

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	169.401.258,31	DV	26.317.865,24	23.739.421,94	171.979.701,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.288,88	DV	13.446.646,87	13.444.212,70	16.723,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.288,88	DV	7.368.737,51	7.366.303,34	16.723,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.077.909,36	6.077.909,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.283.303,07	DV	12.633.709,43	10.048.603,34	171.868.409,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.650.830,31	DV	2.091.467,27	3.078.608,56	22.663.689,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	156.447,49	DV	246.357,42	298.350,46	104.454,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.514,40	DV	60.101,04	59.514,40	60.101,04	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.396,38	DV	29.733,75	29.396,38	29.733,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.396,50	DV	29.733,45	29.396,50	29.733,45	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	721,52	DV	633,84	721,52	633,84	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.666,58	DV	0,00	1.124,99	4.541,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	91.266,51	DV	186.256,38	237.711,07	39.811,82	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.230.019,36	DV	179.401,80	111.502,63	22.297.918,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.264.363,30	DV	1.249.445,83	2.500.880,89	12.928,24	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,16	DV	416.262,22	167.874,58	248.387,80	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,16	DV	416.262,22	167.874,58	248.387,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.632.472,76	DV	10.542.242,16	6.969.994,78	149.204.720,14	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.060.525,74	DV	3.600.531,24	4.185.330,90	12.475.726,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.060.525,74	DV	3.600.531,24	4.185.330,90	12.475.726,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.571.853,30	DV	6.919.909,17	2.784.570,16	136.707.192,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	132.571.853,30	DV	6.919.909,17	2.784.570,16	136.707.192,31	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	93,72	DV	21.801,75	93,72	21.801,75	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	93,72	DV	21.801,75	93,72	21.801,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	103.666,36	DV	237.508,94	246.605,90	94.569,40	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: 11/2021

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	169.401.258,31	CR	1.210.813,17	3.789.256,47	171.979.701,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.514.871,28	CR	1.142.914,00	1.725.828,64	4.097.785,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.510.632,94	CR	1.137.538,45	1.714.395,70	4.087.490,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.423.519,39	CR	799.612,28	1.123.101,81	2.747.008,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.240,91	CR	337.870,60	342.906,09	260.276,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55,41	CR	55,41	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.817,23	CR	0,16	248.387,80	1.080.204,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.238,34	CR	5.375,55	11.432,94	10.295,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.238,34	CR	5.375,55	11.432,94	10.295,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.384.124,05	CR	67.899,17	232.908,90	21.549.133,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.384.124,05	CR	67.899,17	232.908,90	21.549.133,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.384.124,05	CR	67.899,17	232.908,90	21.549.133,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.502.262,98	CR	0,00	1.830.518,93	146.332.781,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	144.502.262,98	CR	0,00	1.830.518,93	146.332.781,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.502.262,98	CR	0,00	1.830.518,93	146.332.781,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.502.262,98	CR	0,00	1.830.518,93	146.332.781,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.751.290,65	3.751.290,65	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.579.789,58	CR	0,00	1.449.993,27	17.029.782,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.729,72	CR	0,00	60.101,04	569.830,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	509.729,72	CR	0,00	60.101,04	569.830,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	252.332,15	CR	0,00	29.733,75	282.065,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	252.332,15	CR	0,00	29.733,75	282.065,90	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	250.768,73	CR	0,00	29.733,45	280.502,18	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.628,84	CR	0,00	633,84	7.262,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.765.604,79	CR	0,00	1.249.445,83	14.015.050,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.583.290,80	CR	0,00	1.236.517,59	13.819.808,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.313,99	CR	0,00	12.928,24	195.242,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.235.309,62	CR	0,00	140.446,40	2.375.756,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

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	2.019.676,45	CR	0,00	103.778,13	2.123.454,58	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	191.909,57	CR	0,00	36.668,27	228.577,84	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	-11.913.394,86	DV	1.755.761,99	202.694,32	-13.466.462,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.913.394,86	DV	1.755.761,99	202.694,32	-13.466.462,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.978.981,73	DV	1.167.395,78	102.539,65	-9.043.837,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-47.409,62	DV	48.856,80	0,00	-96.266,42	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-32.909,11	DV	7.349,87	0,00	-40.258,98	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.500,51	DV	41.506,93	0,00	-56.007,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-383.393,77	DV	72.289,68	36.144,84	-419.538,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.532.945,01	DV	1.046.249,30	64.161,48	-8.515.032,83	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.233,33	DV	0,00	2.233,33	-13.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-73.292,38	DV	39.405,00	8.500,00	-104.197,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.211,67	DV	5.429,02	0,00	-38.640,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.230.856,49	DV	350.869,73	71.825,02	-2.509.901,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	4.450,00	0,00	-4.450,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-175.540,22	DV	79.589,06	0,00	-255.129,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.527,29	DV	11.447,27	0,00	-14.974,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.789.526,72	DV	212.305,08	55.096,42	-1.946.735,38	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.583,98	DV	10.803,48	0,00	-17.387,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-129.151,25	DV	12.396,51	0,00	-141.547,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-126.527,03	DV	19.878,33	16.728,60	-129.676,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-923.365,34	DV	183.565,50	19.829,65	-1.087.101,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-104.270,10	DV	9.096,96	0,00	-113.367,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-569.417,15	DV	0,00	0,00	-569.417,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.304.736,24	DV	165.009,73	0,00	-1.469.745,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.304.736,24	DV	165.009,73	0,00	-1.469.745,97	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

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.139.913,47	DV	0,00	2.098.603,06	-2.041.310,41	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.508.773,82	CR	0,00	2.098.603,06	14.607.376,88	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.648.687,29	DV	0,00	0,00	-16.648.687,29	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.923.236,13	CR	1.830.518,93	0,00	92.717,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.980.878,49	7.980.878,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.836.135,28	CR	0,00	7.980.878,49	83.817.013,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	56.101.184,53	CR	0,00	3.600.531,24	59.701.715,77	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	56.101.184,53	CR	0,00	3.600.531,24	59.701.715,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.734.950,75	CR	0,00	4.380.347,25	24.115.298,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.734.950,75	CR	0,00	4.380.347,25	24.115.298,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.976.048,75	DV	5.882.275,43	0,00	-85.858.324,18	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-60.200.147,66	DV	4.185.341,03	0,00	-64.385.488,69	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-60.200.147,66	DV	4.185.341,03	0,00	-64.385.488,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.775.901,09	DV	1.696.934,40	0,00	-21.472.835,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.775.901,09	DV	1.696.934,40	0,00	-21.472.835,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.139.913,47	CR	2.098.603,06	0,00	2.041.310,41	CR