

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	160.228.980,21	DV	17.755.536,59	14.603.305,59	163.381.211,21	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	19.989,01	DV	7.784.851,49	7.790.479,12	14.361,38	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	19.989,01	DV	3.975.743,63	3.981.371,26	14.361,38	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.809.107,86	3.809.107,86	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	159.982.529,66	DV	9.961.845,36	6.800.034,69	163.144.340,33	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.144.143,54	DV	695.393,48	493.737,28	20.345.799,74	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	19.056,01	19.056,01	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	19.056,01	19.056,01	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,49	DV	114.015,26	115.889,45	3.088,30	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.026.928,88	DV	393.308,40	190.522,67	20.229.714,61	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	112.252,17	DV	169.013,81	168.269,15	112.996,83	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.838.386,12	DV	9.266.451,88	6.306.297,41	142.798.540,59	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	11.781.346,35	DV	4.236.930,87	2.534.131,86	13.484.145,36	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.781.346,35	DV	4.236.930,87	2.534.131,86	13.484.145,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.864.570,49	DV	3.630.543,35	2.387.545,01	128.107.568,83	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	126.864.570,49	DV	3.630.543,35	2.387.545,01	128.107.568,83	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.192.469,28	DV	1.398.977,66	1.384.620,54	1.206.826,40	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	226.461,54	DV	8.839,74	12.791,78	222.509,50	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	160.228.980,21	CR	1.507.790,98	4.660.021,98	163.381.211,21	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.306.616,35	CR	1.092.227,98	1.200.125,16	3.414.513,53	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.616,35	CR	1.006.097,51	1.113.994,69	3.414.513,53	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.391.712,16	CR	773.782,86	872.940,41	2.490.869,71	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	59.230,59	CR	61.200,64	59.301,10	57.331,05	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	849.803,10	CR	169.745,84	180.426,78	860.484,04	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.870,50	CR	1.368,17	1.326,40	5.828,73	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	86.130,47	86.130,47	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

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	86.130,47	86.130,47	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.648.831,63	CR	381.045,34	386.619,32	19.654.405,61	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.273.532,23	CR	34.517,66	3.073.277,50	140.312.292,07	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	137.273.532,23	CR	34.517,66	3.073.277,50	140.312.292,07	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.273.532,23	CR	34.517,66	3.073.277,50	140.312.292,07	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.273.532,23	CR	34.517,66	3.073.277,50	140.312.292,07	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.246.010,81	5.246.010,81	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	15.509.740,85	CR	4.186,58	1.391.623,94	16.897.178,21	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	666.953,17	CR	0,00	66.730,79	733.683,96	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	666.953,17	CR	0,00	66.730,79	733.683,96	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	329.564,76	CR	0,00	32.845,82	362.410,58	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	329.564,76	CR	0,00	32.845,82	362.410,58	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	329.569,23	CR	0,00	32.849,69	362.418,92	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.819,18	CR	0,00	1.035,28	8.854,46	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.232.071,79	CR	0,00	1.231.364,34	13.463.436,13	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.026.690,92	CR	0,00	1.212.120,05	13.238.810,97	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	205.380,87	CR	0,00	19.244,29	224.625,16	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.604.231,15	CR	4.186,58	93.528,81	2.693.573,38	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	6.484,74	CR	0,00	0,00	6.484,74	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-12.702.874,11	DV	1.972.428,37	799.651,60	-13.875.650,88	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.644.567,71	DV	1.247.170,68	642.711,89	-7.249.026,50	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-6.294.477,52	DV	1.244.514,69	642.711,89	-6.896.280,32	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.500.182,42	DV	990.188,79	528.454,88	-4.961.916,33	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-55.634,01	DV	0,00	0,00	-55.634,01	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-218.706,76	DV	108.536,84	89.380,08	-237.863,52	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.207.599,35	DV	879.264,96	437.949,35	-4.648.914,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-18.242,30	DV	2.386,99	1.125,45	-19.503,84	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.338,79	DV	2.468,98	1.164,12	-19.643,65	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.795,99	DV	11.638,69	5.487,61	-21.947,07	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.167.825,84	DV	115.420,86	44.008,86	-1.239.237,84	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.167.825,84	DV	115.420,86	44.008,86	-1.239.237,84	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-39.902,17	DV	0,00	0,00	-39.902,17	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-272.052,07	DV	4.601,30	1.392,14	-275.261,23	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-6.489,59	DV	1.225,61	577,88	-7.137,32	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-684.248,56	DV	99.560,19	37.307,97	-746.500,78	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.313,16	DV	0,00	0,00	-42.313,16	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-122.820,29	DV	10.033,76	4.730,87	-128.123,18	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-508.844,24	DV	111.967,91	57.547,34	-563.264,81	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-78.208,11	DV	12.828,00	6.048,36	-84.987,75	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.282,13	DV	1,46	0,72	-5.282,87	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-350.090,19	DV	2.655,99	0,00	-352.746,18	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-14.959,38	DV	668,33	0,00	-15.627,71	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-14.959,38	DV	668,33	0,00	-15.627,71	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	-9.209,38	DV	668,33	0,00	-9.877,71	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-53.568,31	DV	1.987,66	0,00	-55.555,97	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	-6.058.306,40	DV	725.257,69	156.939,71	-6.626.624,38	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-5.801.618,90	DV	725.257,69	156.939,71	-6.369.936,88	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.990.727,85	DV	535.179,62	125.717,53	-4.400.189,94	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-49.335,82	DV	0,00	0,00	-49.335,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-193.947,50	DV	22.030,75	5.042,67	-210.935,58	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.731.267,39	DV	511.698,09	120.342,79	-4.122.622,69	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-16.177,14	DV	1.450,78	332,07	-17.295,85	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-16.262,71	DV	1.500,62	343,48	-17.419,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

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	-14.007,76	DV	7.073,90	1.619,16	-19.462,50	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.217.079,43	DV	106.402,26	13.132,22	-1.310.349,47	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.217.079,43	DV	106.402,26	13.132,22	-1.310.349,47	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-69.740,44	DV	7.014,02	25,63	-76.728,83	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-217.556,96	DV	1.783,13	408,14	-218.931,95	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-5.754,91	DV	744,92	170,50	-6.329,33	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-740.100,39	DV	87.421,73	11.119,86	-816.402,26	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-183.926,73	DV	9.438,46	1.408,09	-191.957,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-481.847,90	DV	67.303,65	14.342,51	-534.809,04	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-77.009,11	DV	7.796,75	1.784,61	-83.021,25	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.684,14	DV	0,89	0,20	-4.684,83	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	-1.518.187,41	DV	196.096,65	190.522,67	-1.523.761,39	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-159.582,58	DV	7.257,40	7.248,71	-159.591,27	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-1.358.604,83	DV	188.839,25	183.273,96	-1.364.170,12	DV
4.4.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	21,71	0,00	-21,71	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.157.663,09	CR	0,00	2.829.694,94	12.987.358,03	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.368.239,69	CR	0,00	2.829.694,94	16.197.934,63	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	-11.446.342,42	DV	3.073.277,50	34.517,66	-14.485.102,26	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.544.709,32	6.544.709,32	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.505.570,71	CR	0,00	6.544.709,32	54.050.280,03	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	19.398.805,69	CR	0,00	4.236.930,87	23.635.736,56	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.398.805,69	CR	0,00	4.236.930,87	23.635.736,56	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.106.765,02	CR	0,00	2.307.778,45	30.414.543,47	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	28.106.765,02	CR	0,00	2.307.778,45	30.414.543,47	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	28.106.765,02	CR	0,00	2.307.778,45	30.414.543,47	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.347.907,62	DV	3.715.014,38	0,00	-41.062.922,00	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-11.606.191,76	DV	2.534.169,37	0,00	-14.140.361,13	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-11.606.191,76	DV	2.534.169,37	0,00	-14.140.361,13	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-25.741.715,86	DV	1.180.845,01	0,00	-26.922.560,87	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-25.741.715,86	DV	1.180.845,01	0,00	-26.922.560,87	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-25.741.715,86	DV	1.180.845,01	0,00	-26.922.560,87	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.157.663,09	DV	2.829.694,94	0,00	-12.987.358,03	DV