

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	151.792.467,39	DV	17.115.649,06	13.650.319,41	155.257.797,04	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.538,38	DV	8.179.382,38	8.172.761,82	15.158,94	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.538,38	DV	4.355.825,50	4.349.204,94	15.158,94	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.823.556,88	3.823.556,88	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	151.588.850,26	DV	8.926.529,20	5.465.114,12	155.050.265,34	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.555.192,94	DV	830.946,49	635.926,82	19.750.212,61	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	14.797,84	14.797,84	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	14.797,84	14.797,84	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.908,10	DV	77.748,59	42.809,32	60.847,37	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.416.461,35	DV	350.381,99	192.268,96	19.574.574,38	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	112.823,49	DV	388.018,07	386.050,70	114.790,86	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.033.657,32	DV	8.095.582,71	4.829.187,30	135.300.052,73	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	6.128.282,97	DV	2.316.265,32	1.416.132,51	7.028.415,78	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.128.282,97	DV	2.316.265,32	1.416.132,51	7.028.415,78	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.706.551,69	DV	4.408.664,98	2.016.212,25	127.099.004,42	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	124.706.551,69	DV	4.408.664,98	2.016.212,25	127.099.004,42	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.198.822,66	DV	1.370.652,41	1.396.842,54	1.172.632,53	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	195.078,75	DV	9.737,48	12.443,47	192.372,76	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	151.792.467,39	CR	1.538.087,48	5.003.417,13	155.257.797,04	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.601.885,10	CR	1.391.677,12	1.253.250,13	2.463.458,11	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.642,26	CR	1.253.200,31	1.144.016,16	2.463.458,11	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.450.010,10	CR	754.857,51	894.609,39	1.589.761,98	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	321.328,06	CR	321.884,02	65.203,21	64.647,25	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	796.801,77	CR	176.458,78	184.203,56	804.546,55	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	0,00	0,00	4.502,33	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.242,84	CR	138.476,81	109.233,97	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	29.242,84	CR	29.242,84	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	109.233,97	109.233,97	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	18.861.454,50	CR	143.006,55	362.151,69	19.080.599,64	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.329.127,79	CR	3.403,81	3.388.015,31	133.713.739,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	130.329.127,79	CR	3.403,81	3.388.015,31	133.713.739,29	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	130.329.127,79	CR	3.403,81	3.388.015,31	133.713.739,29	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.329.127,79	CR	3.403,81	3.388.015,31	133.713.739,29	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.459.632,14	5.459.632,14	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	9.647.206,30	CR	1,22	1.584.321,38	11.231.526,46	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	406.109,71	CR	1,22	66.043,22	472.151,71	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	406.109,71	CR	1,22	66.043,22	472.151,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	200.957,74	CR	1,22	32.632,38	233.588,90	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.957,74	CR	1,22	32.632,38	233.588,90	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	200.963,49	CR	0,00	32.631,16	233.594,65	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.188,48	CR	0,00	779,68	4.968,16	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.324.011,47	CR	0,00	1.219.358,71	8.543.370,18	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.205.983,51	CR	0,00	1.200.669,94	8.406.653,45	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	118.027,96	CR	0,00	18.688,77	136.716,73	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.910.681,25	CR	0,00	298.919,42	2.209.600,67	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,87	CR	0,00	0,03	6.403,90	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-7.603.403,36	DV	1.852.470,47	743.428,31	-8.712.445,52	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.978.376,80	DV	1.171.338,62	599.736,69	-4.549.978,73	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-3.729.841,41	DV	1.169.423,94	599.736,69	-4.299.528,66	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.761.567,26	DV	929.495,75	492.348,47	-3.198.714,54	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-24.336,92	DV	0,00	0,00	-24.336,92	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-114.940,59	DV	101.550,19	66.885,36	-149.605,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	-2.610.189,35	DV	825.366,78	424.251,07	-3.011.305,06	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-12.100,40	DV	2.578,78	1.212,04	-13.467,14	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.991,17	DV	920,00	432,40	-14.478,77	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.252,07	DV	1.212,50	827,52	-11.637,05	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-580.260,82	DV	120.310,93	46.127,16	-654.444,59	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-580.260,82	DV	120.310,93	46.127,16	-654.444,59	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-71.766,14	DV	10.129,48	1.391,07	-80.504,55	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.898,63	DV	1.222,16	574,42	-4.546,37	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-426.699,99	DV	94.300,92	37.272,20	-483.728,71	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	-77.749,70	DV	14.658,37	6.889,47	-85.518,60	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-309.827,32	DV	102.479,02	52.948,41	-359.357,93	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-50.073,17	DV	12.443,50	5.848,46	-56.668,21	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.869,60	DV	2.562,24	1.204,27	-4.227,57	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-248.535,39	DV	1.914,68	0,00	-250.450,07	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-12.954,39	DV	668,33	0,00	-13.622,72	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-12.954,39	DV	668,33	0,00	-13.622,72	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	-7.204,39	DV	668,33	0,00	-7.872,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-47.364,75	DV	1.246,35	0,00	-48.611,10	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	-3.625.026,56	DV	681.131,85	143.691,62	-4.162.466,79	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.451.117,81	DV	681.131,85	143.691,62	-3.988.558,04	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.448.936,99	DV	507.382,52	116.039,52	-2.840.279,99	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-21.581,79	DV	0,00	0,00	-21.581,79	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-101.928,45	DV	39.762,59	9.022,09	-132.668,95	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.314.696,21	DV	466.052,21	106.661,72	-2.674.086,70	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-10.730,54	DV	1.567,72	355,71	-11.942,55	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.407,28	DV	559,32	126,92	-12.839,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

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	-9.978,26	DV	441,58	100,20	-10.319,64	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-632.194,03	DV	102.408,64	12.463,93	-722.138,74	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-632.194,03	DV	102.408,64	12.463,93	-722.138,74	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-41.786,88	DV	6.988,41	0,02	-48.775,27	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-47.195,66	DV	1.799,29	408,26	-48.586,69	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-3.457,27	DV	743,00	168,59	-4.031,68	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-449.455,83	DV	78.682,16	9.492,54	-518.645,45	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-90.298,39	DV	14.195,78	2.394,52	-102.099,65	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-292.997,24	DV	61.217,23	12.891,16	-341.323,31	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-52.059,28	DV	7.564,90	1.716,47	-57.907,71	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-2.544,73	DV	1.557,66	353,42	-3.748,97	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-173.908,75	DV	0,00	0,00	-173.908,75	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.000,00	DV	0,00	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	-730.810,28	DV	219.145,14	0,00	-949.955,42	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-107.749,60	DV	16.970,71	0,00	-124.720,31	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-623.060,68	DV	202.174,43	0,00	-825.235,11	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.188.945,32	CR	0,00	3.128.478,64	6.317.423,96	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.075.143,88	CR	0,00	3.128.478,64	9.203.622,52	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	-4.501.937,98	DV	3.388.015,31	3.403,81	-7.886.549,48	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.373.541,38	5.373.541,38	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.442.740,70	CR	0,00	5.373.541,38	33.816.282,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	8.855.211,82	CR	0,00	2.316.265,32	11.171.477,14	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.855.211,82	CR	0,00	2.316.265,32	11.171.477,14	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.587.528,88	CR	0,00	3.057.276,06	22.644.804,94	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	19.587.528,88	CR	0,00	3.057.276,06	22.644.804,94	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	19.587.528,88	CR	0,00	3.057.276,06	22.644.804,94	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.253.795,38	DV	2.245.062,74	0,00	-27.498.858,12	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-6.715.553,30	DV	1.416.154,94	0,00	-8.131.708,24	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-6.715.553,30	DV	1.416.154,94	0,00	-8.131.708,24	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.538.242,08	DV	828.907,80	0,00	-19.367.149,88	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-18.538.242,08	DV	828.907,80	0,00	-19.367.149,88	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-18.538.242,08	DV	828.907,80	0,00	-19.367.149,88	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.188.945,32	DV	3.128.478,64	0,00	-6.317.423,96	DV