

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	180.270.036,58	DV	17.966.712,70	15.493.427,10	182.743.322,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.465,19	DV	6.497.378,40	6.497.539,91	16.303,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.465,19	DV	3.925.355,22	3.925.516,73	16.303,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.572.023,18	2.572.023,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.113.516,35	DV	11.469.334,30	8.986.789,40	182.596.061,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.234.350,25	DV	1.726.891,50	307.066,61	24.654.175,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	127.443,14	DV	263.166,02	204.312,88	186.296,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	49.697,24	DV	51.400,65	0,00	101.097,89	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.542,79	DV	25.319,83	0,00	49.862,62	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.546,31	DV	25.318,12	0,00	49.864,43	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	608,14	DV	762,70	0,00	1.370,84	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.492,55	DV	4.000,00	3.450,96	9.041,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.253,35	DV	207.765,37	200.861,92	76.156,80	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.809.647,92	DV	167.693,64	83.431,46	21.893.910,10	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.290.276,62	DV	1.288.098,74	19.322,27	2.559.053,09	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.982,57	DV	7.933,10	0,00	14.915,67	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.982,57	DV	7.933,10	0,00	14.915,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.879.166,10	DV	9.742.442,80	8.679.722,79	157.941.886,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25.220.918,67	DV	7.877.595,42	6.295.196,34	26.803.317,75	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25.220.918,67	DV	7.877.595,42	6.295.196,34	26.803.317,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.658.247,35	DV	1.853.688,66	2.384.526,45	131.127.409,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	131.658.247,35	DV	1.853.688,66	2.384.526,45	131.127.409,56	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,08	DV	11.158,72	0,00	11.158,80	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,08	DV	11.158,72	0,00	11.158,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	140.055,04	DV	0,00	9.097,79	130.957,25	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: 07/2021

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	180.270.036,58	CR	1.136.253,21	3.609.538,81	182.743.322,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.388.738,95	CR	1.064.924,42	1.320.836,84	3.644.651,37	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.388.066,00	CR	1.064.924,42	1.230.836,83	3.553.978,41	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.336.699,69	CR	724.571,05	856.134,06	2.468.262,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	269.720,75	CR	340.297,96	353.836,28	283.259,07	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55,41	CR	55,41	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	781.590,15	CR	0,00	20.866,49	802.456,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	672,95	CR	0,00	90.000,01	90.672,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	672,95	CR	0,00	90.000,01	90.672,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.024.391,72	CR	71.328,79	227.097,92	21.180.160,85	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.024.391,72	CR	71.328,79	227.097,92	21.180.160,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.024.391,72	CR	71.328,79	227.097,92	21.180.160,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.856.905,91	CR	0,00	2.061.604,05	157.918.509,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	155.856.905,91	CR	0,00	2.061.604,05	157.918.509,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.856.905,91	CR	0,00	2.061.604,05	157.918.509,96	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.856.905,91	CR	0,00	2.061.604,05	157.918.509,96	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.460.553,22	3.460.553,22	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.648.350,37	CR	0,00	1.530.884,72	11.179.235,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.387,82	CR	0,00	51.400,65	340.788,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	289.387,82	CR	0,00	51.400,65	340.788,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	143.554,64	CR	0,00	25.319,83	168.874,47	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	143.554,64	CR	0,00	25.319,83	168.874,47	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	141.988,00	CR	0,00	25.318,12	167.306,12	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.845,18	CR	0,00	762,70	4.607,88	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.646.733,10	CR	0,00	1.288.098,74	8.934.831,84	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.532.930,26	CR	0,00	1.271.726,93	8.804.657,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.802,84	CR	0,00	16.371,81	130.174,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.648.834,00	CR	0,00	191.385,33	1.840.219,33	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

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	1.511.667,00	CR	0,00	168.561,37	1.680.228,37	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	10.973,57	CR	0,00	4.250,01	15.223,58	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	126.193,43	CR	0,00	18.573,95	144.767,38	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	-7.428.141,15	DV	1.243.180,04	106.429,48	-8.564.891,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.428.141,15	DV	1.243.180,04	106.429,48	-8.564.891,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.792.366,86	DV	886.611,25	91.632,65	-5.587.345,46	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	-238.814,41	DV	72.289,68	36.144,84	-274.959,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.501.760,02	DV	813.321,57	55.487,81	-5.259.593,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.500,00	DV	1.000,00	0,00	-13.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.566,39	DV	1.000,00	0,00	-15.566,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.670,69	DV	2.896,49	0,00	-7.567,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.611.151,89	DV	233.524,57	5.088,02	-1.839.588,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	0,00	0,00	-34.152,17	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.332,40	DV	39.524,38	0,00	-107.856,78	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.327,05	DV	300,06	0,00	-2.627,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.363.652,25	DV	161.339,92	0,00	-1.524.992,17	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.482,15	DV	13.571,07	0,00	-91.053,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-65.205,87	DV	18.789,14	5.088,02	-78.906,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-543.697,58	DV	110.049,94	9.681,10	-644.066,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-67.881,42	DV	9.097,79	0,00	-76.979,21	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.806,32	DV	0,00	27,71	-393.778,61	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-945.003,91	DV	155.769,13	0,00	-1.100.773,04	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-945.003,91	DV	155.769,13	0,00	-1.100.773,04	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	8.200.016,04	CR	0,00	1.823.239,02	10.023.255,06	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.685.534,80	CR	0,00	1.823.239,02	12.508.773,82	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	-9.431.406,80	DV	2.061.604,05	0,00	-11.493.010,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.466.882,37	9.466.882,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.676.241,70	CR	0,00	9.466.882,37	61.143.124,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	40.358.600,89	CR	0,00	7.877.595,42	48.236.196,31	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	40.358.600,89	CR	0,00	7.877.595,42	48.236.196,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.317.640,81	CR	0,00	1.589.286,95	12.906.927,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.317.640,81	CR	0,00	1.589.286,95	12.906.927,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.476.225,66	DV	7.643.643,35	0,00	-51.119.869,01	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-33.024.103,99	DV	6.295.213,78	0,00	-39.319.317,77	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-33.024.103,99	DV	6.295.213,78	0,00	-39.319.317,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.452.121,67	DV	1.348.429,57	0,00	-11.800.551,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.452.121,67	DV	1.348.429,57	0,00	-11.800.551,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.200.016,04	DV	1.823.239,02	0,00	-10.023.255,06	DV