

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.375.742.662,36 D	72.911.915,67	61.429.442,73	11.482.472,94D	1.387.225.135,30D
1.1	DISPONIVEL	2.407,67 D	19.405.743,32	19.407.258,53	1.515,21 C	892,46D
1.1.1	IMEDIATO	2.407,67 D	19.405.743,32	19.407.258,53	1.515,21 C	892,46D
1.2	REALIZAVEL	1.375.740.254,69 D	53.506.172,35	42.022.184,20	11.483.988,15D	1.387.224.242,84D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.776.358,55 D	2.503.265,60	2.334.458,85	168.806,75 D	10.945.165,30D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	545.946,87 D	2.355.613,24	2.174.427,75	181.185,49 D	727.132,36D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.174.427,75	2.174.427,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.010.458,09	1.010.458,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.163.969,66	1.163.969,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	545.946,87 D	181.185,49	0,00	181.185,49 D	727.132,36D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	545.946,87 D	181.185,49	0,00	181.185,49 D	727.132,36D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.440,00 D	508,49	653,96	145,47 C	1.294,53D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.213.906,44 D	64.718,95	78.193,56	13.474,61 C	10.200.431,83D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.065,24 D	82.424,92	81.183,58	1.241,34 D	16.306,58D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.999.835,16 D	599.621,40	0,00	599.621,40 D	66.599.456,56D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	65.999.835,16 D	599.621,40	0,00	599.621,40 D	66.599.456,56D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.298.964.060,98 D	50.403.285,35	39.687.725,35	10.715.560,00 D	1.309.679.620,98D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	615.587.748,05 D	5.669.857,33	3.866.132,55	1.803.724,78 D	617.391.472,83D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	615.587.748,05 D	5.669.857,33	3.866.132,55	1.803.724,78 D	617.391.472,83D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.883.110,63 D	108.732,72	220.307,66	111.574,94C	5.771.535,69D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.883.110,63 D	108.732,72	220.307,66	111.574,94C	5.771.535,69D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	538.962.341,64 D	37.744.734,21	28.251.758,37	9.492.975,84 D	548.455.317,48D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	334.048,50 D	1.943,60	0,00	1.943,60 D	335.992,10D
1.2.3.4.04	ACOES	68.663.963,49 D	22.661.561,38	14.454.422,68	8.207.138,70 D	76.871.102,19D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	452.597.965,79 D	14.464.118,80	13.542.718,72	921.400,08 D	453.519.365,87D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.884.993,39 D	985,51	2.403,08	1.417,57 C	1.883.575,82D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.437.790,86 D	26.481,14	18.042,52	8.438,62 D	7.446.229,48D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.043.579,61 D	589.643,78	234.171,37	355.472,41 D	8.399.052,02D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.744.180,01 D	233.224,42	278.251,80	45.027,38 C	90.699.152,63D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	2.895,27 D	0,00	0,00	0,00	2.895,27D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.504.541,67 D	230.705,31	275.732,69	45.027,38 C	70.459.514,29D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.315,26 D	19.030,00	19.102,81	72,81 C	4.438.242,45D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	224.853,45 D	1.895,72	1.895,72	0,00	224.853,45D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	65.841.372,96 D	209.779,59	254.734,16	44.954,57 C	65.796.418,39D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	2.519,11	2.519,11	0,00	20.236.743,07D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.786.680,65 D	6.646.736,67	7.071.274,97	424.538,30 C	47.362.142,35 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.786.680,65 D	6.646.736,67	7.071.274,97	424.538,30 C	47.362.142,35 D
		Totais :	599.621,40	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.375.742.662,36 C	10.828.055,67	22.310.528,61	11.482.472,94C	1.387.225.135,30C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.831.584,28 C	10.678.938,62	11.007.339,04	328.400,42C	4.159.984,70C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.788.274,30 C	6.727.981,85	7.070.647,60	342.665,75C	4.130.940,05C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.898.491,71 C	5.764.561,82	6.225.712,58	461.150,76C	3.359.642,47C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	328.284,38 C	365.171,23	235.176,03	129.995,20D	198.289,18C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	561.498,21 C	598.248,80	609.758,99	11.510,19C	573.008,40C
2.1.3	INVESTIMENTOS	43.309,98 C	3.950.956,77	3.936.691,44	14.265,33D	29.044,65C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.701,92	6.701,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.701,92	6.701,92	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	84,02	84,02	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	84,02	84,02	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.877.766,57	3.877.766,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.867,07	1.867,07	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	3.856.306,77	3.856.306,77	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	19.282,25	19.282,25	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	250,15	250,15	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	33.907,00 C	54.898,49	50.036,14	4.862,35D	29.044,65C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	33.907,00 C	54.898,49	50.036,14	4.862,35D	29.044,65C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.647,19 C	113,74	113,74	0,00	16.647,19C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	17.259,81 C	54.784,75	49.922,40	4.862,35D	12.397,46C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.402,98 C	11.505,77	2.102,79	9.402,98D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	9.402,98 C	11.505,77	2.102,79	9.402,98D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.270.813,58 C	110.963,51	155.277,31	44.313,80C	25.315.127,38C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.270.813,58 C	110.963,51	155.277,31	44.313,80C	25.315.127,38C
2.2.1.1	PROVISAO	25.270.813,58 C	110.963,51	155.277,31	44.313,80C	25.315.127,38C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.346.640.264,50 C	38.153,54	11.147.912,26	11.109.758,72C	1.357.750.023,22C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.270.452.457,37 C	38.153,54	10.292.371,90	10.254.218,36C	1.280.706.675,73C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.222.365.423,28 C	38.153,54	8.953.610,19	8.915.456,65C	1.231.280.879,93C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	717.578.431,63 C	38.153,54	2.142.034,56	2.103.881,02C	719.682.312,65C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	616.354.129,35 C	0,00	2.142.034,56	2.142.034,56C	618.496.163,91C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	616.354.129,35 C	0,00	2.142.034,56	2.142.034,56C	618.496.163,91C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	101.224.302,28 C	38.153,54	0,00	38.153,54D	101.186.148,74C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	65.105.002,68 C	16.077,24	0,00	16.077,24D	65.088.925,44C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.119.299,60 C	22.076,30	0,00	22.076,30 D	36.097.223,30 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	504.786.991,65 C	0,00	6.811.575,63	6.811.575,63 C	511.598.567,28 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	413.663.157,59 C	0,00	6.565.864,22	6.565.864,22 C	420.229.021,81 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	190.791.928,43 C	0,00	3.011.772,21	3.011.772,21 C	193.803.700,64 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	222.871.229,16 C	0,00	3.554.092,01	3.554.092,01 C	226.425.321,17 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	91.123.834,06 C	0,00	245.711,41	245.711,41 C	91.369.545,47 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	91.123.834,06 C	0,00	245.711,41	245.711,41 C	91.369.545,47 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	48.087.034,09 C	0,00	1.338.761,71	1.338.761,71 C	49.425.795,80 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	48.087.034,09 C	0,00	1.338.761,71	1.338.761,71 C	49.425.795,80 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	48.087.034,09 C	0,00	1.338.761,71	1.338.761,71 C	49.425.795,80 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.087.034,09 C	0,00	51.889,46	51.889,46 C	48.138.923,55 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	0,00	0,00	1.286.872,25	1.286.872,25 C	1.286.872,25 C
2.3.2	FUNDOS	76.187.807,13 C	0,00	855.540,36	855.540,36 C	77.043.347,49 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	8.961.967,23 C	0,00	247.735,45	247.735,45 C	9.209.702,68 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.122.774,94 C	0,00	237.926,96	237.926,96 C	8.360.701,90 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	839.192,29 C	0,00	9.808,49	9.808,49 C	849.000,78 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.999.835,16 C	0,00	599.621,40	599.621,40 C	66.599.456,56 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	65.999.835,16 C	0,00	599.621,40	599.621,40 C	66.599.456,56 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.226.004,74 C	0,00	8.183,51	8.183,51 C	1.234.188,25 C
Totais :			59.613,34	8.147.791,36		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.801.926,65	17.801.926,65	0,00	0,00
3.1	ADICOES	7.471.422,20 C	15.170,50	2.515.245,97	2.500.075,47 C	9.971.497,67 C
3.1.1	CORRENTES	7.471.422,20 C	15.170,50	2.515.245,97	2.500.075,47 C	9.971.497,67 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	3.026.049,26 C	12.145,04	1.010.348,47	998.203,43 C	4.024.252,69 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	3.026.049,26 C	12.145,04	1.010.348,47	998.203,43 C	4.024.252,69 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.739.739,74 C	3.025,46	1.228.660,46	1.225.635,00 C	4.965.374,74 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	3.518.868,39 C	591,03	1.163.969,66	1.163.378,63 C	4.682.247,02 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	3.518.868,39 C	591,03	1.163.969,66	1.163.378,63 C	4.682.247,02 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	220.871,35 C	2.434,43	64.690,80	62.256,37 C	283.127,72 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	220.871,35 C	2.434,43	64.690,80	62.256,37 C	283.127,72 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	141.672,02 C	0,00	45.684,62	45.684,62 C	187.356,64 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	141.672,02 C	0,00	45.684,62	45.684,62 C	187.356,64 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	3.415,33 C	0,00	1.260,36	1.260,36 C	4.675,69 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	3.415,33 C	0,00	1.260,36	1.260,36 C	4.675,69 C
3.1.1.6	PROVISÕES	545.946,87 C	0,00	181.185,49	181.185,49 C	727.132,36 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.598,98 C	0,00	48.106,57	48.106,57 C	62.705,55 C
3.2	DEDUÇÕES	24.404.801,83 D	6.878.547,96	0,00	6.878.547,96 D	31.283.349,79 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.342.083,76 D	6.730.616,99	0,00	6.730.616,99 D	30.072.700,75 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.612.376,08 D	5.776.339,77	0,00	5.776.339,77 D	26.388.715,85 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	431.488,11 D	215.744,22	0,00	215.744,22 D	647.232,33 D
3.2.1.3	PENSOES	835.811,95 D	295.350,50	0,00	295.350,50 D	1.131.162,45 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.462.407,62 D	443.182,50	0,00	443.182,50 D	1.905.590,12 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.062.718,07 D	147.930,97	0,00	147.930,97 D	1.210.649,04 D
3.2.3.1	RESGATE	540.262,57 D	145.064,80	0,00	145.064,80 D	685.327,37 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	540.262,57 D	145.064,80	0,00	145.064,80 D	685.327,37 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	522.455,50 D	2.866,17	0,00	2.866,17 D	525.321,67 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	522.455,50 D	2.866,17	0,00	2.866,17 D	525.321,67 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	107.257,11 C	233.470,87	144.267,77	89.203,10 D	18.054,01 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.099,32 D	172.783,51	0,00	172.783,51 D	721.882,83 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	549.099,32 D	172.783,51	0,00	172.783,51 D	721.882,83 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.453.030,85 D	0,00	15.142.412,91	15.142.412,91 C	5.689.382,06 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.066.366,26 C	0,00	15.142.412,91	15.142.412,91 C	27.208.779,17 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.519.397,11 D	0,00	0,00	0,00	21.519.397,11 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.562.927,36 C	8.915.456,65	0,00	8.915.456,65 D	10.647.470,71 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.770.583,86 C	247.735,45	0,00	247.735,45 D	7.522.848,41 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	505.258,53 D	1.338.761,71	0,00	1.338.761,71 D	1.844.020,24 D
		Totais :	1.514.411,39	15.142.412,91		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.827.086,08	32.827.086,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	83.332.954,93 C	181.437,60	32.732.632,64	32.551.195,04 C	115.884.149,97 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	17.513.459,36 C	0,00	3.868.234,13	3.868.234,13 C	21.381.693,49 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	17.513.459,36 C	0,00	3.868.234,13	3.868.234,13 C	21.381.693,49 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	401.909,66 C	111.574,95	108.732,72	2.842,23 D	399.067,43 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	401.909,66 C	111.574,95	108.732,72	2.842,23 D	399.067,43 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	401.909,66 C	111.574,95	108.732,72	2.842,23 D	399.067,43 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.408.205,63 C	0,08	28.041.654,19	28.041.654,11 C	90.449.859,74 C
5.1.4.1	FUNDOS	62.408.205,63 C	0,08	28.041.654,19	28.041.654,11 C	90.449.859,74 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	9.392,28 C	0,00	1.943,60	1.943,60 C	11.335,88 C
5.1.4.1.04	ACOES	42.737.934,41 C	0,00	22.661.561,38	22.661.561,38 C	65.399.495,79 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	17.700.940,77 C	0,08	4.780.118,80	4.780.118,72 C	22.481.059,49 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.038,04 C	0,00	985,51	985,51 C	2.023,55 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	632.141,90 C	0,00	7.401,14	7.401,14 C	639.543,04 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	1.326.758,23 C	0,00	589.643,76	589.643,76 C	1.916.401,99 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	859.808,14 C	69.862,57	231.363,37	161.500,80 C	1.021.308,94 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	850.311,70 C	69.862,57	228.844,26	158.981,69 C	1.009.293,39 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	57.090,00 C	0,00	19.030,00	19.030,00 C	76.120,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	5.687,16 C	0,00	1.895,72	1.895,72 C	7.582,88 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	787.534,54 C	69.862,57	207.918,54	138.055,97 C	925.590,51 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	9.496,44 C	0,00	2.519,11	2.519,11 C	12.015,55 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.149.572,14 C	0,00	482.648,23	482.648,23 C	2.632.220,37 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	2.149.572,14 C	0,00	482.648,23	482.648,23 C	2.632.220,37 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	91.906.834,48 D	17.239.572,05	94.453,44	17.145.118,61 D	109.051.953,09 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	565.250,68 D	358.160,09	44.286,01	313.874,08 D	879.124,76 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	565.250,68 D	358.160,09	44.286,01	313.874,08 D	879.124,76 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	271.587,83 D	108.816,73	0,00	108.816,73 D	380.404,56 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	271.587,83 D	108.816,73	0,00	108.816,73 D	380.404,56 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	271.587,83 D	108.816,73	0,00	108.816,73 D	380.404,56 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.430.454,60 D	16.535.337,98	0,02	16.535.337,96 D	106.965.792,56 D
5.2.4.1	FUNDOS	90.430.454,60 D	16.535.337,98	0,02	16.535.337,96 D	106.965.792,56 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	213,66 D	9,08	0,00	9,08 D	222,74 D
5.2.4.1.04	ACOES	68.738.456,43 D	14.456.289,75	0,00	14.456.289,75 D	83.194.746,18 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	20.115.340,79 D	1.875.025,41	0,00	1.875.025,41 D	21.990.366,20 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	8.474,05 D	2.454,33	0,00	2.454,33 D	10.928,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	24.393,03 D	18.244,77	0,00	18.244,77 D	42.637,80 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.543.576,64 D	183.314,64	0,02	183.314,62 D	1.726.891,26 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	349.963,30 D	77.942,30	1.607,33	76.334,97 D	426.298,27 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	340.466,86 D	75.423,19	1.607,33	73.815,86 D	414.282,72 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	220,84 D	72,81	0,00	72,81 D	293,65 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	341,22 D	113,74	0,00	113,74 D	454,96 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	339.904,80 D	75.236,64	1.607,33	73.629,31 D	413.534,11 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	9.496,44 D	2.519,11	0,00	2.519,11 D	12.015,55 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.578,07 D	159.314,95	48.560,08	110.754,87 D	400.332,94 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	289.578,07 D	159.314,95	48.560,08	110.754,87 D	400.332,94 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.111,16 D	255.480,01	0,00	255.480,01 D	1.091.591,17 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	43.040,14 D	8.183,51	0,00	8.183,51 D	51.223,65 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.453.030,85 C	15.142.412,91	0,00	15.142.412,91 D	5.689.382,06 D
		Totais :	15.144.932,02	2.519,11		