

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.979.701,61	DV	22.888.829,64	20.477.775,21	174.390.756,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.723,05	DV	12.689.049,47	12.692.250,90	13.521,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.723,05	DV	8.410.931,67	8.414.133,10	13.521,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.278.117,80	4.278.117,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	171.868.409,16	DV	10.182.771,78	7.761.711,97	174.289.468,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.663.689,02	DV	2.071.493,81	2.071.948,58	22.663.234,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	104.454,45	DV	460.887,82	375.785,26	189.557,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	60.101,04	DV	110.810,77	60.101,04	110.810,77	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.733,75	DV	55.029,36	29.733,75	55.029,36	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.733,45	DV	55.012,79	29.733,45	55.012,79	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	633,84	DV	768,62	633,84	768,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.541,59	DV	0,00	1.124,99	3.416,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	39.811,82	DV	350.077,05	314.559,23	75.329,64	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.297.918,53	DV	330.019,46	165.009,73	22.462.928,26	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.928,24	DV	1.260.707,61	1.262.886,99	10.748,86	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	248.387,80	DV	19.878,92	268.266,60	0,12	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	248.387,80	DV	19.878,92	268.266,60	0,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.204.720,14	DV	8.111.277,97	5.689.763,39	151.626.234,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.475.726,08	DV	3.915.864,39	2.063.998,80	14.327.591,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.475.726,08	DV	3.915.864,39	2.063.998,80	14.327.591,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.707.192,31	DV	4.185.828,61	3.594.377,87	137.298.643,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.707.192,31	DV	4.185.828,61	3.594.377,87	137.298.643,05	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	21.801,75	DV	9.584,97	31.386,72	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.801,75	DV	9.584,97	31.386,72	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.569,40	DV	17.008,39	23.812,34	87.765,45	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: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. 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	171.979.701,61	CR	2.184.373,96	4.595.428,39	174.390.756,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.097.785,92	CR	2.019.364,23	2.588.621,80	4.667.043,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.087.490,19	CR	2.008.632,63	2.588.185,93	4.667.043,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.747.008,92	CR	1.221.172,28	1.960.949,01	3.486.785,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.276,40	CR	539.072,43	627.236,68	348.440,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.080.204,87	CR	248.387,92	0,24	831.817,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.295,73	CR	10.731,60	435,87	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.295,73	CR	10.731,60	435,87	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.549.133,78	CR	165.009,73	364.930,46	21.749.054,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.549.133,78	CR	165.009,73	364.930,46	21.749.054,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.549.133,78	CR	165.009,73	364.930,46	21.749.054,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.332.781,91	CR	0,00	1.641.876,13	147.974.658,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	146.332.781,91	CR	0,00	1.641.876,13	147.974.658,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.332.781,91	CR	0,00	1.641.876,13	147.974.658,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.332.781,91	CR	0,00	1.641.876,13	147.974.658,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.907.269,64	5.907.269,64	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.029.782,85	CR	5.750,00	1.663.090,84	18.687.123,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.830,76	CR	0,00	110.810,77	680.641,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	569.830,76	CR	0,00	110.810,77	680.641,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	282.065,90	CR	0,00	55.029,36	337.095,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282.065,90	CR	0,00	55.029,36	337.095,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	280.502,18	CR	0,00	55.012,79	335.514,97	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.262,68	CR	0,00	768,62	8.031,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.015.050,62	CR	0,00	1.260.707,61	15.275.758,23	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.819.808,39	CR	0,00	1.249.958,75	15.069.767,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.242,23	CR	0,00	10.748,86	205.991,09	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.375.756,02	CR	0,00	291.572,46	2.667.328,48	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.123.454,58	CR	0,00	273.349,18	2.396.803,76	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0120-8 - CBS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	228.577,84	CR	0,00	18.223,28	246.801,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	69.145,45	CR	5.750,00	0,00	63.395,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-13.466.462,53	DV	4.059.722,78	1.607.899,07	-15.918.286,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.466.462,53	DV	4.059.722,78	1.607.899,07	-15.918.286,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.043.837,86	DV	2.688.690,05	1.379.672,95	-10.352.854,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-96.266,42	DV	136.282,44	40.016,02	-192.532,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-40.258,98	DV	120.048,06	0,00	-160.307,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.007,44	DV	16.234,38	40.016,02	-32.225,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-419.538,61	DV	108.434,52	36.144,84	-491.828,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.515.032,83	DV	2.443.973,09	1.303.512,09	-9.655.493,83	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.000,00	DV	0,00	0,00	-13.000,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-104.197,38	DV	17.280,00	3.892,00	-117.585,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-38.640,69	DV	5.892,79	0,00	-44.533,48	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.509.901,20	DV	1.082.232,99	186.510,46	-3.405.623,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-4.450,00	DV	59.024,00	5.750,00	-57.724,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-255.129,28	DV	533.060,96	149.980,48	-638.209,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-14.974,56	DV	210,76	0,00	-15.185,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.946.735,38	DV	375.138,78	30.779,98	-2.291.094,18	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.387,46	DV	3.291,99	0,00	-20.679,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	88.311,60	0,00	-88.311,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-141.547,76	DV	12.448,57	0,00	-153.996,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-129.676,76	DV	10.746,33	0,00	-140.423,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.087.101,19	DV	258.823,00	37.823,66	-1.308.100,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-113.367,06	DV	6.803,95	0,00	-120.171,01	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	-1.469.745,97	DV	199.920,73	0,00	-1.669.666,70	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.469.745,97	DV	199.920,73	0,00	-1.669.666,70	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: 12/2021

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	-2.041.310,41	DV	0,00	2.636.279,73	594.969,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.607.376,88	CR	0,00	2.636.279,73	17.243.656,61	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	92.717,20	CR	1.641.876,13	0,00	-1.549.158,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.663.938,60	6.663.938,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.817.013,77	CR	0,00	6.663.938,60	90.480.952,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	59.701.715,77	CR	0,00	3.915.864,39	63.617.580,16	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	59.701.715,77	CR	0,00	3.915.864,39	63.617.580,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.115.298,00	CR	0,00	2.748.074,21	26.863.372,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.115.298,00	CR	0,00	2.748.074,21	26.863.372,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.858.324,18	DV	4.027.658,87	0,00	-89.885.983,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-64.385.488,69	DV	2.064.009,61	0,00	-66.449.498,30	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-64.385.488,69	DV	2.064.009,61	0,00	-66.449.498,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.472.835,49	DV	1.963.649,26	0,00	-23.436.484,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.472.835,49	DV	1.963.649,26	0,00	-23.436.484,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.041.310,41	CR	2.636.279,73	0,00	-594.969,32	DV