

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	155.257.797,04	DV	16.028.655,26	14.490.104,43	156.796.347,87	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	15.158,94	DV	8.153.222,23	8.153.487,18	14.893,99	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	15.158,94	DV	4.237.794,01	4.238.136,96	14.815,99	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.915.428,22	3.915.350,22	78,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	155.050.265,34	DV	7.792.635,37	6.314.355,47	156.528.545,24	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.750.212,61	DV	891.417,70	712.951,50	19.928.678,81	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	17.395,44	17.395,44	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	17.395,44	17.395,44	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.847,37	DV	51.717,02	103.853,60	8.710,79	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.574.574,38	DV	452.743,03	219.145,14	19.808.172,27	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	114.790,86	DV	369.562,21	372.557,32	111.795,75	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.300.052,73	DV	6.901.217,67	5.601.403,97	136.599.866,43	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	7.028.415,78	DV	2.499.731,88	802.666,20	8.725.481,46	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.028.415,78	DV	2.499.731,88	802.666,20	8.725.481,46	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.099.004,42	DV	3.019.836,74	3.452.054,56	126.666.786,60	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	127.099.004,42	DV	3.019.836,74	3.452.054,56	126.666.786,60	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.172.632,53	DV	1.381.649,05	1.346.683,21	1.207.598,37	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.372,76	DV	82.797,66	22.261,78	252.908,64	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	155.257.797,04	CR	1.911.757,32	3.450.308,15	156.796.347,87	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.463.458,11	CR	1.305.156,43	1.457.631,55	2.615.933,23	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.463.458,11	CR	935.484,58	1.087.959,70	2.615.933,23	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.589.761,98	CR	701.837,48	833.475,75	1.721.400,25	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.647,25	CR	70.152,50	71.293,20	65.787,95	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	804.546,55	CR	163.494,60	180.454,41	821.506,36	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.502,33	CR	0,00	2.736,34	7.238,67	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	369.671,85	369.671,85	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	369.671,85	369.671,85	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.080.599,64	CR	219.746,97	335.834,98	19.196.687,65	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.713.739,29	CR	386.853,92	1.656.841,62	134.983.726,99	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	133.713.739,29	CR	386.853,92	1.656.841,62	134.983.726,99	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.713.739,29	CR	386.853,92	1.656.841,62	134.983.726,99	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.713.739,29	CR	386.853,92	1.656.841,62	134.983.726,99	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.995.930,43	3.995.930,43	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	11.231.526,46	CR	12,88	1.507.355,89	12.738.869,47	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	472.151,71	CR	12,88	65.587,24	537.726,07	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	472.151,71	CR	12,88	65.587,24	537.726,07	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	233.588,90	CR	6,44	32.350,82	265.933,28	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.588,90	CR	6,44	32.350,82	265.933,28	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	233.594,65	CR	6,44	32.350,82	265.939,03	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.968,16	CR	0,00	885,60	5.853,76	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.543.370,18	CR	0,00	1.232.245,69	9.775.615,87	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.406.653,45	CR	0,00	1.206.930,17	9.613.583,62	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	136.716,73	CR	0,00	25.315,52	162.032,25	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.209.600,67	CR	0,00	209.522,95	2.419.123,62	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,90	CR	0,00	0,01	6.403,91	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-8.712.445,52	DV	1.839.255,81	728.815,18	-9.822.886,15	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.549.978,73	DV	1.169.084,12	588.604,59	-5.130.458,26	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-4.299.528,66	DV	1.167.013,27	588.604,59	-4.877.937,34	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.198.714,54	DV	910.501,97	476.523,65	-3.632.692,86	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	-149.605,42	DV	72.289,69	53.132,93	-168.762,18	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.011.305,06	DV	835.633,50	422.178,67	-3.424.759,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-13.467,14	DV	2.578,78	1.212,05	-14.833,87	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.478,77	DV	2.648,22	1.244,67	-15.882,32	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.637,05	DV	2.572,63	1.209,15	-13.000,53	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-654.444,59	DV	128.919,23	47.174,47	-736.189,35	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-654.444,59	DV	128.919,23	47.174,47	-736.189,35	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-80.504,55	DV	9.487,89	2.518,10	-87.474,34	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.546,37	DV	1.222,15	574,41	-5.194,11	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-483.728,71	DV	99.989,35	35.518,62	-548.199,44	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	-85.518,60	DV	18.219,84	8.563,34	-95.175,10	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-359.357,93	DV	108.143,62	55.765,66	-411.735,89	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-56.668,21	DV	14.194,23	6.671,30	-64.191,14	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.227,57	DV	33,37	15,69	-4.245,25	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-250.450,07	DV	2.070,85	0,00	-252.520,92	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-13.622,72	DV	0,00	0,00	-13.622,72	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-13.622,72	DV	0,00	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	-7.872,72	DV	0,00	0,00	-7.872,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-48.611,10	DV	2.070,85	0,00	-50.681,95	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	-4.162.466,79	DV	670.171,69	140.210,59	-4.692.427,89	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.988.558,04	DV	670.171,69	140.210,59	-4.518.519,14	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.840.279,99	DV	493.094,31	111.929,70	-3.221.444,60	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	-132.668,95	DV	21.973,95	4.985,87	-149.657,03	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.674.086,70	DV	469.552,64	106.588,13	-3.037.051,21	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-11.942,55	DV	1.567,72	355,70	-13.154,57	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.839,68	DV	1.609,95	365,30	-14.084,33	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.319,64	DV	1.563,99	354,86	-11.528,77	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-722.138,74	DV	102.481,51	11.965,89	-812.654,36	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-722.138,74	DV	102.481,51	11.965,89	-812.654,36	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-48.775,27	DV	6.988,40	0,01	-55.763,66	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-48.586,69	DV	3.257,11	739,04	-51.104,76	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.031,68	DV	742,99	168,58	-4.606,09	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-518.645,45	DV	76.986,35	8.545,01	-587.086,79	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-102.099,65	DV	14.506,66	2.513,25	-114.093,06	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-341.323,31	DV	62.772,40	13.632,26	-390.463,45	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-57.907,71	DV	8.629,25	1.957,98	-64.578,98	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.748,97	DV	20,28	4,60	-3.764,65	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	-949.955,42	DV	119.030,24	2.942,23	-1.066.043,43	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-124.720,31	DV	12.792,01	0,00	-137.512,32	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-825.235,11	DV	106.238,23	2.942,23	-928.531,11	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.317.423,96	CR	380.789,88	1.369.963,21	7.306.597,29	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.203.622,52	CR	380.789,88	1.369.963,21	10.192.795,85	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	-7.886.549,48	DV	1.656.841,62	386.853,92	-9.156.537,18	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.477.530,46	4.477.530,46	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	33.816.282,08	CR	0,00	4.096.740,58	37.913.022,66	CR
5.1.3.0.00.00.00	AçõES	11.171.477,14	CR	0,00	2.499.731,88	13.671.209,02	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.171.477,14	CR	0,00	2.499.731,88	13.671.209,02	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.644.804,94	CR	0,00	1.597.008,70	24.241.813,64	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	22.644.804,94	CR	0,00	1.597.008,70	24.241.813,64	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.644.804,94	CR	0,00	1.597.008,70	24.241.813,64	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.498.858,12	DV	3.107.567,25	0,00	-30.606.425,37	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.131.708,24	DV	802.691,04	0,00	-8.934.399,28	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.131.708,24	DV	802.691,04	0,00	-8.934.399,28	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-19.367.149,88	DV	2.304.876,21	0,00	-21.672.026,09	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-19.367.149,88	DV	2.304.876,21	0,00	-21.672.026,09	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-19.367.149,88	DV	2.304.876,21	0,00	-21.672.026,09	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.317.423,96	DV	1.369.963,21	380.789,88	-7.306.597,29	DV