

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	176.668.877,22	DV	15.670.437,22	18.636.500,88	173.702.813,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.306,45	DV	7.663.905,56	7.657.710,59	22.501,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.306,45	DV	3.851.438,04	3.845.243,07	22.501,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.812.467,52	3.812.467,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	176.530.710,49	DV	8.006.531,66	10.969.693,33	173.567.548,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.488.709,73	DV	1.688.044,95	1.606.195,90	23.570.558,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	129.510,94	DV	200.037,62	183.863,82	145.684,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	52.098,39	DV	57.328,46	52.098,39	57.328,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.686,71	DV	28.374,59	25.686,71	28.374,59	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.689,32	DV	28.376,79	25.689,32	28.376,79	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	722,36	DV	577,08	722,36	577,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.916,56	DV	0,00	1.124,99	6.791,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.495,99	DV	142.709,16	130.640,44	81.564,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.065.615,35	DV	213.326,99	128.748,64	22.150.193,70	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.293.583,29	DV	1.272.826,36	1.293.583,29	1.272.826,36	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,15	DV	1.853,98	0,15	1.853,98	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,15	DV	1.853,98	0,15	1.853,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.042.000,76	DV	6.318.486,71	9.363.497,43	149.996.990,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.986.388,38	DV	2.981.331,60	6.495.862,89	16.471.857,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.986.388,38	DV	2.981.331,60	6.495.862,89	16.471.857,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.053.437,99	DV	3.337.155,05	2.865.460,15	133.525.132,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	133.053.437,99	DV	3.337.155,05	2.865.460,15	133.525.132,89	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.174,39	DV	0,06	2.174,39	0,06	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.174,39	DV	0,06	2.174,39	0,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	121.860,28	DV	0,00	9.096,96	112.763,32	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: 09/2021

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	176.668.877,22	CR	4.560.497,40	1.594.433,74	173.702.813,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.196.735,94	CR	1.218.986,14	1.458.369,71	3.436.119,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.179.698,81	CR	1.201.949,01	1.456.428,65	3.434.178,45	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.114.757,53	CR	682.201,49	926.432,73	2.358.988,77	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.464,04	CR	344.191,96	337.219,88	254.491,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	175.555,41	175.555,41	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	803.477,24	CR	0,15	17.220,63	820.697,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.037,13	CR	17.037,13	1.941,06	1.941,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.037,13	CR	17.037,13	1.941,06	1.941,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.249.372,55	CR	69.211,70	136.064,03	21.316.224,88	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.249.372,55	CR	69.211,70	136.064,03	21.316.224,88	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.249.372,55	CR	69.211,70	136.064,03	21.316.224,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.222.768,73	CR	3.272.299,56	0,00	148.950.469,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.222.768,73	CR	3.272.299,56	0,00	148.950.469,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.222.768,73	CR	3.272.299,56	0,00	148.950.469,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.222.768,73	CR	3.272.299,56	0,00	148.950.469,17	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.776.404,65	4.776.404,65	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.677.658,28	CR	0,00	1.441.934,39	14.119.592,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.886,86	CR	0,00	57.328,46	450.215,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	392.886,86	CR	0,00	57.328,46	450.215,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.561,18	CR	0,00	28.374,59	222.935,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	194.561,18	CR	0,00	28.374,59	222.935,77	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	192.995,44	CR	0,00	28.376,79	221.372,23	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.330,24	CR	0,00	577,08	5.907,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.228.415,13	CR	0,00	1.272.826,36	11.501.241,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.079.602,14	CR	0,00	1.254.712,54	11.334.314,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.812,99	CR	0,00	18.113,82	166.926,81	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.987.210,84	CR	0,00	111.779,57	2.098.990,41	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

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	1.800.254,15	CR	0,00	86.548,57	1.886.802,72	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	19.473,59	CR	0,00	4.250,01	23.723,60	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	167.483,10	CR	0,00	20.980,99	188.464,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	69.145,45	CR	0,00	0,00	69.145,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.288.063,86	DV	1.447.517,09	62.170,70	-10.673.410,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.288.063,86	DV	1.447.517,09	62.170,70	-10.673.410,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.278.917,62	DV	818.489,83	46.817,88	-7.050.589,57	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	0,00	-311.104,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.950.165,94	DV	781.611,65	46.817,87	-6.684.959,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.500,00	DV	733,34	0,01	-15.233,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-25.717,78	DV	44.794,66	0,06	-70.512,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.796,61	DV	15.641,51	3.895,94	-20.542,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.795.273,59	DV	240.096,55	1.854,28	-2.033.515,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-110.458,91	DV	51.944,72	0,06	-162.403,57	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.927,17	DV	210,78	0,02	-3.137,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.492.118,87	DV	158.925,44	1.854,10	-1.649.190,21	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.291,99	0,00	-3.291,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-103.106,81	DV	12.335,23	0,04	-115.442,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-86.661,83	DV	13.388,39	0,06	-100.050,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-699.475,76	DV	143.842,09	9.574,76	-833.743,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-86.076,18	DV	9.097,00	0,04	-95.173,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-393.806,32	DV	175.555,45	27,74	-569.334,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-1.169.984,74	DV	66.852,33	0,00	-1.236.837,07	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.169.984,74	DV	66.852,33	0,00	-1.236.837,07	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-144.981,14	DV	0,00	0,00	-144.981,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.722.641,08	CR	3.262.035,23	0,00	460.605,85	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. 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	-8.786.132,74	DV	3.262.035,23	0,00	-12.048.167,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.797.269,62	DV	0,00	3.272.299,56	-2.524.970,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.191.823,04	8.191.823,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.778.232,49	CR	0,00	4.926.140,19	71.704.372,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	51.376.920,61	CR	0,00	2.981.331,60	54.358.252,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	51.376.920,61	CR	0,00	2.981.331,60	54.358.252,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.401.311,88	CR	0,00	1.944.808,59	17.346.120,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.401.311,88	CR	0,00	1.944.808,59	17.346.120,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.055.591,41	DV	8.191.823,04	3.647,62	-71.243.766,83	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-48.549.995,91	DV	6.495.876,19	0,00	-55.045.872,10	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-48.549.995,91	DV	6.495.876,19	0,00	-55.045.872,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.505.595,50	DV	1.695.946,85	3.647,62	-16.197.894,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.505.595,50	DV	1.695.946,85	3.647,62	-16.197.894,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.722.641,08	DV	0,00	3.262.035,23	-460.605,85	DV