

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	174.389.076,24	DV	34.595.010,91	27.887.589,19	181.096.497,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.061,66	DV	18.287.642,29	18.248.852,00	50.851,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.061,66	DV	10.271.898,95	10.233.108,66	50.851,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.015.743,34	8.015.743,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	174.203.557,90	DV	16.164.871,78	9.482.847,46	180.885.582,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.501.076,77	DV	2.751.433,86	2.571.178,86	22.681.331,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	100.144,78	DV	872.102,25	854.542,74	117.704,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	47.005,49	DV	48.256,85	47.005,49	48.256,85	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.221,56	DV	23.820,26	23.221,56	23.820,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.222,41	DV	23.826,69	23.222,41	23.826,69	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	561,52	DV	609,90	561,52	609,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.938,22	DV	0,00	1.102,52	10.835,70	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.201,07	DV	823.845,40	806.434,73	58.611,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.077.703,77	DV	416.025,14	202.263,36	21.291.465,55	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.287.765,21	DV	1.272.161,93	1.287.765,21	1.272.161,93	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	35.463,01	DV	191.144,54	226.607,55	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	35.463,01	DV	191.144,54	226.607,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.702.481,13	DV	13.413.437,92	6.911.668,60	158.204.250,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.729.320,70	DV	9.425.594,52	2.952.664,95	28.202.250,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	21.729.320,70	DV	9.425.594,52	2.952.664,95	28.202.250,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.973.160,37	DV	3.987.843,36	3.959.003,59	130.002.000,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.973.160,37	DV	3.987.843,36	3.959.003,59	130.002.000,14	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,06	DV	0,04	0,06	0,04	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,06	DV	0,04	0,06	0,04	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	173.456,68	DV	142.496,84	155.889,73	160.063,79	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: 04/2021

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	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	174.389.076,24	CR	4.088.420,39	10.795.842,11	181.096.497,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.504.199,17	CR	3.889.107,36	2.789.945,15	3.405.036,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.504.199,10	CR	3.889.107,29	2.789.945,12	3.405.036,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.417.981,94	CR	3.333.502,88	2.092.561,82	2.177.040,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.612,09	CR	456.745,95	682.934,55	481.800,69	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	830.605,07	CR	98.858,46	14.448,75	746.195,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,07	CR	0,07	0,03	0,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,07	0,03	0,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.463.292,78	CR	199.313,03	616.833,04	20.880.812,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.463.292,78	CR	199.313,03	616.833,04	20.880.812,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.463.292,78	CR	199.313,03	616.833,04	20.880.812,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.421.584,29	CR	0,00	7.389.063,92	156.810.648,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	149.421.584,29	CR	0,00	7.389.063,92	156.810.648,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.421.584,29	CR	0,00	7.389.063,92	156.810.648,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.421.584,29	CR	0,00	7.389.063,92	156.810.648,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.246.015,12	9.246.015,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.459.232,03	CR	0,00	2.170.341,97	6.629.574,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.143,33	CR	0,00	48.256,85	190.400,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	142.143,33	CR	0,00	48.256,85	190.400,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.878,68	CR	0,00	23.820,26	94.698,94	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.878,68	CR	0,00	23.820,26	94.698,94	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	69.306,73	CR	0,00	23.826,69	93.133,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.957,92	CR	0,00	609,90	2.567,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.823.636,75	CR	0,00	1.272.161,93	5.095.798,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.721.022,84	CR	0,00	1.257.112,10	4.978.134,94	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.613,91	CR	0,00	15.049,83	117.663,74	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	493.451,95	CR	0,00	786.527,74	1.279.979,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	431.774,43	CR	0,00	763.241,31	1.195.015,74	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.473,55	2.473,55	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	61.677,52	CR	0,00	20.812,88	82.490,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	63.395,45	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.646.008,14	DV	1.439.431,19	264.616,44	-4.820.822,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.646.008,14	DV	1.439.431,19	264.616,44	-4.820.822,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.359.937,04	DV	1.004.289,73	157.999,44	-3.206.227,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	39.292,43	0,00	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	32.909,11	0,00	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	6.383,32	0,00	-6.383,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-130.379,89	DV	108.434,52	72.289,68	-166.524,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.223.557,15	DV	854.562,78	85.709,76	-2.992.410,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.000,00	DV	2.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.207,39	DV	2.493,00	0,00	-6.700,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.837,99	DV	668,70	0,00	-4.506,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-695.352,86	DV	252.032,75	9.823,60	-937.562,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.750,00	DV	0,00	0,00	-5.750,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.290,80	DV	34.156,38	200,00	-49.247,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.158,97	DV	389,36	0,00	-1.548,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-617.932,08	DV	173.019,48	0,02	-790.951,54	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.727,04	DV	15.182,26	2.500,00	-45.409,30	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.493,97	DV	29.285,27	7.123,58	-44.655,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-331.898,19	DV	165.223,10	96.793,40	-400.327,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-36.256,24	DV	11.616,43	0,00	-47.872,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-214.518,43	DV	3.107,48	0,00	-217.625,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-383.904,97	DV	417.520,01	0,00	-801.424,98	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-383.904,97	DV	417.520,01	0,00	-801.424,98	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	2.610.580,81	CR	0,00	6.811.056,71	9.421.637,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.797.035,55	CR	0,00	6.811.056,71	10.608.092,26	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-2.996.085,18	DV	7.389.063,92	0,00	-10.385.149,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.238.725,25	11.238.725,25	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.833.083,01	CR	0,00	11.233.146,94	37.066.229,95	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.525.321,40	CR	0,00	9.425.594,52	29.950.915,92	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.525.321,40	CR	0,00	9.425.594,52	29.950.915,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.307.761,61	CR	0,00	1.807.552,42	7.115.314,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.307.761,61	CR	0,00	1.807.552,42	7.115.314,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.222.502,20	DV	4.427.668,54	5.578,31	-27.644.592,43	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.056.715,79	DV	2.952.693,38	0,00	-20.009.409,17	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-17.056.715,79	DV	2.952.693,38	0,00	-20.009.409,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.165.786,41	DV	1.474.975,16	5.578,31	-7.635.183,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.165.786,41	DV	1.474.975,16	5.578,31	-7.635.183,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.610.580,81	DV	6.811.056,71	0,00	-9.421.637,52	DV