

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	150.920.467,68	DV	22.322.622,28	21.450.622,57	151.792.467,39	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	13.239,27	DV	13.689.223,97	13.693.924,86	8.538,38	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	13.239,27	DV	7.639.143,31	7.643.844,20	8.538,38	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.050.080,66	6.050.080,66	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	150.700.517,29	DV	8.633.398,31	7.745.065,34	151.588.850,26	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.361.764,17	DV	861.578,82	668.150,05	19.555.192,94	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.019,77	17.019,77	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.019,77	17.019,77	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.715,52	DV	78.033,36	79.840,78	25.908,10	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.214.371,93	DV	417.979,78	215.890,36	19.416.461,35	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	119.676,72	DV	348.545,91	355.399,14	112.823,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.338.753,12	DV	7.771.819,49	7.076.915,29	132.033.657,32	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	5.921.883,09	DV	2.299.065,33	2.092.665,45	6.128.282,97	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.921.883,09	DV	2.299.065,33	2.092.665,45	6.128.282,97	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.229.263,16	DV	4.101.303,74	3.624.015,21	124.706.551,69	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	124.229.263,16	DV	4.101.303,74	3.624.015,21	124.706.551,69	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.187.606,87	DV	1.371.450,42	1.360.234,63	1.198.822,66	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	206.711,12	DV	0,00	11.632,37	195.078,75	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	150.920.467,68	CR	3.889.172,55	4.761.172,26	151.792.467,39	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.638.421,09	CR	3.695.565,36	2.659.029,37	2.601.885,10	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.638.421,09	CR	3.531.478,32	2.465.699,49	2.572.642,26	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.789.031,03	CR	3.297.722,95	1.958.702,02	1.450.010,10	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.693,48	CR	65.081,75	320.716,33	321.328,06	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	777.800,97	CR	164.531,58	183.532,38	796.801,77	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.895,61	CR	4.142,04	2.748,76	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	164.087,04	193.329,88	29.242,84	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	29.242,84	29.242,84	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	164.087,04	164.087,04	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.718.447,95	CR	189.413,24	332.419,79	18.861.454,50	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.563.598,64	CR	4.193,95	1.769.723,10	130.329.127,79	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	128.563.598,64	CR	4.193,95	1.769.723,10	130.329.127,79	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.563.598,64	CR	4.193,95	1.769.723,10	130.329.127,79	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.563.598,64	CR	4.193,95	1.769.723,10	130.329.127,79	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.854.200,92	3.854.200,92	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	8.085.343,28	CR	0,01	1.561.863,03	9.647.206,30	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	339.325,47	CR	0,00	66.784,24	406.109,71	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	339.325,47	CR	0,00	66.784,24	406.109,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	168.019,04	CR	0,00	32.938,70	200.957,74	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	168.019,04	CR	0,00	32.938,70	200.957,74	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	168.023,39	CR	0,00	32.940,10	200.963,49	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.283,04	CR	0,00	905,44	4.188,48	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.109.506,07	CR	0,00	1.214.505,40	7.324.011,47	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.008.251,96	CR	0,00	1.197.731,55	7.205.983,51	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	101.254,11	CR	0,00	16.773,85	118.027,96	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.630.107,88	CR	0,00	280.573,37	1.910.681,25	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,86	CR	0,01	0,02	6.403,87	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-6.436.529,20	DV	1.941.471,26	774.597,10	-7.603.403,36	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.374.271,26	DV	1.228.027,19	623.921,65	-3.978.376,80	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-3.131.443,55	DV	1.222.319,51	623.921,65	-3.729.841,41	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.308.672,13	DV	937.711,90	484.816,77	-2.761.567,26	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-20.824,99	DV	6.626,29	3.114,36	-24.336,92	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-76.627,06	DV	72.289,69	33.976,16	-114.940,59	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.202.760,62	DV	851.926,17	444.497,44	-2.610.189,35	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.459,46	DV	6.869,75	3.228,81	-12.100,40	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.353,39	DV	12.524,13	5.886,35	-13.991,17	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.751,98	DV	943,60	443,51	-11.252,07	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-490.405,42	DV	169.356,06	79.500,66	-580.260,82	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-490.405,42	DV	169.356,06	79.500,66	-580.260,82	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-56.462,88	DV	27.001,57	11.698,31	-71.766,14	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.300,29	DV	1.578,34	1.980,00	-3.898,63	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-367.734,42	DV	110.609,64	51.644,07	-426.699,99	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	-61.761,47	DV	30.166,51	14.178,28	-77.749,70	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-267.483,01	DV	90.151,41	47.807,10	-309.827,32	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-43.908,02	DV	11.632,41	5.467,26	-50.073,17	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.869,60	DV	0,00	0,00	-2.869,60	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-242.827,71	DV	5.707,68	0,00	-248.535,39	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-12.286,06	DV	668,33	0,00	-12.954,39	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-12.286,06	DV	668,33	0,00	-12.954,39	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	-6.536,06	DV	668,33	0,00	-7.204,39	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-42.325,40	DV	5.039,35	0,00	-47.364,75	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-188.216,25	DV	0,00	0,00	-188.216,25	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-3.062.257,94	DV	713.444,07	150.675,45	-3.625.026,56	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.895.349,19	DV	706.444,07	150.675,45	-3.451.117,81	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.047.313,03	DV	521.206,51	119.582,55	-2.448.936,99	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-18.467,44	DV	4.028,38	914,03	-21.581,79	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-67.952,30	DV	43.947,89	9.971,74	-101.928,45	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.953.391,51	DV	469.053,85	107.749,15	-2.314.696,21	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.501,78	DV	4.176,39	947,63	-10.730,54	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-6.520,94	DV	7.613,92	1.727,58	-12.407,28	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

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	-9.534,77	DV	573,64	130,15	-9.978,26	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-530.221,58	DV	118.582,21	16.609,76	-632.194,03	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-530.221,58	DV	118.582,21	16.609,76	-632.194,03	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-34.798,49	DV	6.988,41	0,02	-41.786,88	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-35.497,38	DV	15.131,63	3.433,35	-47.195,66	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.813,46	DV	104,55	460,74	-3.457,27	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-383.462,55	DV	74.547,69	8.554,41	-449.455,83	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-72.649,70	DV	21.809,93	4.161,24	-90.298,39	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-252.622,08	DV	51.396,00	11.020,84	-292.997,24	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-46.592,06	DV	7.071,79	1.604,57	-52.059,28	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.544,73	DV	0,00	0,00	-2.544,73	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-166.908,75	DV	7.000,00	0,00	-173.908,75	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-166.908,75	DV	0,00	0,00	-166.908,75	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-587.803,73	DV	143.006,55	0,00	-730.810,28	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-91.597,46	DV	16.152,14	0,00	-107.749,60	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-496.206,27	DV	126.854,41	0,00	-623.060,68	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.675.398,48	CR	0,00	1.513.546,84	3.188.945,32	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.561.597,04	CR	0,00	1.513.546,84	6.075.143,88	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	-2.736.408,83	DV	1.769.723,10	4.193,95	-4.501.937,98	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.991.642,35	4.991.642,35	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.451.098,35	CR	0,00	4.991.642,35	28.442.740,70	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	6.556.146,49	CR	0,00	2.299.065,33	8.855.211,82	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.556.146,49	CR	0,00	2.299.065,33	8.855.211,82	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.894.951,86	CR	0,00	2.692.577,02	19.587.528,88	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	16.894.951,86	CR	0,00	2.692.577,02	19.587.528,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	16.894.951,86	CR	0,00	2.692.577,02	19.587.528,88	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.775.699,87	DV	3.478.095,51	0,00	-25.253.795,38	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4.622.865,96	DV	2.092.687,34	0,00	-6.715.553,30	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.622.865,96	DV	2.092.687,34	0,00	-6.715.553,30	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.152.833,91	DV	1.385.408,17	0,00	-18.538.242,08	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-17.152.833,91	DV	1.385.408,17	0,00	-18.538.242,08	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-17.152.833,91	DV	1.385.408,17	0,00	-18.538.242,08	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.675.398,48	DV	1.513.546,84	0,00	-3.188.945,32	DV