

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	163.381.211,21	DV	28.748.429,45	21.175.377,09	170.954.263,57	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	14.361,38	DV	11.564.847,55	11.567.141,55	12.067,38	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	14.361,38	DV	6.229.928,35	6.232.222,35	12.067,38	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.334.919,20	5.334.919,20	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	163.144.340,33	DV	14.383.301,43	6.795.158,49	170.732.483,27	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.345.799,74	DV	1.173.779,35	905.485,04	20.614.094,05	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	15.402,74	15.402,74	0,00	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	15.402,74	15.402,74	0,00	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.088,30	DV	111.716,89	110.702,75	4.102,44	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.229.714,61	DV	404.842,09	196.096,65	20.438.460,05	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	112.996,83	DV	641.817,63	583.282,90	171.531,56	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	142.798.540,59	DV	13.209.522,08	5.889.673,45	150.118.389,22	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	13.484.145,36	DV	7.017.595,92	2.241.085,23	18.260.656,05	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.484.145,36	DV	7.017.595,92	2.241.085,23	18.260.656,05	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.107.568,83	DV	4.597.767,09	2.075.378,83	130.629.957,09	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	128.107.568,83	DV	4.597.767,09	2.075.378,83	130.629.957,09	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.206.826,40	DV	1.594.159,07	1.573.209,39	1.227.776,08	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	222.509,50	DV	2.800.280,47	2.813.077,05	209.712,92	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	222.509,50	DV	0,00	12.796,58	209.712,92	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	222.509,50	DV	0,00	12.796,58	209.712,92	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	222.509,50	DV	0,00	12.796,58	209.712,92	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	2.800.280,47	2.800.280,47	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	163.381.211,21	CR	2.201.589,19	9.774.641,55	170.954.263,57	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.414.513,53	CR	1.930.502,68	2.965.365,80	4.449.376,65	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.414.513,53	CR	1.789.722,92	2.818.730,91	4.443.521,52	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.490.869,71	CR	1.230.805,01	2.150.797,31	3.410.862,01	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.331,05	CR	58.225,67	132.722,63	131.828,01	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	860.484,04	CR	494.863,51	533.884,57	899.505,10	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.828,73	CR	5.828,73	1.326,40	1.326,40	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.779,76	146.634,89	5.855,13	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	5.855,13	5.855,13	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	140.779,76	140.779,76	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.654.405,61	CR	196.096,65	621.078,85	20.079.387,81	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.654.405,61	CR	196.096,65	621.078,85	20.079.387,81	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	19.654.405,61	CR	196.096,65	621.078,85	20.079.387,81	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	19.654.405,61	CR	196.096,65	621.078,85	20.079.387,81	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.312.292,07	CR	74.989,86	6.188.196,90	146.425.499,11	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	140.312.292,07	CR	74.989,86	6.188.196,90	146.425.499,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	140.312.292,07	CR	74.989,86	6.188.196,90	146.425.499,11	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.312.292,07	CR	74.989,86	6.188.196,90	146.425.499,11	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.198.755,98	11.198.755,98	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	16.897.178,21	CR	137,56	1.881.697,83	18.778.738,48	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	733.683,96	CR	0,00	131.862,10	865.546,06	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	733.683,96	CR	0,00	131.862,10	865.546,06	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	362.410,58	CR	0,00	65.461,26	427.871,84	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	362.410,58	CR	0,00	65.461,26	427.871,84	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	362.418,92	CR	0,00	65.498,77	427.917,69	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.854,46	CR	0,00	902,07	9.756,53	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.463.436,13	CR	0,00	1.242.184,18	14.705.620,31	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.238.810,97	CR	0,00	1.221.890,98	14.460.701,95	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	224.625,16	CR	0,00	20.293,20	244.918,36	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.693.573,38	CR	137,56	507.651,55	3.201.087,37	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	DESPEAS	-13.875.650,88	DV	4.585.439,32	1.984.226,53	-16.476.863,67	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.249.026,50	DV	2.965.777,88	1.574.253,64	-8.640.550,74	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-6.896.280,32	DV	2.871.420,05	1.480.907,39	-8.286.792,98	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.961.916,33	DV	1.710.225,57	958.906,09	-5.713.235,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-55.634,01	DV	83.623,13	39.427,98	-99.829,16	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-237.863,52	DV	108.639,15	70.325,62	-276.177,05	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.648.914,96	DV	1.515.576,29	848.027,02	-5.316.464,23	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-19.503,84	DV	2.387,00	1.125,47	-20.765,37	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.643,65	DV	7.080,99	3.338,66	-23.385,98	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-21.947,07	DV	11.886,12	5.604,27	-28.228,92	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.239.237,84	DV	919.324,73	429.637,48	-1.728.925,09	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.239.237,84	DV	919.324,73	429.637,48	-1.728.925,09	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	-275.261,23	DV	61.593,71	29.774,49	-307.080,45	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-7.137,32	DV	2.451,22	1.155,74	-8.432,80	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-746.500,78	DV	679.791,46	279.541,50	-1.146.750,74	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.313,16	DV	79.560,00	79.560,00	-42.313,16	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-128.123,18	DV	95.928,34	39.605,75	-184.445,77	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-563.264,81	DV	201.746,97	73.446,04	-691.565,74	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-84.987,75	DV	12.832,82	6.050,63	-91.769,94	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.282,87	DV	8.322,85	3.924,22	-9.681,50	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-352.746,18	DV	94.357,83	93.346,25	-353.757,76	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-15.627,71	DV	0,00	0,00	-15.627,71	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-15.627,71	DV	0,00	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	-9.877,71	DV	0,00	0,00	-9.877,71	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-55.555,97	DV	1.011,58	0,00	-56.567,55	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-281.562,50	DV	93.346,25	93.346,25	-281.562,50	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-6.626.624,38	DV	1.619.661,44	409.972,89	-7.836.312,93	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-6.369.936,88	DV	1.536.882,69	327.194,14	-7.579.625,43	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.400.189,94	DV	865.067,20	198.802,75	-5.066.454,39	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-49.335,82	DV	50.825,51	11.633,58	-88.527,75	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-210.935,58	DV	44.061,50	10.085,35	-244.911,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.122.622,69	DV	768.729,40	176.751,75	-4.714.600,34	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-17.295,85	DV	1.450,79	332,07	-18.414,57	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-17.419,85	DV	4.303,77	985,10	-20.738,52	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.462,50	DV	7.224,28	1.653,58	-25.033,20	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.310.349,47	DV	552.634,91	101.745,50	-1.761.238,88	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.310.349,47	DV	552.634,91	101.745,50	-1.761.238,88	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-76.728,83	DV	7.014,02	25,63	-83.717,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-218.931,95	DV	31.039,14	7.104,62	-242.866,47	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-6.329,33	DV	1.489,83	341,01	-7.478,15	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-816.402,26	DV	458.484,45	82.593,84	-1.192.292,87	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-191.957,10	DV	54.607,47	11.680,40	-234.884,17	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-534.809,04	DV	94.794,30	21.064,06	-608.539,28	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-83.021,25	DV	7.799,69	1.785,30	-89.035,64	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.684,83	DV	5.058,54	1.157,85	-8.585,52	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-256.687,50	DV	82.778,75	82.778,75	-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	82.778,75	82.778,75	-249.687,50	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.523.761,39	DV	424.982,20	0,00	-1.948.743,59	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.591,27	DV	29.730,99	0,00	-189.322,26	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-159.591,27	DV	29.730,99	0,00	-189.322,26	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-159.591,27	DV	29.730,99	0,00	-189.322,26	DV
4.3.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.364.170,12	DV	395.251,21	0,00	-1.759.421,33	DV
4.3.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-1.364.170,12	DV	395.251,21	0,00	-1.759.421,33	DV
4.3.2.2.01.00.00	PROVISÃO	-1.364.170,12	DV	395.251,21	0,00	-1.759.421,33	DV
4.4.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-21,71	DV	0,00	0,00	-21,71	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.987.358,03	CR	0,00	7.257.841,76	20.245.199,79	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.197.934,63	CR	0,00	7.257.841,76	23.455.776,39	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-14.485.102,26	DV	6.188.196,90	74.989,86	-20.598.309,30	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.980.817,42	9.980.817,42	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.050.280,03	CR	0,00	9.980.817,42	64.031.097,45	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	23.635.736,56	CR	0,00	7.017.595,92	30.653.332,48	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.635.736,56	CR	0,00	7.017.595,92	30.653.332,48	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.414.543,47	CR	0,00	2.963.221,50	33.377.764,97	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	30.414.543,47	CR	0,00	2.963.221,50	33.377.764,97	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	30.414.543,47	CR	0,00	2.963.221,50	33.377.764,97	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.062.922,00	DV	2.722.975,66	0,00	-43.785.897,66	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-14.140.361,13	DV	2.236.040,40	0,00	-16.376.401,53	DV
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-14.140.361,13	DV	2.236.040,40	0,00	-16.376.401,53	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-26.922.560,87	DV	486.935,26	0,00	-27.409.496,13	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-26.922.560,87	DV	486.935,26	0,00	-27.409.496,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-26.922.560,87	DV	486.935,26	0,00	-27.409.496,13	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.987.358,03	DV	7.257.841,76	0,00	-20.245.199,79	DV