

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.915.210.057,18	DV	234.578.087,87	239.844.024,04	2.909.944.121,01	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	242.735,62	DV	121.914.278,48	117.411.002,81	4.746.011,29	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.474,97	DV	68.364.216,40	63.670.679,35	4.710.012,02	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	226.260,65	DV	53.550.062,08	53.740.323,46	35.999,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.914.967.321,56	DV	112.663.809,39	122.433.021,23	2.905.198.109,72	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	6.444.223,27	6.444.223,27	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.444.223,27	6.444.223,27	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	6.444.223,27	6.444.223,27	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.997.767,15	3.997.767,15	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.446.456,12	2.446.456,12	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	0,00	0,00	47.314,42	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.943.056,58	DV	477.122,70	0,00	55.420.179,28	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.943.056,58	DV	477.122,70	0,00	55.420.179,28	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.859.976.950,56	DV	105.742.463,42	115.988.797,96	2.849.730.616,02	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.972.082,22	DV	245.563,07	67.662,18	45.149.983,11	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.972.082,22	DV	245.563,07	67.662,18	45.149.983,11	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.559.194.550,39	DV	70.525.960,11	82.629.693,72	2.547.090.816,78	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.534.741,41	DV	435.672,04	402.626,60	11.567.786,85	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.547.659.808,98	DV	70.090.288,07	82.227.067,12	2.535.523.029,93	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.189.882,80	DV	2.114.892,20	1.818.655,12	148.486.119,88	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.189.882,80	DV	2.034.227,43	1.737.990,35	148.486.119,88	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.015.034,73	DV	0,00	0,00	1.015.034,73	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	147.174.848,07	DV	2.034.227,43	1.737.990,35	147.471.085,15	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	80.664,77	80.664,77	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.178.003,28	DV	32.471.687,25	31.088.426,15	108.561.264,38	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	105.327.102,68	DV	32.411.195,53	31.056.013,17	106.682.285,04	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.850.900,60	DV	60.491,72	32.412,98	1.878.979,34	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	442.431,87	DV	0,00	0,00	442.431,87	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	384.360,79	384.360,79	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.915.210.057,18	CR	53.296.557,39	48.030.621,22	2.909.944.121,01	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.756.865,07	CR	31.367.892,57	31.356.912,22	3.745.884,72	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.461.703,31	CR	14.939.214,86	14.867.538,15	2.390.026,60	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.159,32	CR	12.451.798,91	12.460.360,92	42.721,33	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.427.543,99	CR	2.487.415,95	2.407.177,23	2.347.305,27	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.295.161,76	CR	16.428.677,71	16.489.374,07	1.355.858,12	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	563.250,99	CR	393.726,44	450.554,57	620.079,12	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	537.303,53	CR	367.226,51	450.002,10	620.079,12	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	537.303,53	CR	367.226,51	450.002,10	620.079,12	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.947,46	CR	26.499,93	552,47	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.971,34	CR	14.942.287,12	14.936.988,29	21.672,51	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.971,34	CR	14.941.410,25	14.936.111,42	21.672,51	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	876,87	876,87	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	704.939,43	CR	1.092.664,15	1.101.831,21	714.106,49	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.227.221,45	CR	0,00	5.572,73	1.232.794,18	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.185.632,24	CR	0,00	5.304,16	1.190.936,40	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.185.632,24	CR	0,00	5.304,16	1.190.936,40	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.589,21	CR	0,00	268,57	41.857,78	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	41.589,21	CR	0,00	268,57	41.857,78	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.910.225.970,66	CR	21.928.664,82	16.668.136,27	2.904.965.442,11	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.685.394.980,33	CR	18.574.761,13	15.196.060,79	2.682.016.279,99	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.690.329.236,93	CR	18.464.112,85	15.196.060,79	2.687.061.184,87	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.570.326.483,13	CR	7.040.544,02	8.508.509,13	1.571.794.448,24	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	529.822.399,52	CR	4.692.742,01	5.205.734,98	530.335.392,49	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	529.822.399,52	CR	4.692.742,01	5.205.734,98	530.335.392,49	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.040.504.083,61	CR	2.347.802,01	3.302.774,15	1.041.459.055,75	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	841.356.514,40	CR	1.098.862,54	1.995.720,59	842.253.372,45	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.147.569,21	CR	1.248.939,47	1.307.053,56	199.205.683,30	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.157.766.159,63	CR	11.218.843,18	6.687.551,66	1.153.234.868,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.157.766.159,63	CR	11.147.623,45	6.616.331,93	1.153.234.868,11	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	483.993.304,34	CR	4.231.622,34	2.849.071,44	482.610.753,44	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	673.772.855,29	CR	6.916.001,11	3.767.260,49	670.624.114,67	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	71.219,73	71.219,73	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.137.090,97	CR	0,00	71.219,73	13.208.310,70	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.568.545,48	DV	35.609,87	0,00	-6.604.155,35	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.568.545,49	DV	35.609,86	0,00	-6.604.155,35	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.763.405,83	DV	204.725,65	0,00	-37.968.131,48	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-37.763.405,83	DV	204.725,65	0,00	-37.968.131,48	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-18.881.702,91	DV	102.362,83	0,00	-18.984.065,74	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.881.702,92	DV	102.362,82	0,00	-18.984.065,74	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.934.256,60	DV	110.648,28	0,00	-5.044.904,88	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.934.256,60	DV	110.648,28	0,00	-5.044.904,88	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.934.256,60	DV	110.648,28	0,00	-5.044.904,88	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	224.830.990,33	CR	3.353.903,69	1.472.075,48	222.949.162,12	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.816.336,80	CR	3.222.722,21	937.737,33	156.531.351,92	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	103.469.779,65	CR	2.260.599,93	684.394,63	101.893.574,35	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	55.346.557,15	CR	962.122,28	253.342,70	54.637.777,57	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.943.056,58	CR	0,00	477.122,70	55.420.179,28	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.943.056,58	CR	0,00	477.122,70	55.420.179,28	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	11.071.596,95	CR	131.181,48	57.215,45	10.997.630,92	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.696.927,45	40.696.927,45	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	2.566.411,49	CR	2.085.842,77	5.045.358,08	5.525.926,80	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	2.566.358,34	CR	2.085.842,77	4.734.333,37	5.214.848,94	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	2.078.685,64	2.078.685,64	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.078.685,64	2.078.685,64	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.374.655,11	CR	1.602,87	2.483.250,12	4.856.302,36	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.340.188,02	CR	0,00	2.444.741,14	4.784.929,16	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.340.188,02	CR	0,00	2.444.741,14	4.784.929,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	34.467,09	CR	1.602,87	38.508,98	71.373,20	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.467,09	CR	1.602,87	38.508,98	71.373,20	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.703,23	CR	5.554,26	172.397,61	358.546,58	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.703,23	CR	5.554,26	172.397,61	358.546,58	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	310.967,46	310.967,46	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	310.967,46	310.967,46	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	53,15	CR	0,00	57,25	110,40	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.685.039,78	DV	22.471.982,40	7.155.244,23	-31.001.777,95	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.531.654,35	DV	11.091.404,95	2.720,40	-22.620.338,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.024.840,44	DV	9.304.226,13	910,78	-19.328.155,79	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-897.927,36	DV	1.111.800,65	0,00	-2.009.728,01	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-385.590,58	DV	427.705,43	0,00	-813.296,01	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-223.295,97	DV	247.672,74	1.809,62	-469.159,09	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.268,04	DV	12.378,09	0,00	-50.646,13	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.268,04	DV	12.378,09	0,00	-50.646,13	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.115.117,39	DV	4.215.675,53	0,00	-8.330.792,92	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.903.217,05	DV	4.075.085,08	0,00	-7.978.302,13	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.903.217,05	DV	4.075.085,08	0,00	-7.978.302,13	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-211.900,34	DV	140.590,45	0,00	-352.490,79	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.900,34	DV	0,00	0,00	-211.900,34	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	140.590,45	0,00	-140.590,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7.152.523,83	7.152.523,83	0,00	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.682,90	DV	5.304,16	0,00	-10.987,06	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.081.505,73	CR	0,00	6.698.841,80	27.780.347,53	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.081.505,73	CR	0,00	6.698.841,80	27.780.347,53	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-13.036.652,26	DV	15.196.060,79	18.464.112,85	-9.768.600,20	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.874.184,23	CR	937.737,33	3.222.722,21	4.159.169,11	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.205.273,49	CR	0,00	110.648,28	3.315.921,77	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.021.379,73	66.021.379,73	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.159.087,08	CR	194.309,63	65.843.027,25	131.807.804,70	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	331.881,24	CR	0,00	245.563,07	577.444,31	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	331.881,24	CR	0,00	245.563,07	577.444,31	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	331.881,24	CR	0,00	245.563,07	577.444,31	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.373.970,37	CR	1.769,49	62.061.109,41	124.433.310,29	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	62.373.970,37	CR	1.769,49	62.061.109,41	124.433.310,29	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	550.054,56	CR	0,00	435.672,04	985.726,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	61.823.915,81	CR	1.769,49	61.625.437,37	123.447.583,69	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.623.191,05	CR	106.620,72	1.809.430,92	3.326.001,25	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.592.566,16	CR	106.620,72	1.728.766,15	3.214.711,59	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.487,12	CR	0,00	1.487,12	2.974,24	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.591.079,04	CR	106.620,72	1.727.279,03	3.211.737,35	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.624,89	CR	0,00	80.664,77	111.289,66	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.830.044,42	CR	85.919,42	1.726.923,85	3.471.048,85	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.765.909,05	CR	85.810,32	1.669.341,43	3.349.440,16	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.135,37	CR	109,10	57.582,42	121.608,69	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.465.240,28	DV	58.338.308,01	47.171,00	-102.756.377,29	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-6.176,58	DV	67.970,75	0,00	-74.147,33	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-6.176,58	DV	67.970,75	0,00	-74.147,33	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-6.176,58	DV	67.970,75	0,00	-74.147,33	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-43.176.248,36	DV	56.939.525,53	0,00	-100.115.773,89	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-43.176.248,36	DV	56.939.525,53	0,00	-100.115.773,89	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-508.333,12	DV	402.626,60	0,00	-910.959,72	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-42.667.915,24	DV	56.536.898,93	0,00	-99.204.814,17	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-637.434,91	DV	822.228,51	34.893,29	-1.424.770,13	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-606.810,02	DV	740.963,23	34.893,29	-1.312.879,96	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-606.810,02	DV	740.963,23	34.893,29	-1.312.879,96	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	-30.624,89	DV	81.265,28	0,00	-111.890,17	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-645.380,43	DV	508.583,22	12.277,71	-1.141.685,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-613.585,59	DV	479.771,56	12.093,03	-1.081.264,12	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-31.794,84	DV	28.811,66	184,68	-60.421,82	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-320,26	DV	268,57	0,00	-588,83	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-724.694,04	DV	732.436,27	0,00	-1.457.130,31	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.673,23	CR	57.215,45	131.181,48	186.639,26	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.081.505,73	DV	6.698.841,80	0,00	-27.780.347,53	DV