

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	157.159.227,20	DV	14.774.254,61	11.704.501,60	160.228.980,21	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	29.923,95	DV	6.591.953,14	6.601.888,08	19.989,01	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	29.923,95	DV	3.246.727,01	3.256.661,95	19.989,01	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.345.226,13	3.345.226,13	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	156.890.292,89	DV	8.182.301,47	5.090.064,70	159.982.529,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.054.732,91	DV	374.760,70	285.350,07	20.144.143,54	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	14.249,17	14.249,17	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	14.249,17	14.249,17	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.836,64	DV	41.299,16	43.173,31	4.962,49	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.937.998,28	DV	161.149,62	72.219,02	20.026.928,88	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	109.897,99	DV	158.062,75	155.708,57	112.252,17	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.835.559,98	DV	7.807.540,77	4.804.714,63	139.838.386,12	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	9.465.081,03	DV	3.376.931,37	1.060.666,05	11.781.346,35	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.465.081,03	DV	3.376.931,37	1.060.666,05	11.781.346,35	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.152.462,67	DV	2.987.397,28	2.275.289,46	126.864.570,49	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	126.152.462,67	DV	2.987.397,28	2.275.289,46	126.864.570,49	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.218.016,28	DV	1.443.212,12	1.468.759,12	1.192.469,28	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	239.010,36	DV	0,00	12.548,82	226.461,54	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	157.159.227,20	CR	1.643.238,31	4.712.991,32	160.228.980,21	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.693.154,63	CR	1.340.006,86	1.953.468,58	3.306.616,35	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.693.154,63	CR	1.028.014,13	1.641.475,85	3.306.616,35	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.788.584,55	CR	790.423,42	1.393.551,03	2.391.712,16	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.956,61	CR	65.045,23	60.319,21	59.230,59	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	834.742,97	CR	169.809,14	184.869,27	849.803,10	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.870,50	CR	2.736,34	2.736,34	5.870,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	311.992,73	311.992,73	0,00	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

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	311.992,73	311.992,73	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.267.585,04	CR	73.128,66	454.375,25	19.648.831,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.198.487,53	CR	230.102,79	2.305.147,49	137.273.532,23	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	135.198.487,53	CR	230.102,79	2.305.147,49	137.273.532,23	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.198.487,53	CR	230.102,79	2.305.147,49	137.273.532,23	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.198.487,53	CR	230.102,79	2.305.147,49	137.273.532,23	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.381.595,78	5.381.595,78	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	14.129.442,06	CR	440,20	1.380.738,99	15.509.740,85	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	602.120,04	CR	0,00	64.833,13	666.953,17	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	602.120,04	CR	0,00	64.833,13	666.953,17	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	297.640,23	CR	0,00	31.924,53	329.564,76	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	297.640,23	CR	0,00	31.924,53	329.564,76	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	297.647,37	CR	0,00	31.921,86	329.569,23	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.832,44	CR	0,00	986,74	7.819,18	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.007.659,20	CR	0,00	1.224.412,59	12.232.071,79	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.820.515,97	CR	0,00	1.206.174,95	12.026.690,92	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	187.143,23	CR	0,00	18.237,64	205.380,87	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.513.258,91	CR	439,77	91.412,01	2.604.231,15	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.403,91	CR	0,43	81,26	6.484,74	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-11.061.903,72	DV	2.694.758,33	1.053.787,94	-12.702.874,11	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.769.665,66	DV	1.716.117,78	841.215,73	-6.644.567,71	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-5.421.592,56	DV	1.714.100,69	841.215,73	-6.294.477,52	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.057.098,65	DV	952.740,53	509.656,76	-4.500.182,42	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-34.114,82	DV	40.717,18	19.197,99	-55.634,01	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-187.918,95	DV	130.544,33	99.756,52	-218.706,76	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.818.864,27	DV	777.615,87	388.880,79	-4.207.599,35	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-16.200,61	DV	3.863,15	1.821,46	-18.242,30	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.200,96	DV	2.152,93	1.015,10	-18.338,79	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.119,62	DV	3.171,91	1.495,54	-15.795,99	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-801.779,74	DV	631.256,12	265.210,02	-1.167.825,84	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-801.779,74	DV	631.256,12	265.210,02	-1.167.825,84	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	40.115,29	213,12	-39.902,17	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-82.206,19	DV	356.294,05	166.448,17	-272.052,07	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.841,85	DV	1.225,61	577,87	-6.489,59	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-608.315,85	DV	120.620,53	44.687,82	-684.248,56	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-146,36	DV	79.785,21	37.618,41	-42.313,16	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-105.269,49	DV	33.215,43	15.664,63	-122.820,29	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-455.292,29	DV	110.798,32	57.246,37	-508.844,24	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-71.557,23	DV	12.584,35	5.933,47	-78.208,11	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.544,07	DV	1.396,53	658,47	-5.282,13	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-348.073,10	DV	2.017,09	0,00	-350.090,19	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-14.291,05	DV	668,33	0,00	-14.959,38	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-14.291,05	DV	668,33	0,00	-14.959,38	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	-8.541,05	DV	668,33	0,00	-9.209,38	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-52.219,55	DV	1.348,76	0,00	-53.568,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-281.562,50	DV	0,00	0,00	-281.562,50	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-5.292.238,06	DV	978.640,55	212.572,21	-6.058.306,40	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-5.035.550,56	DV	978.640,55	212.572,21	-5.801.618,90	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.597.804,49	DV	509.557,16	116.633,80	-3.990.727,85	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-30.252,77	DV	24.747,58	5.664,53	-49.335,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-166.645,10	DV	35.406,74	8.104,34	-193.947,50	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.386.540,04	DV	447.054,84	102.327,49	-3.731.267,39	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-14.366,58	DV	2.348,00	537,44	-16.177,14	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-15.253,69	DV	1.308,54	299,52	-16.262,71	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.521,17	DV	1.927,86	441,27	-14.007,76	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-902.971,95	DV	392.780,41	78.672,93	-1.217.079,43	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-902.971,95	DV	392.780,41	78.672,93	-1.217.079,43	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-62.752,05	DV	7.014,02	25,63	-69.740,44	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-52.122,78	DV	214.541,00	49.106,82	-217.556,96	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.180,50	DV	744,91	170,50	-5.754,91	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-656.580,71	DV	96.782,04	13.262,36	-740.100,39	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-126.335,91	DV	73.698,44	16.107,62	-183.926,73	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-431.858,46	DV	64.569,11	14.579,67	-481.847,90	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-71.111,17	DV	7.648,67	1.750,73	-77.009,11	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.029,63	DV	848,80	194,29	-4.684,14	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-256.687,50	DV	0,00	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	-249.687,50	DV	0,00	0,00	-249.687,50	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.136.940,82	DV	381.249,76	3,17	-1.518.187,41	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-144.883,91	DV	14.701,84	3,17	-159.582,58	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-992.056,91	DV	366.547,92	0,00	-1.358.604,83	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.440.700,20	CR	0,00	2.716.962,89	10.157.663,09	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.651.276,80	CR	0,00	2.716.962,89	13.368.239,69	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.210.576,60	DV	0,00	0,00	-3.210.576,60	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.371.297,72	DV	2.305.147,49	230.102,79	-11.446.342,42	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.053.133,96	5.053.133,96	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.452.864,51	CR	0,00	5.052.706,20	47.505.570,71	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	16.021.874,32	CR	0,00	3.376.931,37	19.398.805,69	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.021.874,32	CR	0,00	3.376.931,37	19.398.805,69	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.430.990,19	CR	0,00	1.675.774,83	28.106.765,02	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	26.430.990,19	CR	0,00	1.675.774,83	28.106.765,02	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	26.430.990,19	CR	0,00	1.675.774,83	28.106.765,02	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.012.164,31	DV	2.336.171,07	427,76	-37.347.907,62	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-10.545.494,37	DV	1.060.697,39	0,00	-11.606.191,76	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-10.545.494,37	DV	1.060.697,39	0,00	-11.606.191,76	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.466.669,94	DV	1.275.473,68	427,76	-25.741.715,86	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-24.466.669,94	DV	1.275.473,68	427,76	-25.741.715,86	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-24.466.669,94	DV	1.275.473,68	427,76	-25.741.715,86	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.440.700,20	DV	2.716.962,89	0,00	-10.157.663,09	DV