

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	148.002.896,16	DV	23.535.384,29	20.617.812,77	150.920.467,68	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	16.235,86	DV	13.014.265,27	13.017.261,86	13.239,27	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.235,86	DV	7.133.972,27	7.136.968,86	13.239,27	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.880.293,00	5.880.293,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	147.822.980,30	DV	10.463.072,89	7.585.535,90	150.700.517,29	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.202.295,03	DV	1.766.797,69	1.607.328,55	19.361.764,17	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.837,51	16.837,51	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.837,51	16.837,51	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	29.923,00	DV	186.224,15	188.431,63	27.715,52	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.050.104,26	DV	313.499,26	149.231,59	19.214.371,93	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	122.267,77	DV	1.250.236,77	1.252.827,82	119.676,72	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.620.685,27	DV	8.696.275,20	5.978.207,35	131.338.753,12	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	5.137.063,68	DV	2.418.818,46	1.633.999,05	5.921.883,09	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.137.063,68	DV	2.418.818,46	1.633.999,05	5.921.883,09	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.291.367,86	DV	4.921.373,02	2.983.477,72	124.229.263,16	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	122.291.367,86	DV	4.921.373,02	2.983.477,72	124.229.263,16	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.192.253,73	DV	1.356.083,72	1.360.730,58	1.187.606,87	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	163.680,00	DV	58.046,13	15.015,01	206.711,12	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	148.002.896,16	CR	2.782.726,36	5.700.297,88	150.920.467,68	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.553.306,40	CR	2.629.018,90	2.714.133,59	3.638.421,09	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.553.306,40	CR	1.213.370,06	1.298.484,75	3.638.421,09	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.705.951,47	CR	786.575,46	869.655,02	2.789.031,03	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.506,41	CR	71.460,21	64.647,28	65.693,48	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	770.346,19	CR	353.906,09	361.360,87	777.800,97	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	1.428,30	2.821,58	5.895,61	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.415.648,84	1.415.648,84	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

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	1.415.648,84	1.415.648,84	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.529.034,73	CR	149.231,61	338.644,83	18.718.447,95	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.920.555,03	CR	4.475,85	2.647.519,46	128.563.598,64	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	125.920.555,03	CR	4.475,85	2.647.519,46	128.563.598,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.920.555,03	CR	4.475,85	2.647.519,46	128.563.598,64	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.920.555,03	CR	4.475,85	2.647.519,46	128.563.598,64	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.793.784,41	4.793.784,41	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	5.717.566,91	CR	18.448,81	2.386.225,18	8.085.343,28	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	272.790,79	CR	0,00	66.534,68	339.325,47	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	272.790,79	CR	0,00	66.534,68	339.325,47	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	135.069,27	CR	0,00	32.949,77	168.019,04	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	135.069,27	CR	0,00	32.949,77	168.019,04	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	135.076,38	CR	0,00	32.947,01	168.023,39	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.645,14	CR	0,00	637,90	3.283,04	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.899.723,76	CR	0,00	1.209.782,31	6.109.506,07	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.813.543,61	CR	0,00	1.194.708,35	6.008.251,96	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	86.180,15	CR	0,00	15.073,96	101.254,11	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	538.648,50	CR	18.448,81	1.109.908,19	1.630.107,88	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,86	CR	0,00	0,00	6.403,86	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-5.195.583,02	DV	1.938.402,90	697.456,72	-6.436.529,20	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.731.652,18	DV	1.200.751,74	558.132,66	-3.374.271,26	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.585.479,13	DV	1.104.097,08	558.132,66	-3.131.443,55	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.893.820,10	DV	829.830,13	414.978,10	-2.308.672,13	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-20.824,99	DV	0,00	0,00	-20.824,99	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-76.627,06	DV	0,00	0,00	-76.627,06	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.788.155,79	DV	829.363,71	414.758,88	-2.202.760,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.212,26	DV	466,42	219,22	-8.459,46	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.085,63	DV	2.392,03	1.124,27	-7.353,39	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.885,25	DV	3.522,12	1.655,39	-10.751,98	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-415.990,32	DV	158.777,13	84.362,03	-490.405,42	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-415.990,32	DV	158.777,13	84.362,03	-490.405,42	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-12.208,69	DV	0,00	12.208,69	0,00	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-44.974,52	DV	19.566,72	8.078,36	-56.462,88	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.652,55	DV	1.222,17	574,43	-4.300,29	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-303.659,75	DV	118.340,96	54.266,29	-367.734,42	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	-51.348,45	DV	19.647,28	9.234,26	-61.761,47	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-222.304,36	DV	93.756,42	48.577,77	-267.483,01	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-36.080,98	DV	14.768,05	6.941,01	-43.908,02	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.312,49	DV	1.051,20	494,09	-2.869,60	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-146.173,05	DV	96.654,66	0,00	-242.827,71	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-10.949,40	DV	1.336,66	0,00	-12.286,06	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-10.949,40	DV	1.336,66	0,00	-12.286,06	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	-5.199,40	DV	1.336,66	0,00	-6.536,06	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.353,65	DV	1.971,75	0,00	-42.325,40	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-94.870,00	DV	93.346,25	0,00	-188.216,25	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.463.930,84	DV	737.651,16	139.324,06	-3.062.257,94	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.379.800,84	DV	654.872,41	139.324,06	-2.895.349,19	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.679.425,39	DV	478.426,71	110.539,07	-2.047.313,03	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-18.467,44	DV	0,00	0,00	-18.467,44	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-67.952,30	DV	0,00	0,00	-67.952,30	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.585.723,07	DV	478.143,19	110.474,75	-1.953.391,51	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.282,58	DV	283,52	64,32	-7.501,78	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.396,70	DV	1.454,20	329,96	-6.520,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

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	-7.879,38	DV	2.141,23	485,84	-9.534,77	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-435.339,58	DV	108.910,50	14.028,50	-530.221,58	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-435.339,58	DV	108.910,50	14.028,50	-530.221,58	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-27.810,10	DV	6.988,40	0,01	-34.798,49	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-27.419,04	DV	10.449,28	2.370,94	-35.497,38	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.239,05	DV	743,00	168,59	-3.813,46	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-316.704,80	DV	75.536,55	8.778,80	-383.462,55	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-60.166,59	DV	15.193,27	2.710,16	-72.649,70	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-210.058,00	DV	54.322,62	11.758,54	-252.622,08	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-39.651,09	DV	8.978,12	2.037,15	-46.592,06	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.050,70	DV	639,03	145,00	-2.544,73	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-84.130,00	DV	82.778,75	0,00	-166.908,75	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-84.130,00	DV	82.778,75	0,00	-166.908,75	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-398.390,51	DV	189.413,24	0,02	-587.803,73	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-37.750,73	DV	53.846,73	0,00	-91.597,46	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-360.639,78	DV	135.566,51	0,02	-496.206,27	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.228,16	DV	0,00	1.705.626,64	1.675.398,48	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.855.970,40	CR	0,00	1.705.626,64	4.561.597,04	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	-93.365,22	DV	2.647.519,46	4.475,85	-2.736.408,83	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.047.183,86	5.047.183,86	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	18.403.914,49	CR	0,00	5.047.183,86	23.451.098,35	CR
5.1.3.0.00.00.00	AçõES	4.137.328,03	CR	0,00	2.418.818,46	6.556.146,49	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.137.328,03	CR	0,00	2.418.818,46	6.556.146,49	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.266.586,46	CR	0,00	2.628.365,40	16.894.951,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.266.586,46	CR	0,00	2.628.365,40	16.894.951,86	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	14.266.586,46	CR	0,00	2.628.365,40	16.894.951,86	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.434.142,65	DV	3.341.557,22	0,00	-21.775.699,87	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2.988.847,10	DV	1.634.018,86	0,00	-4.622.865,96	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-2.988.847,10	DV	1.634.018,86	0,00	-4.622.865,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-15.445.295,55	DV	1.707.538,36	0,00	-17.152.833,91	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-15.445.295,55	DV	1.707.538,36	0,00	-17.152.833,91	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-15.445.295,55	DV	1.707.538,36	0,00	-17.152.833,91	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.228,16	CR	1.705.626,64	0,00	-1.675.398,48	DV