

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	173.702.813,56	DV	15.038.201,34	19.339.756,59	169.401.258,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.501,42	DV	7.836.173,55	7.844.386,09	14.288,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.501,42	DV	3.956.447,01	3.964.659,55	14.288,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.879.726,54	3.879.726,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	173.567.548,82	DV	7.201.826,79	11.486.072,54	169.283.303,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.570.558,78	DV	1.664.865,43	1.584.593,90	23.650.830,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	145.684,74	DV	246.792,93	236.030,18	156.447,49	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	57.328,46	DV	59.514,40	57.328,46	59.514,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	28.374,59	DV	29.396,38	28.374,59	29.396,38	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.376,79	DV	29.396,50	28.376,79	29.396,50	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	577,08	DV	721,52	577,08	721,52	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.791,57	DV	0,00	1.124,99	5.666,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	81.564,71	DV	187.278,53	177.576,73	91.266,51	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.150.193,70	DV	146.677,99	66.852,33	22.230.019,36	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.826,36	DV	1.264.363,30	1.272.826,36	1.264.363,30	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.853,98	DV	7.031,21	8.885,03	0,16	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.853,98	DV	7.031,21	8.885,03	0,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.996.990,04	DV	5.536.961,36	9.901.478,64	145.632.472,76	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.471.857,09	DV	1.742.932,32	5.154.263,67	13.060.525,74	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	16.471.857,09	DV	1.742.932,32	5.154.263,67	13.060.525,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.525.132,89	DV	3.793.935,32	4.747.214,91	132.571.853,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	133.525.132,89	DV	3.793.935,32	4.747.214,91	132.571.853,30	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,06	DV	93,72	0,06	93,72	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,06	DV	93,72	0,06	93,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	112.763,32	DV	201,00	9.297,96	103.666,36	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: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	173.702.813,56	CR	5.747.589,76	1.446.034,51	169.401.258,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.436.119,51	CR	1.232.531,24	1.311.283,01	3.514.871,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.434.178,45	CR	1.230.491,92	1.306.946,41	3.510.632,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.358.988,77	CR	863.328,22	927.858,84	2.423.519,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	254.491,96	CR	365.254,27	366.003,22	255.240,91	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	55,41	110,82	55,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	820.697,72	CR	1.854,02	12.973,53	831.817,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.941,06	CR	2.039,32	4.336,60	4.238,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.941,06	CR	2.039,32	4.336,60	4.238,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.316.224,88	CR	66.852,33	134.751,50	21.384.124,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.316.224,88	CR	66.852,33	134.751,50	21.384.124,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.316.224,88	CR	66.852,33	134.751,50	21.384.124,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.950.469,17	CR	4.448.206,19	0,00	144.502.262,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	148.950.469,17	CR	4.448.206,19	0,00	144.502.262,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.950.469,17	CR	4.448.206,19	0,00	144.502.262,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.950.469,17	CR	4.448.206,19	0,00	144.502.262,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.015.972,92	6.015.972,92	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.119.592,67	CR	0,00	1.460.196,91	15.579.789,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.215,32	CR	0,00	59.514,40	509.729,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	450.215,32	CR	0,00	59.514,40	509.729,72	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	222.935,77	CR	0,00	29.396,38	252.332,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	222.935,77	CR	0,00	29.396,38	252.332,15	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	221.372,23	CR	0,00	29.396,50	250.768,73	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.907,32	CR	0,00	721,52	6.628,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.501.241,49	CR	0,00	1.264.363,30	12.765.604,79	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.334.314,68	CR	0,00	1.248.976,12	12.583.290,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.926,81	CR	0,00	15.387,18	182.313,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.098.990,41	CR	0,00	136.319,21	2.235.309,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	1.886.802,72	CR	0,00	132.873,73	2.019.676,45	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	23.723,60	CR	0,00	0,00	23.723,60	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	188.464,09	CR	0,00	3.445,48	191.909,57	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	-10.673.410,25	DV	1.347.554,43	107.569,82	-11.913.394,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.673.410,25	DV	1.347.554,43	107.569,82	-11.913.394,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.050.589,57	DV	1.025.324,79	96.932,63	-7.978.981,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-39.292,43	DV	8.117,19	0,00	-47.409,62	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	8.117,19	0,00	-14.500,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-311.104,09	DV	108.434,52	36.144,84	-383.393,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.684.959,72	DV	908.773,08	60.787,79	-7.532.945,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.233,33	DV	0,00	0,00	-15.233,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-70.512,38	DV	3.400,00	620,00	-73.292,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.542,18	DV	12.669,49	0,00	-33.211,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.033.515,86	DV	197.340,63	0,00	-2.230.856,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-162.403,57	DV	13.136,65	0,00	-175.540,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.137,93	DV	389,36	0,00	-3.527,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.649.190,21	DV	140.336,51	0,00	-1.789.526,72	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-3.291,99	DV	3.291,99	0,00	-6.583,98	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-115.442,00	DV	13.709,25	0,00	-129.151,25	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-100.050,16	DV	26.476,87	0,00	-126.527,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-833.743,09	DV	99.611,74	9.989,49	-923.365,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-95.173,14	DV	9.096,96	0,00	-104.270,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-569.334,03	DV	110,82	27,70	-569.417,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.236.837,07	DV	67.899,17	0,00	-1.304.736,24	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.236.837,07	DV	67.899,17	0,00	-1.304.736,24	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	460.605,85	CR	4.600.519,32	0,00	-4.139.913,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 10/2021

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	-12.048.167,97	DV	4.600.519,32	0,00	-16.648.687,29	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.524.970,06	DV	0,00	4.448.206,19	1.923.236,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.732.281,92	8.732.281,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.704.372,68	CR	0,00	4.131.762,60	75.836.135,28	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	54.358.252,21	CR	0,00	1.742.932,32	56.101.184,53	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	54.358.252,21	CR	0,00	1.742.932,32	56.101.184,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.346.120,47	CR	0,00	2.388.830,28	19.734.950,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.346.120,47	CR	0,00	2.388.830,28	19.734.950,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.243.766,83	DV	8.732.281,92	0,00	-79.976.048,75	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-55.045.872,10	DV	5.154.275,56	0,00	-60.200.147,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-55.045.872,10	DV	5.154.275,56	0,00	-60.200.147,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.197.894,73	DV	3.578.006,36	0,00	-19.775.901,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.197.894,73	DV	3.578.006,36	0,00	-19.775.901,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-460.605,85	DV	0,00	4.600.519,32	4.139.913,47	CR