

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	182.743.322,18	DV	21.126.937,56	27.201.382,52	176.668.877,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.303,68	DV	10.203.456,87	10.203.454,10	16.306,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.303,68	DV	4.509.172,84	4.509.170,07	16.306,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.694.284,03	5.694.284,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	182.596.061,25	DV	10.923.480,69	16.988.831,45	176.530.710,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.654.175,14	DV	1.970.683,80	3.136.149,21	23.488.709,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	186.296,28	DV	215.681,03	272.466,37	129.510,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	101.097,89	DV	52.098,39	101.097,89	52.098,39	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	49.862,62	DV	25.686,71	49.862,62	25.686,71	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	49.864,43	DV	25.689,32	49.864,43	25.689,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.370,84	DV	722,36	1.370,84	722,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.041,59	DV	0,00	1.125,03	7.916,56	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	76.156,80	DV	163.582,64	170.243,45	69.495,99	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.893.910,10	DV	461.419,33	289.714,08	22.065.615,35	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.559.053,09	DV	1.293.583,29	2.559.053,09	1.293.583,29	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	14.915,67	DV	0,15	14.915,67	0,15	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.915,67	DV	0,15	14.915,67	0,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.941.886,11	DV	8.952.796,89	13.852.682,24	153.042.000,76	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.803.317,75	DV	3.140.724,30	9.957.653,67	19.986.388,38	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	26.803.317,75	DV	3.140.724,30	9.957.653,67	19.986.388,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.127.409,56	DV	5.809.898,20	3.883.869,77	133.053.437,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	131.127.409,56	DV	5.809.898,20	3.883.869,77	133.053.437,99	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	11.158,80	DV	2.174,39	11.158,80	2.174,39	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.158,80	DV	2.174,39	11.158,80	2.174,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	130.957,25	DV	0,00	9.096,97	121.860,28	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: 08/2021

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	182.743.322,18	CR	7.476.166,73	1.401.721,77	176.668.877,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.644.651,37	CR	1.624.656,37	1.176.740,94	3.196.735,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.553.978,41	CR	1.532.653,41	1.158.373,81	3.179.698,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.468.262,70	CR	1.161.578,62	808.073,45	2.114.757,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	283.259,07	CR	356.103,71	334.308,68	261.464,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	55,41	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.456,64	CR	14.915,67	15.936,27	803.477,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.672,96	CR	92.002,96	18.367,13	17.037,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.672,96	CR	92.002,96	18.367,13	17.037,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.180.160,85	CR	155.769,13	224.980,83	21.249.372,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.180.160,85	CR	155.769,13	224.980,83	21.249.372,55	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.180.160,85	CR	155.769,13	224.980,83	21.249.372,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.918.509,96	CR	5.695.741,23	0,00	152.222.768,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	157.918.509,96	CR	5.695.741,23	0,00	152.222.768,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.918.509,96	CR	5.695.741,23	0,00	152.222.768,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.918.509,96	CR	5.695.741,23	0,00	152.222.768,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.706.542,68	7.706.542,68	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.179.235,09	CR	0,00	1.498.423,19	12.677.658,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.788,47	CR	0,00	52.098,39	392.886,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	340.788,47	CR	0,00	52.098,39	392.886,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	168.874,47	CR	0,00	25.686,71	194.561,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	168.874,47	CR	0,00	25.686,71	194.561,18	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.306,12	CR	0,00	25.689,32	192.995,44	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.607,88	CR	0,00	722,36	5.330,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.934.831,84	CR	0,00	1.293.583,29	10.228.415,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.804.657,19	CR	0,00	1.274.944,95	10.079.602,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.174,65	CR	0,00	18.638,34	148.812,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.840.219,33	CR	0,00	146.991,51	1.987.210,84	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	1.680.228,37	CR	0,00	120.025,78	1.800.254,15	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	15.223,58	CR	0,00	4.250,01	19.473,59	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	144.767,38	CR	0,00	22.715,72	167.483,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.395,45	CR	0,00	5.750,00	69.145,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.564.891,71	DV	1.235.550,41	512.378,26	-9.288.063,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.564.891,71	DV	1.235.550,41	512.378,26	-9.288.063,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.587.345,46	DV	928.854,16	237.282,00	-6.278.917,62	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	-274.959,25	DV	36.144,84	36.144,84	-274.959,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.259.593,78	DV	891.709,32	201.137,16	-5.950.165,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.500,00	DV	1.000,00	0,00	-14.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.566,39	DV	10.151,39	0,00	-25.717,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.567,18	DV	3.586,73	2.357,30	-8.796,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.839.588,44	DV	196.601,26	240.916,11	-1.795.273,59	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.152,17	DV	5.750,00	39.902,17	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-107.856,78	DV	10.993,58	8.391,45	-110.458,91	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.627,11	DV	300,06	0,00	-2.927,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.524.992,17	DV	152.249,19	185.122,49	-1.492.118,87	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.053,22	DV	12.053,59	0,00	-103.106,81	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-78.906,99	DV	15.254,84	7.500,00	-86.661,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-644.066,42	DV	87.204,49	31.795,15	-699.475,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-76.979,21	DV	9.096,97	0,00	-86.076,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.778,61	DV	55,41	27,70	-393.806,32	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-1.100.773,04	DV	69.211,70	0,00	-1.169.984,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.100.773,04	DV	69.211,70	0,00	-1.169.984,74	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-43.814,55	DV	101.166,59	0,00	-144.981,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.023.255,06	CR	6.300.613,98	0,00	3.722.641,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 08/2021

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	12.508.773,82	CR	0,00	0,00	12.508.773,82	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.485.518,76	DV	6.300.613,98	0,00	-8.786.132,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.493.010,85	DV	0,00	5.695.741,23	-5.797.269,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.935.722,40	11.935.722,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.143.124,07	CR	0,00	5.635.108,42	66.778.232,49	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	48.236.196,31	CR	0,00	3.140.724,30	51.376.920,61	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	48.236.196,31	CR	0,00	3.140.724,30	51.376.920,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.906.927,76	CR	0,00	2.494.384,12	15.401.311,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.906.927,76	CR	0,00	2.494.384,12	15.401.311,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.119.869,01	DV	11.935.722,40	0,00	-63.055.591,41	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-39.319.317,77	DV	9.230.678,14	0,00	-48.549.995,91	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-39.319.317,77	DV	9.230.678,14	0,00	-48.549.995,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.800.551,24	DV	2.705.044,26	0,00	-14.505.595,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.800.551,24	DV	2.705.044,26	0,00	-14.505.595,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.023.255,06	DV	0,00	6.300.613,98	-3.722.641,08	DV