

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	156.796.347,87	DV	15.376.654,44	15.013.775,11	157.159.227,20	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	14.893,99	DV	7.725.338,22	7.710.308,26	29.923,95	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	14.815,99	DV	3.923.749,95	3.908.641,99	29.923,95	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	78,00	DV	3.801.588,27	3.801.666,27	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	156.528.545,24	DV	7.651.316,22	7.289.568,57	156.890.292,89	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.928.678,81	DV	423.067,26	297.013,16	20.054.732,91	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	16.731,18	16.731,18	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	16.731,18	16.731,18	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.710,79	DV	0,00	1.874,15	6.836,64	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.808.172,27	DV	251.812,82	121.986,81	19.937.998,28	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	111.795,75	DV	154.523,26	156.421,02	109.897,99	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.599.866,43	DV	7.228.248,96	6.992.555,41	136.835.559,98	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	8.725.481,46	DV	2.350.665,30	1.611.065,73	9.465.081,03	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.725.481,46	DV	2.350.665,30	1.611.065,73	9.465.081,03	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.666.786,60	DV	3.496.742,63	4.011.066,56	126.152.462,67	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	126.666.786,60	DV	3.496.742,63	4.011.066,56	126.152.462,67	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.207.598,37	DV	1.380.841,03	1.370.423,12	1.218.016,28	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	252.908,64	DV	0,00	13.898,28	239.010,36	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	156.796.347,87	CR	1.873.660,48	2.236.539,81	157.159.227,20	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.615.933,23	CR	1.268.795,39	1.346.016,79	2.693.154,63	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.615.933,23	CR	1.186.851,67	1.264.073,07	2.693.154,63	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.721.400,25	CR	772.032,73	839.217,03	1.788.584,55	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.787,95	CR	66.390,04	64.558,70	63.956,61	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	821.506,36	CR	347.060,73	360.297,34	834.742,97	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.238,67	CR	1.368,17	0,00	5.870,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	81.943,72	81.943,72	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	81.943,72	81.943,72	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.196.687,65	CR	118.405,73	189.303,12	19.267.585,04	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.983.726,99	CR	486.459,36	701.219,90	135.198.487,53	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	134.983.726,99	CR	486.459,36	701.219,90	135.198.487,53	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.983.726,99	CR	486.459,36	701.219,90	135.198.487,53	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.983.726,99	CR	486.459,36	701.219,90	135.198.487,53	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.071.806,01	3.071.806,01	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	12.738.869,47	CR	0,00	1.390.572,59	14.129.442,06	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	537.726,07	CR	0,00	64.393,97	602.120,04	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	537.726,07	CR	0,00	64.393,97	602.120,04	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	265.933,28	CR	0,00	31.706,95	297.640,23	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	265.933,28	CR	0,00	31.706,95	297.640,23	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	265.939,03	CR	0,00	31.708,34	297.647,37	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.853,76	CR	0,00	978,68	6.832,44	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.775.615,87	CR	0,00	1.232.043,33	11.007.659,20	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.613.583,62	CR	0,00	1.206.932,35	10.820.515,97	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	162.032,25	CR	0,00	25.110,98	187.143,23	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.419.123,62	CR	0,00	94.135,29	2.513.258,91	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,91	CR	0,00	0,00	6.403,91	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-9.822.886,15	DV	1.973.054,81	734.037,24	-11.061.903,72	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.130.458,26	DV	1.236.332,06	597.124,66	-5.769.665,66	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-4.877.937,34	DV	1.140.779,88	597.124,66	-5.421.592,56	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.632.692,86	DV	915.675,45	491.269,66	-4.057.098,65	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-24.336,92	DV	18.448,90	8.671,00	-34.114,82	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-168.762,18	DV	72.289,69	53.132,92	-187.918,95	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.424.759,89	DV	822.358,07	428.253,69	-3.818.864,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-14.833,87	DV	2.578,79	1.212,05	-16.200,61	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.882,32	DV	2.488,02	1.169,38	-17.200,96	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.000,53	DV	2.111,51	992,42	-14.119,62	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-736.189,35	DV	114.619,51	49.029,12	-801.779,74	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-736.189,35	DV	114.619,51	49.029,12	-801.779,74	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-87.474,34	DV	4.067,25	9.335,40	-82.206,19	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.194,11	DV	1.222,16	574,42	-5.841,85	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-548.199,44	DV	90.284,03	30.167,62	-608.315,85	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	-95.175,10	DV	19.046,07	8.951,68	-105.269,49	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-411.735,89	DV	91.423,25	47.866,85	-455.292,29	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-64.191,14	DV	13.898,29	6.532,20	-71.557,23	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.245,25	DV	563,85	265,03	-4.544,07	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-252.520,92	DV	95.552,18	0,00	-348.073,10	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-13.622,72	DV	668,33	0,00	-14.291,05	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-13.622,72	DV	668,33	0,00	-14.291,05	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	668,33	0,00	-8.541,05	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-50.681,95	DV	1.537,60	0,00	-52.219,55	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-188.216,25	DV	93.346,25	0,00	-281.562,50	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-4.692.427,89	DV	736.722,75	136.912,58	-5.292.238,06	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-4.518.519,14	DV	653.944,00	136.912,58	-5.035.550,56	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.221.444,60	DV	487.358,22	110.998,33	-3.597.804,49	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-21.581,79	DV	11.215,84	2.544,86	-30.252,77	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-149.657,03	DV	21.973,94	4.985,87	-166.645,10	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.037.051,21	DV	452.600,71	103.111,88	-3.386.540,04	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-13.154,57	DV	1.567,73	355,72	-14.366,58	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-14.084,33	DV	1.512,57	343,21	-15.253,69	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.528,77	DV	1.283,67	291,27	-12.521,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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	-812.654,36	DV	102.266,19	11.948,60	-902.971,95	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-812.654,36	DV	102.266,19	11.948,60	-902.971,95	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-55.763,66	DV	6.988,41	0,02	-62.752,05	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-51.104,76	DV	1.316,81	298,79	-52.122,78	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-4.606,09	DV	742,99	168,58	-5.180,50	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-587.086,79	DV	78.347,87	8.853,95	-656.580,71	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-114.093,06	DV	14.870,11	2.627,26	-126.335,91	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-390.463,45	DV	52.731,25	11.336,24	-431.858,46	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-64.578,98	DV	8.449,34	1.917,15	-71.111,17	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.764,65	DV	342,76	77,78	-4.029,63	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-173.908,75	DV	82.778,75	0,00	-256.687,50	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	82.778,75	0,00	-249.687,50	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.066.043,43	DV	73.153,26	2.255,87	-1.136.940,82	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-137.512,32	DV	7.371,61	0,02	-144.883,91	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-928.531,11	DV	65.781,65	2.255,85	-992.056,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.306.597,29	CR	324.378,04	458.480,95	7.440.700,20	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.192.795,85	CR	0,00	458.480,95	10.651.276,80	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.886.198,56	DV	324.378,04	0,00	-3.210.576,60	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.156.537,18	DV	701.219,90	486.459,36	-9.371.297,72	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.864.219,89	4.864.219,89	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.913.022,66	CR	0,00	4.539.841,85	42.452.864,51	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	13.671.209,02	CR	0,00	2.350.665,30	16.021.874,32	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2020

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)	13.671.209,02	CR	0,00	2.350.665,30	16.021.874,32	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.241.813,64	CR	0,00	2.189.176,55	26.430.990,19	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	24.241.813,64	CR	0,00	2.189.176,55	26.430.990,19	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	24.241.813,64	CR	0,00	2.189.176,55	26.430.990,19	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.606.425,37	DV	4.405.738,94	0,00	-35.012.164,31	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8.934.399,28	DV	1.611.095,09	0,00	-10.545.494,37	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-8.934.399,28	DV	1.611.095,09	0,00	-10.545.494,37	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.672.026,09	DV	2.794.643,85	0,00	-24.466.669,94	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-21.672.026,09	DV	2.794.643,85	0,00	-24.466.669,94	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-21.672.026,09	DV	2.794.643,85	0,00	-24.466.669,94	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.306.597,29	DV	458.480,95	324.378,04	-7.440.700,20	DV