.306,40	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.596.791,01	CR	923.439,15	1.032.599,61	2.705.951,47	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.912,35	CR	71.526,69	66.120,75	72.506,41	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	750.702,18	CR	174.066,63	193.710,64	770.346,19	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	2.199,00	2.199,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	271.244,87	271.244,87	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	271.244,87	271.244,87	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.379.803,12	CR	67.915,11	217.146,72	18.529.034,73	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.169.728,86	CR	120.127,17	1.870.953,34	125.920.555,03	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	124.169.728,86	CR	120.127,17	1.870.953,34	125.920.555,03	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.169.728,86	CR	120.127,17	1.870.953,34	125.920.555,03	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.169.728,86	CR	120.127,17	1.870.953,34	125.920.555,03	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.179.428,06	4.179.428,06	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.392.019,17	CR	918,36	1.326.466,10	5.717.566,91	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	204.956,45	CR	0,00	67.834,34	272.790,79	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	204.956,45	CR	0,00	67.834,34	272.790,79	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	101.526,91	CR	0,00	33.542,36	135.069,27	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.526,91	CR	0,00	33.542,36	135.069,27	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	101.534,06	CR	0,00	33.542,32	135.076,38	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.895,48	CR	0,00	749,66	2.645,14	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.687.957,84	CR	0,00	1.211.765,92	4.899.723,76	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.620.317,33	CR	0,00	1.193.226,28	4.813.543,61	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	67.640,51	CR	0,00	18.539,64	86.180,15	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	492.701,03	CR	918,36	46.865,83	538.648,50	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,85	CR	0,00	0,01	6.403,86	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.886.359,30	DV	2.158.324,75	849.101,03	-5.195.583,02	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.040.869,65	DV	1.371.005,70	680.223,17	-2.731.652,18	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.899.062,65	DV	1.366.639,65	680.223,17	-2.585.479,13	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.357.568,15	DV	1.114.526,42	578.274,47	-1.893.820,10	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-3.511,93	DV	32.666,17	15.353,11	-20.824,99	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-57.470,30	DV	72.289,69	53.132,93	-76.627,06	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.289.664,05	DV	1.007.135,80	508.644,06	-1.788.155,79	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-6.921,87	DV	2.434,76	1.144,37	-8.212,26	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.354,15	DV	3.266,96	1.535,48	-6.085,63	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.132,30	DV	298,98	546,03	-8.885,25	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-316.805,09	DV	144.063,95	44.878,72	-415.990,32	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-316.805,09	DV	144.063,95	44.878,72	-415.990,32	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	12.208,69	0,00	-12.208,69	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-38.123,03	DV	8.849,41	1.997,92	-44.974,52	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.004,81	DV	1.222,16	574,42	-3.652,55	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-234.049,42	DV	104.435,97	34.825,64	-303.659,75	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-146,36	DV	0,00	0,00	-146,36	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-41.481,47	DV	17.347,72	7.480,74	-51.348,45	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-180.256,28	DV	90.432,75	48.384,67	-222.304,36	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-28.660,58	DV	14.000,77	6.580,37	-36.080,98	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.286,10	DV	49,82	23,43	-2.312,49	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-141.807,00	DV	4.366,05	0,00	-146.173,05	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.532,20	DV	3.417,20	0,00	-10.949,40	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-7.532,20	DV	3.417,20	0,00	-10.949,40	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	3.417,20	0,00	-5.199,40	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-39.404,80	DV	948,85	0,00	-40.353,65	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	-1.845.489,65	DV	787.319,05	168.877,86	-2.463.930,84	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.761.359,65	DV	787.319,05	168.877,86	-2.379.800,84	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.202.559,00	DV	618.584,31	141.717,92	-1.679.425,39	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-3.114,35	DV	20.773,14	5.420,05	-18.467,44	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-50.964,22	DV	21.973,95	4.985,87	-67.952,30	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.142.342,18	DV	574.357,03	130.976,14	-1.585.723,07	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-6.138,25	DV	1.480,19	335,86	-7.282,58	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.861,22	DV	1.986,14	450,66	-5.396,70	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.098,45	DV	64,28	283,35	-7.879,38	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-341.679,38	DV	107.204,30	13.544,10	-435.339,58	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-341.679,38	DV	107.204,30	13.544,10	-435.339,58	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-20.821,71	DV	6.988,41	0,02	-27.810,10	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-25.421,15	DV	2.584,25	586,36	-27.419,04	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.664,64	DV	742,99	168,58	-3.239,05	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-245.032,91	DV	81.892,93	10.221,04	-316.704,80	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-47.738,97	DV	14.995,72	2.568,10	-60.166,59	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-170.063,56	DV	50.938,11	10.943,67	-210.058,00	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.070,75	DV	8.511,63	1.931,29	-39.651,09	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.027,29	DV	30,28	6,87	-2.050,70	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	-249.158,90	DV	149.231,61	0,00	-398.390,51	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-32.459,86	DV	5.290,87	0,00	-37.750,73	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-216.699,04	DV	143.940,74	0,00	-360.639,78	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.913.961,92	DV	0,00	1.883.733,76	-30.228,16	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	972.236,64	CR	0,00	1.883.733,76	2.855.970,40	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.886.198,56	DV	0,00	0,00	-2.886.198,56	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.657.460,95	CR	1.870.953,34	120.127,17	-93.365,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.281.772,38	7.281.772,38	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.122.142,11	CR	0,00	7.281.772,38	18.403.914,49	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	1.849.729,36	CR	0,00	2.287.598,67	4.137.328,03	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.849.729,36	CR	0,00	2.287.598,67	4.137.328,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.272.412,75	CR	0,00	4.994.173,71	14.266.586,46	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	9.272.412,75	CR	0,00	4.994.173,71	14.266.586,46	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.272.412,75	CR	0,00	4.994.173,71	14.266.586,46	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.036.104,03	DV	5.398.038,62	0,00	-18.434.142,65	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1.836.429,66	DV	1.152.417,44	0,00	-2.988.847,10	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-1.836.429,66	DV	1.152.417,44	0,00	-2.988.847,10	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.199.674,37	DV	4.245.621,18	0,00	-15.445.295,55	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-11.199.674,37	DV	4.245.621,18	0,00	-15.445.295,55	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-11.199.674,37	DV	4.245.621,18	0,00	-15.445.295,55	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.913.961,92	CR	1.883.733,76	0,00	30.228,16	CR