

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	181.096.497,96	DV	23.054.230,98	24.137.258,13	180.013.470,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.851,95	DV	11.944.345,99	11.978.694,56	16.503,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.851,95	DV	6.335.535,86	6.372.494,62	13.893,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.608.810,13	5.606.199,94	2.610,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.885.582,22	DV	11.109.884,99	12.148.511,38	179.846.955,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.681.331,77	DV	2.527.458,53	2.029.021,92	23.179.768,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	117.704,29	DV	330.013,90	304.981,92	142.736,27	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	48.256,85	DV	49.290,40	48.256,85	49.290,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.820,26	DV	24.312,91	23.820,26	24.312,91	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.826,69	DV	24.308,27	23.826,69	24.308,27	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	609,90	DV	669,22	609,90	669,22	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.835,70	DV	0,00	1.171,59	9.664,11	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	58.611,74	DV	280.723,50	255.553,48	83.781,76	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.291.465,55	DV	851.085,69	417.790,47	21.724.760,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.161,93	DV	1.336.952,32	1.306.249,48	1.302.864,77	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.406,62	0,05	9.406,57	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.406,62	0,05	9.406,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.204.250,45	DV	8.582.426,46	10.119.489,46	156.667.187,45	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.202.250,27	DV	4.531.021,72	6.979.153,63	25.754.118,36	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.202.250,27	DV	4.531.021,72	6.979.153,63	25.754.118,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.002.000,14	DV	4.008.686,49	3.098.128,82	130.912.557,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.002.000,14	DV	4.008.686,49	3.098.128,82	130.912.557,81	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,04	DV	42.718,25	42.207,01	511,28	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,04	DV	42.718,25	42.207,01	511,28	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.063,79	DV	0,00	10.052,19	150.011,60	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: 05/2021

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	181.096.497,96	CR	3.254.028,57	2.171.001,42	180.013.470,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.405.036,96	CR	1.538.727,27	1.681.231,26	3.547.540,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.405.036,93	CR	1.538.727,24	1.681.231,22	3.547.540,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.177.040,88	CR	755.650,03	1.075.453,47	2.496.844,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	481.800,69	CR	606.952,21	404.470,98	279.319,46	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	176.125,00	176.125,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	746.195,36	CR	0,00	25.181,77	771.377,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,03	CR	0,03	0,04	0,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	CR	0,03	0,04	0,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.880.812,79	CR	417.520,02	489.770,16	20.953.062,93	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.880.812,79	CR	417.520,02	489.770,16	20.953.062,93	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.880.812,79	CR	417.520,02	489.770,16	20.953.062,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.810.648,21	CR	1.297.781,28	0,00	155.512.866,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	156.810.648,21	CR	1.297.781,28	0,00	155.512.866,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.810.648,21	CR	1.297.781,28	0,00	155.512.866,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.810.648,21	CR	1.297.781,28	0,00	155.512.866,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.051.332,60	3.051.332,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.629.574,00	CR	76.294,52	1.634.310,74	8.187.590,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.400,18	CR	0,00	49.290,40	239.690,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	190.400,18	CR	0,00	49.290,40	239.690,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.698,94	CR	0,00	24.312,91	119.011,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.698,94	CR	0,00	24.312,91	119.011,85	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	93.133,42	CR	0,00	24.308,27	117.441,69	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.567,82	CR	0,00	669,22	3.237,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.095.798,68	CR	76.294,52	1.336.952,32	6.356.456,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.978.134,94	CR	0,00	1.282.204,32	6.260.339,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.663,74	CR	76.294,52	54.748,00	96.117,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.279.979,69	CR	0,00	248.068,02	1.528.047,71	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.195.015,74	CR	0,00	221.122,44	1.416.138,18	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.473,55	CR	0,00	4.250,01	6.723,56	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	82.490,40	CR	0,00	22.695,57	105.185,97	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.395,45	CR	0,00	0,00	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-4.820.822,89	DV	1.603.723,92	119.240,58	-6.305.306,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.820.822,89	DV	1.603.723,92	119.240,58	-6.305.306,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.206.227,33	DV	768.000,56	31.734,50	-3.942.493,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	0,00	0,00	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	0,00	0,00	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.383,32	DV	0,00	0,00	-6.383,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.524,73	DV	0,00	0,00	-166.524,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.992.410,17	DV	765.083,89	31.734,50	-3.725.759,56	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.000,00	DV	2.916,67	0,00	-10.916,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.700,39	DV	14.847,11	8.031,11	-13.516,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.506,69	DV	465,96	301,96	-4.670,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-937.562,01	DV	518.458,61	22.129,66	-1.433.890,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.750,00	DV	28.402,17	0,00	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-49.247,18	DV	6.806,30	0,00	-56.053,48	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.548,33	DV	389,36	0,00	-1.937,69	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-790.951,54	DV	445.134,39	15.455,49	-1.220.630,44	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.409,30	DV	22.226,64	2.500,00	-65.135,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.655,66	DV	15.499,75	4.174,17	-55.981,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-400.327,89	DV	115.774,49	57.015,64	-459.086,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.872,67	DV	10.052,19	0,00	-57.924,86	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-217.625,91	DV	176.125,00	27,71	-393.723,20	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-801.424,98	DV	72.250,14	0,00	-873.675,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-801.424,98	DV	72.250,14	0,00	-873.675,12	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	9.421.637,52	CR	1.299.064,02	0,00	8.122.573,50	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.608.092,26	CR	0,00	0,00	10.608.092,26	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.186.454,74	DV	1.299.064,02	0,00	-2.485.518,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.385.149,10	DV	0,00	1.297.781,28	-9.087.367,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.955.925,63	7.955.925,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.066.229,95	CR	0,04	6.656.861,61	43.723.091,52	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29.950.915,92	CR	0,00	4.531.021,72	34.481.937,64	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	29.950.915,92	CR	0,00	4.531.021,72	34.481.937,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.115.314,03	CR	0,04	2.125.839,89	9.241.153,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.115.314,03	CR	0,04	2.125.839,89	9.241.153,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.644.592,43	DV	7.955.925,59	0,00	-35.600.518,02	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-20.009.409,17	DV	6.604.814,85	0,00	-26.614.224,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-20.009.409,17	DV	6.604.814,85	0,00	-26.614.224,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.635.183,26	DV	1.351.110,74	0,00	-8.986.294,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.635.183,26	DV	1.351.110,74	0,00	-8.986.294,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.421.637,52	DV	0,00	1.299.064,02	-8.122.573,50	DV