

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	180.013.470,81	DV	18.440.964,27	18.184.398,50	180.270.036,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.503,38	DV	7.509.301,25	7.509.339,44	16.465,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.893,19	DV	3.824.808,08	3.822.236,08	16.465,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	2.610,19	DV	3.684.493,17	3.687.103,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	179.846.955,83	DV	10.931.663,02	10.665.102,50	180.113.516,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.179.768,38	DV	1.668.465,44	1.613.883,57	23.234.350,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	142.736,27	DV	214.068,97	229.362,10	127.443,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	49.290,40	DV	49.697,24	49.290,40	49.697,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.312,91	DV	24.542,79	24.312,91	24.542,79	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.308,27	DV	24.546,31	24.308,27	24.546,31	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	669,22	DV	608,14	669,22	608,14	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.664,11	DV	0,00	1.171,56	8.492,55	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	83.781,76	DV	164.371,73	178.900,14	69.253,35	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.724.760,77	DV	157.137,28	72.250,13	21.809.647,92	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.302.864,77	DV	1.290.276,62	1.302.864,77	1.290.276,62	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	9.406,57	DV	6.982,57	9.406,57	6.982,57	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9.406,57	DV	6.982,57	9.406,57	6.982,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.667.187,45	DV	9.263.197,58	9.051.218,93	156.879.166,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.754.118,36	DV	5.876.663,25	6.409.862,94	25.220.918,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25.754.118,36	DV	5.876.663,25	6.409.862,94	25.220.918,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.912.557,81	DV	3.386.534,25	2.640.844,71	131.658.247,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.912.557,81	DV	3.386.534,25	2.640.844,71	131.658.247,35	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	511,28	DV	0,08	511,28	0,08	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,28	DV	0,08	511,28	0,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	150.011,60	DV	0,00	9.956,56	140.055,04	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: 06/2021

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	180.013.470,81	CR	1.438.150,85	1.694.716,62	180.270.036,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.547.540,95	CR	1.304.761,12	1.145.959,12	3.388.738,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.547.540,91	CR	1.304.761,08	1.145.286,17	3.388.066,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.496.844,32	CR	957.119,01	796.974,38	2.336.699,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	279.319,46	CR	338.180,09	328.581,38	269.720,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	110,82	55,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	771.377,13	CR	9.406,57	19.619,59	781.590,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,04	CR	0,04	672,95	672,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	CR	0,04	672,95	672,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.953.062,93	CR	72.250,13	143.578,92	21.024.391,72	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.953.062,93	CR	72.250,13	143.578,92	21.024.391,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	20.953.062,93	CR	72.250,13	143.578,92	21.024.391,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.512.866,93	CR	61.139,60	405.178,58	155.856.905,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	155.512.866,93	CR	61.139,60	405.178,58	155.856.905,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.512.866,93	CR	61.139,60	405.178,58	155.856.905,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.512.866,93	CR	61.139,60	405.178,58	155.856.905,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.058.844,64	2.058.844,64	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.187.590,22	CR	14.594,38	1.475.354,53	9.648.350,37	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.690,58	CR	0,00	49.697,24	289.387,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	239.690,58	CR	0,00	49.697,24	289.387,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	119.011,85	CR	0,00	24.542,79	143.554,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.011,85	CR	0,00	24.542,79	143.554,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	117.441,69	CR	0,00	24.546,31	141.988,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.237,04	CR	0,00	608,14	3.845,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.356.456,48	CR	0,00	1.290.276,62	7.646.733,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.260.339,26	CR	0,00	1.272.591,00	7.532.930,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.117,22	CR	0,00	17.685,62	113.802,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.528.047,71	CR	14.594,38	135.380,67	1.648.834,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

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	1.416.138,18	CR	14.594,38	110.123,20	1.511.667,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	6.723,56	CR	0,00	4.250,01	10.973,57	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	105.185,97	CR	0,00	21.007,46	126.193,43	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	DESPESAS	-6.305.306,23	DV	1.567.742,89	444.907,97	-7.428.141,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.305.306,23	DV	1.567.742,89	444.907,97	-7.428.141,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.942.493,39	DV	897.448,16	47.574,69	-4.792.366,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	0,02	0,02	-39.292,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	0,01	0,01	-32.909,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-6.383,32	DV	0,01	0,01	-6.383,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.524,73	DV	72.289,70	0,02	-238.814,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.725.759,56	DV	823.575,11	47.574,65	-4.501.760,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.916,67	DV	1.583,33	0,00	-12.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.516,39	DV	1.050,10	0,10	-14.566,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.670,69	DV	374,90	374,90	-4.670,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.433.890,96	DV	205.709,24	28.448,31	-1.611.151,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	0,01	0,01	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-56.053,48	DV	13.864,82	1.585,90	-68.332,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.937,69	DV	389,41	0,05	-2.327,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.220.630,44	DV	169.884,03	26.862,22	-1.363.652,25	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.135,94	DV	12.346,25	0,04	-77.482,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-55.981,24	DV	9.224,72	0,09	-65.205,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-459.086,74	DV	101.467,92	16.857,08	-543.697,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-57.924,86	DV	9.956,73	0,17	-67.881,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.723,20	DV	351.735,84	351.652,72	-393.806,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-873.675,12	DV	71.328,79	0,00	-945.003,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-873.675,12	DV	71.328,79	0,00	-945.003,91	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	8.122.573,50	CR	0,00	77.442,54	8.200.016,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 06/2021

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	77.442,54	10.685.534,80	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.485.518,76	DV	0,00	0,00	-2.485.518,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.087.367,82	DV	405.178,58	61.139,60	-9.431.406,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.953.150,18	7.953.150,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.723.091,52	CR	0,00	7.953.150,18	51.676.241,70	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	34.481.937,64	CR	0,00	5.876.663,25	40.358.600,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	34.481.937,64	CR	0,00	5.876.663,25	40.358.600,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.241.153,88	CR	0,00	2.076.486,93	11.317.640,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.241.153,88	CR	0,00	2.076.486,93	11.317.640,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.600.518,02	DV	7.875.707,64	0,00	-43.476.225,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-26.614.224,02	DV	6.409.879,97	0,00	-33.024.103,99	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-26.614.224,02	DV	6.409.879,97	0,00	-33.024.103,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.986.294,00	DV	1.465.827,67	0,00	-10.452.121,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.986.294,00	DV	1.465.827,67	0,00	-10.452.121,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.122.573,50	DV	77.442,54	0,00	-8.200.016,04	DV