

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.422.441.061,48 D	117.173.766,74	113.628.391,31	3.545.375,43 D	1.425.986.436,91 D
1.1	DISPONIVEL	18.175,19 D	33.598.825,37	33.481.409,31	117.416,06 D	135.591,25 D
1.1.1	IMEDIATO	18.175,19 D	33.598.825,37	33.481.409,31	117.416,06 D	135.591,25 D
1.2	REALIZAVEL	1.422.422.886,29 D	83.574.941,37	80.146.982,00	3.427.959,37 D	1.425.850.845,66 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.130.310,21 D	2.562.721,66	2.271.636,78	291.084,88 D	13.421.395,09 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.263.553,51 D	2.381.244,51	2.204.585,62	176.658,89 D	1.440.212,40 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.122.357,55	2.122.357,55	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	987.432,35	987.432,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.134.925,20	1.134.925,20	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	1.263.553,51 D	258.886,96	82.228,07	176.658,89 D	1.440.212,40 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	589.467,67 D	82.228,07	0,00	82.228,07 D	671.695,74 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	674.085,84 D	176.658,89	82.228,07	94.430,82 D	768.516,66 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	266.269,63 D	0,00	0,00	0,00	266.269,63 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.584.834,45 D	114.425,99	0,00	114.425,99 D	11.699.260,44 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.652,62 D	67.051,16	67.051,16	0,00	15.652,62 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	68.530.416,49 D	170.398,49	0,00	170.398,49 D	68.700.814,98 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	68.530.416,49 D	170.398,49	0,00	170.398,49 D	68.700.814,98 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.340.762.159,59 D	80.841.821,22	77.875.345,22	2.966.476,00 D	1.343.728.635,59 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	623.752.632,43 D	23.551.772,61	30.639.557,45	7.087.784,84 C	616.664.847,59 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	623.752.632,43 D	23.551.772,61	30.639.557,45	7.087.784,84 C	616.664.847,59 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	301.206,09	301.206,09	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	301.206,09	301.206,09	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	572.423.663,54 D	38.539.161,64	29.183.535,26	9.355.626,38 D	581.779.289,92 D
1.2.3.4.04	ACOES	104.346.037,61 D	25.785.256,99	13.770.938,34	12.014.318,65 D	116.360.356,26 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	450.286.631,76 D	12.342.246,52	14.962.833,12	2.620.586,60 C	447.666.045,16 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.876.193,02 D	0,00	2.434,75	2.434,75 C	1.873.758,27 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.377.598,92 D	20.972,78	191.443,54	170.470,76 C	7.207.128,16 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.537.202,23 D	390.685,35	255.885,51	134.799,84 D	8.672.002,07 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.685.898,47 D	10.364.102,69	10.059.367,39	304.735,30 D	90.990.633,77 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.449.155,40 D	10.360.883,42	10.056.148,12	304.735,30 D	70.753.890,70 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.019,18 D	1.094.249,15	1.169.904,84	75.655,69 C	4.362.363,49 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	224.853,45 D	20.599,55	4.979,25	15.620,30 D	240.473,75 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	65.786.282,77 D	9.246.034,72	8.881.264,03	364.770,69 D	66.151.053,46 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	3.219,27	3.219,27	0,00	20.236.743,07 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.128.429,46 D	8.085.578,19	7.691.679,03	393.899,16 D	48.522.328,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	48.128.429,46 D	8.085.578,19	7.691.679,03	393.899,16 D	48.522.328,62 D
		Totais :	170.398,49	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.422.441.061,48 C	27.096.930,38	30.642.305,81	3.545.375,43 C	1.425.986.436,91 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	5.389.225,13 C	24.223.032,86	24.939.875,81	716.842,95 C	6.106.068,08 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	5.364.337,88 C	6.736.879,16	7.457.028,70	720.149,54 C	6.084.487,42 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	4.722.544,71 C	6.076.337,49	6.628.199,13	551.861,64 C	5.274.406,35 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	215.538,73 C	246.057,99	406.981,14	160.923,15 C	376.461,88 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	426.254,44 C	414.483,68	421.848,43	7.364,75 C	433.619,19 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	24.887,25 C	17.486.153,70	17.482.847,11	3.306,59 D	21.580,66 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	7.111,85	7.111,85	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	7.111,85	7.111,85	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	84,82	84,82	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	84,82	84,82	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.417.639,29	17.417.639,29	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	15.132.910,22	15.132.910,22	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.267.558,53	2.267.558,53	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	52,33	52,33	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	16.845,76	16.845,76	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	272,45	272,45	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	24.842,95 C	61.317,74	58.011,15	3.306,59 D	21.536,36 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	24.842,95 C	61.317,74	58.011,15	3.306,59 D	21.536,36 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.651,42 C	16.755,63	113,74	16.641,89 D	9,53 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.191,53 C	44.562,11	57.897,41	13.335,30 C	21.526,83 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,30 C	0,00	0,00	0,00	44,30 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	44,30 C	0,00	0,00	0,00	44,30 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.101.898,63 C	32.066,97	228.857,08	196.790,11 C	25.298.688,74 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.101.898,63 C	32.066,97	228.857,08	196.790,11 C	25.298.688,74 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.101.898,63 C	32.066,97	228.857,08	196.790,11 C	25.298.688,74 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.391.949.937,72 C	2.841.830,55	5.473.572,92	2.631.742,37 C	1.394.581.680,09 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.312.644.898,83 C	2.841.830,55	5.196.506,07	2.354.675,52 C	1.314.999.574,35 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.255.345.473,97 C	2.841.830,55	4.989.748,36	2.147.917,81 C	1.257.493.391,78 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	724.178.450,54 C	2.841.830,55	196.189,18	2.645.641,37 D	721.532.809,17 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	624.229.752,06 C	2.502.617,06	0,00	2.502.617,06 D	621.727.135,00 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	624.229.752,06 C	2.502.617,06	0,00	2.502.617,06 D	621.727.135,00 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	99.948.698,48 C	339.213,49	196.189,18	143.024,31 D	99.805.674,17 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	64.180.715,83 C	339.213,49	0,00	339.213,49 D	63.841.502,34 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.767.982,65 C	0,00	196.189,18	196.189,18 C	35.964.171,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	531.167.023,43 C	0,00	4.793.559,18	4.793.559,18 C	535.960.582,61 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	439.716.405,79 C	0,00	4.308.132,73	4.308.132,73 C	444.024.538,52 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	202.759.814,87 C	0,00	1.962.552,03	1.962.552,03 C	204.722.366,90 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	236.956.590,92 C	0,00	2.345.580,70	2.345.580,70 C	239.302.171,62 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	91.450.617,64 C	0,00	485.426,45	485.426,45 C	91.936.044,09 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	91.450.617,64 C	0,00	485.426,45	485.426,45 C	91.936.044,09 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.299.424,86 C	0,00	206.757,71	206.757,71 C	57.506.182,57 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.299.424,86 C	0,00	206.757,71	206.757,71 C	57.506.182,57 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.299.424,86 C	0,00	206.757,71	206.757,71 C	57.506.182,57 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.849.829,03 C	0,00	85.600,54	85.600,54 C	47.935.429,57 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	9.449.595,83 C	0,00	121.157,17	121.157,17 C	9.570.753,00 C
2.3.2	FUNDOS	79.305.038,89 C	0,00	277.066,85	277.066,85 C	79.582.105,74 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.530.702,33 C	0,00	53.513,94	53.513,94 C	9.584.216,27 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.652.110,05 C	0,00	48.707,68	48.707,68 C	8.700.817,73 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	878.592,28 C	0,00	4.806,26	4.806,26 C	883.398,54 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.530.416,49 C	0,00	170.398,49	170.398,49 C	68.700.814,98 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.530.416,49 C	0,00	170.398,49	170.398,49 C	68.700.814,98 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.243.920,07 C	0,00	53.154,42	53.154,42 C	1.297.074,49 C
Totais :			17.991.911,31	18.656.295,39		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	12.800.503,11	12.800.503,11	0,00	0,00
3.1	ADICOES	17.229.297,27 C	98.490,44	2.543.176,84	2.444.686,40 C	19.673.983,67 C
3.1.1	CORRENTES	17.229.297,27 C	98.490,44	2.543.176,84	2.444.686,40 C	19.673.983,67 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.963.577,52 C	15.770,64	987.428,34	971.657,70 C	7.935.235,22 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.963.577,52 C	15.770,64	987.428,34	971.657,70 C	7.935.235,22 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.609.708,58 C	491,73	1.201.663,06	1.201.171,33 C	9.810.879,91 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	8.139.133,14 C	491,73	1.134.925,20	1.134.433,47 C	9.273.566,61 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	8.139.133,14 C	491,73	1.134.925,20	1.134.433,47 C	9.273.566,61 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	470.575,44 C	0,00	66.737,86	66.737,86 C	537.313,30 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	470.575,44 C	0,00	66.737,86	66.737,86 C	537.313,30 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	321.935,17 C	0,00	54.282,29	54.282,29 C	376.217,46 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	321.935,17 C	0,00	54.282,29	54.282,29 C	376.217,46 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.816,94 C	0,00	1.045,32	1.045,32 C	8.862,26 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	7.816,94 C	0,00	1.045,32	1.045,32 C	8.862,26 C
3.1.1.6	PROVISOES	1.263.553,51 C	82.228,07	258.886,96	176.658,89 C	1.440.212,40 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.705,55 C	0,00	39.870,87	39.870,87 C	102.576,42 C
3.2	DEDUCOES	51.368.070,58 D	7.243.953,78	0,00	7.243.953,78 D	58.612.024,36 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	49.690.107,13 D	6.666.911,24	0,00	6.666.911,24 D	56.357.018,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.426.361,64 D	5.741.051,13	0,00	5.741.051,13 D	49.167.412,77 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.006.283,01 D	142.739,13	0,00	142.739,13 D	1.149.022,14 D
3.2.1.3	PENSOES	1.911.089,69 D	279.452,71	0,00	279.452,71 D	2.190.542,40 D
3.2.1.5	PROVISOES	3.346.372,79 D	503.668,27	0,00	503.668,27 D	3.850.041,06 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.677.963,45 D	577.042,54	0,00	577.042,54 D	2.255.005,99 D
3.2.3.1	RESGATE	1.051.182,60 D	573.038,27	0,00	573.038,27 D	1.624.220,87 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	682.273,52 D	38.751,32	0,00	38.751,32 D	721.024,84 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	368.909,08 D	534.286,95	0,00	534.286,95 D	903.196,03 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	626.780,85 D	4.004,27	0,00	4.004,27 D	630.785,12 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	626.780,85 D	4.004,27	0,00	4.004,27 D	630.785,12 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	295.684,97 C	228.857,08	298.956,72	70.099,64 C	365.784,61 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.228.242,40 D	175.370,98	0,00	175.370,98 D	1.403.613,38 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.228.242,40 D	175.370,98	0,00	175.370,98 D	1.403.613,38 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.004.254,61 C	0,00	7.312.728,18	7.312.728,18 C	58.316.982,79 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.523.651,72 C	0,00	7.312.728,18	7.312.728,18 C	79.836.379,90 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 PROVISOES ATUARIAIS	13.417.123,33 D	4.793.559,18	2.645.641,37	2.147.917,81 D	15.565.041,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.201.848,76 C	53.513,94	0,00	53.513,94 D	7.148.334,82 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	9.717.649,30 D	206.757,71	0,00	206.757,71 D	9.924.407,01 D
		Totais :	920.419,91	7.312.728,18		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.560.047,95	34.560.047,95	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.459.032,63 C	30.577,52	34.021.510,11	33.990.932,59 C	226.449.965,22 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	36.037.076,16 C	4.253,67	8.019.974,80	8.015.721,13 C	44.052.797,29 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.037.076,16 C	4.253,67	8.019.974,80	8.015.721,13 C	44.052.797,29 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	943.614,20 C	0,00	301.206,09	301.206,09 C	1.244.820,29 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	943.614,20 C	0,00	301.206,09	301.206,09 C	1.244.820,29 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	943.614,20 C	0,00	301.206,09	301.206,09 C	1.244.820,29 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.085.952,20 C	0,00	14.721.521,64	14.721.521,64 C	164.807.473,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	150.085.952,20 C	0,00	14.721.521,64	14.721.521,64 C	164.807.473,84 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	39.522,79 C	0,00	0,00	0,00	39.522,79 C
5.1.4.1.04	ACOES	111.935.703,42 C	0,00	10.655.256,99	10.655.256,99 C	122.590.960,41 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	34.203.518,69 C	0,00	3.671.246,52	3.671.246,52 C	37.874.765,21 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.115,40 C	0,00	0,00	0,00	2.115,40 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	686.446,64 C	0,00	4.332,78	4.332,78 C	690.779,42 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	3.218.645,26 C	0,00	390.685,35	390.685,35 C	3.609.330,61 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.624.217,81 C	23.985,06	10.375.422,56	10.351.437,50 C	11.975.655,31 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.605.000,36 C	23.985,06	10.372.203,29	10.348.218,23 C	11.953.218,59 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	132.400,22 C	0,00	1.094.249,15	1.094.249,15 C	1.226.649,37 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	13.270,04 C	0,00	37.242,87	37.242,87 C	50.512,91 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.459.330,10 C	23.985,06	9.240.711,27	9.216.726,21 C	10.676.056,31 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.217,45 C	0,00	3.219,27	3.219,27 C	22.436,72 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.768.172,26 C	2.338,79	603.385,02	601.046,23 C	4.369.218,49 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	3.768.172,26 C	2.338,79	603.385,02	601.046,23 C	4.369.218,49 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	139.580.020,88 D	26.929.673,79	538.537,84	26.391.135,95 D	165.971.156,83 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.512.211,26 D	426.896,36	424.038,18	2.858,18 D	1.515.069,44 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.512.211,26 D	426.896,36	424.038,18	2.858,18 D	1.515.069,44 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	925.168,00 D	301.290,91	0,00	301.290,91 D	1.226.458,91 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	925.168,00 D	301.290,91	0,00	301.290,91 D	1.226.458,91 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	925.168,00 D	301.290,91	0,00	301.290,91 D	1.226.458,91 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.795.203,47 D	16.311.215,59	0,00	16.311.215,59 D	152.106.419,06 D
5.2.4.1	FUNDOS	135.795.203,47 D	16.311.215,59	0,00	16.311.215,59 D	152.106.419,06 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	33.341,96 D	0,00	0,00	0,00	33.341,96 D
5.2.4.1.04	ACOES	106.822.103,81 D	13.773.848,56	0,00	13.773.848,56 D	120.595.952,37 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	26.070.487,97 D	2.143.391,65	0,00	2.143.391,65 D	28.213.879,62 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	18.539,27 D	2.487,08	0,00	2.487,08 D	21.026,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	112.156,01 D	191.649,30	0,00	191.649,30 D	303.805,31 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	2.738.574,45 D	199.839,00	0,00	199.839,00 D	2.938.413,45 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	690.411,42 D	9.889.667,54	2.058,36	9.887.609,18 D	10.578.020,60 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	671.193,97 D	9.886.448,27	2.058,36	9.884.389,91 D	10.555.583,88 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.744,61 D	1.151.279,73	0,00	1.151.279,73 D	1.153.024,34 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.050,39 D	3.197,27	0,00	3.197,27 D	4.247,66 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	668.398,97 D	8.731.971,27	2.058,36	8.729.912,91 D	9.398.311,88 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	19.217,45 D	3.219,27	0,00	3.219,27 D	22.436,72 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	657.026,73 D	603,39	112.441,30	111.837,91 C	545.188,82 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	657.026,73 D	603,39	112.441,30	111.837,91 C	545.188,82 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.813.801,67 D	233.914,04	0,00	233.914,04 D	2.047.715,71 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	60.955,47 D	53.154,42	0,00	53.154,42 D	114.109,89 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.004.254,61 D	7.312.728,18	0,00	7.312.728,18 D	58.316.982,79 D
		Totais :	7.315.947,45	3.219,27		