

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.462.377.925,05 D	87.633.539,05	71.422.639,51	16.210.899,54 D	1.478.588.824,59 D
1.1	DISPONIVEL	1.268,32 D	30.304.513,46	29.840.338,04	464.175,42 D	465.443,74 D
1.1.1	IMEDIATO	1.268,32 D	30.304.513,46	29.840.338,04	464.175,42 D	465.443,74 D
1.2	REALIZAVEL	1.462.376.656,73 D	57.329.025,59	41.582.301,47	15.746.724,12 D	1.478.123.380,85 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.587.233,15 D	2.564.551,48	3.998.381,45	1.433.829,97 C	11.153.403,18 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.340.750,02	2.340.750,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.162.061,56	2.162.061,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	994.217,70	994.217,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.167.843,86	1.167.843,86	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	178.688,46	178.688,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	82.475,45	82.475,45	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	96.213,01	96.213,01	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	266.242,89 D	0,00	264.227,84	264.227,84 C	2.015,05 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.017.091,22 D	192.875,39	73.643,72	119.231,67 D	11.136.322,89 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	1.303.899,04 D	30.926,07	1.319.759,87	1.288.833,80 C	15.065,24 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.476.693,26 D	1.165.298,31	0,00	1.165.298,31 D	73.641.991,57 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	72.476.693,26 D	1.165.298,31	0,00	1.165.298,31 D	73.641.991,57 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.377.312.730,32 D	53.599.175,80	37.583.920,02	16.015.255,78 D	1.393.327.986,10 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	643.775.803,02 D	11.332.759,81	498.861,74	10.833.898,07 D	654.609.701,09 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	643.775.803,02 D	11.332.759,81	498.861,74	10.833.898,07 D	654.609.701,09 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.392.134,62 D	188.363,39	188.363,41	0,02 C	5.392.134,60 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.392.134,62 D	188.363,39	188.363,41	0,02 C	5.392.134,60 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	588.776.751,78 D	36.093.367,23	28.680.007,56	7.413.359,67 D	596.190.111,45 D
1.2.3.4.04	ACOES	124.933.947,41 D	14.701.422,29	4.867.512,08	9.833.910,21 D	134.767.857,62 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	446.732.410,68 D	20.472.345,20	23.207.010,77	2.734.665,57 C	443.997.745,11 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.700.024,20 D	0,00	2.454,45	2.454,45 C	1.697.569,75 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	6.859.521,92 D	101.532,03	60.874,78	40.657,25 D	6.900.179,17 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.550.847,57 D	818.067,71	542.155,48	275.912,23 D	8.826.759,80 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.965.420,90 D	1.202.880,51	3.033.827,13	1.830.946,62 C	89.134.474,28 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.728.677,83 D	259.815,28	499.260,85	239.445,57 C	70.489.232,26 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.363.308,72 D	18.625,11	18.722,19	97,08 C	4.363.211,64 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	241.214,25 D	2.142,59	240.473,79	238.331,20 C	2.883,05 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	66.124.154,86 D	239.047,58	240.064,87	1.017,29 C	66.123.137,57 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	943.065,23	2.534.566,28	1.591.501,05 C	18.645.242,02 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.402.620,00 D	4.781.804,86	5.182.860,18	401.055,32 C	48.001.564,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	48.402.620,00 D	4.781.804,86	5.182.860,18	401.055,32 C	48.001.564,68 D
		Totais :	1.165.298,31	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.462.377.925,05 C	23.497.655,92	39.708.555,46	16.210.899,54 C	1.478.588.824,59 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.245.885,09 C	21.118.532,00	15.859.966,88	5.258.565,12 D	1.987.319,97 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	7.226.021,18 C	17.069.996,24	11.825.196,84	5.244.799,40 D	1.981.221,78 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	6.383.888,06 C	16.128.191,16	10.898.877,26	5.229.313,90 D	1.154.574,16 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	259.092,18 C	336.513,97	442.508,13	105.994,16 C	365.086,34 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583.040,94 C	605.291,11	483.811,45	121.479,66 D	461.561,28 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	19.863,91 C	4.048.535,76	4.034.770,04	13.765,72 D	6.098,19 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.556,42	6.556,42	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.556,42	6.556,42	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	69,24	69,24	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	69,24	69,24	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.970.097,10	3.970.097,10	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.921,96	2.921,96	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	3.898.448,19	3.898.448,19	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	39,75	39,75	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	68.452,94	68.452,94	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	234,26	234,26	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	18.207,62 C	64.181,76	52.072,33	12.109,43 D	6.098,19 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	18.207,62 C	64.181,76	52.072,33	12.109,43 D	6.098,19 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	1.143,08 C	1.143,08	0,00	1.143,08 D	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	13,76 C	112,66	113,74	1,08 C	14,84 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	17.050,78 C	62.926,02	51.958,59	10.967,43 D	6.083,35 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656,29 C	7.631,24	5.974,95	1.656,29 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	1.656,29 C	7.631,24	5.974,95	1.656,29 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	23.761.019,91 C	394.010,24	344.742,94	49.267,30 D	23.711.752,61 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	23.761.019,91 C	394.010,24	344.742,94	49.267,30 D	23.711.752,61 C
2.2.1.1	PROVISAO	23.761.019,91 C	394.010,24	344.742,94	49.267,30 D	23.711.752,61 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.431.371.020,05 C	1.985.113,68	23.503.845,64	21.518.731,96 C	1.452.889.752,01 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.347.467.090,14 C	1.985.113,68	22.093.796,59	20.108.682,91 C	1.367.575.773,05 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.287.702.407,82 C	0,00	19.885.307,59	19.885.307,59 C	1.307.587.715,41 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	728.691.926,80 C	0,00	5.368.025,00	5.368.025,00 C	734.059.951,80 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	627.474.802,70 C	0,00	1.342.069,64	1.342.069,64 C	628.816.872,34 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	627.474.802,70 C	0,00	1.342.069,64	1.342.069,64 C	628.816.872,34 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	101.217.124,10 C	0,00	4.025.955,36	4.025.955,36 C	105.243.079,46 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	64.776.493,83 C	0,00	2.570.617,60	2.570.617,60 C	67.347.111,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	36.440.630,27 C	0,00	1.455.337,76	1.455.337,76 C	37.895.968,03 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	559.010.481,02 C	0,00	14.517.282,59	14.517.282,59 C	573.527.763,61 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	464.856.203,32 C	0,00	9.709.281,96	9.709.281,96 C	474.565.485,28 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	214.637.487,01 C	0,00	4.487.250,04	4.487.250,04 C	219.124.737,05 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	250.218.716,31 C	0,00	5.222.031,92	5.222.031,92 C	255.440.748,23 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	94.154.277,70 C	0,00	4.808.000,63	4.808.000,63 C	98.962.278,33 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	94.154.277,70 C	0,00	4.808.000,63	4.808.000,63 C	98.962.278,33 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	59.764.682,32 C	1.985.113,68	2.208.489,00	223.375,32 C	59.988.057,64 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.764.682,32 C	1.985.113,68	2.208.489,00	223.375,32 C	59.988.057,64 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	59.764.682,32 C	1.985.113,68	2.208.489,00	223.375,32 C	59.988.057,64 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.842.850,45 C	0,00	2.208.489,00	2.208.489,00 C	51.051.339,45 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	10.921.831,87 C	1.985.113,68	0,00	1.985.113,68 D	8.936.718,19 C
2.3.2	FUNDOS	83.903.929,91 C	0,00	1.410.049,05	1.410.049,05 C	85.313.978,96 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	10.138.914,53 C	0,00	227.245,76	227.245,76 C	10.366.160,29 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	9.225.066,33 C	0,00	210.719,51	210.719,51 C	9.435.785,84 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	913.848,20 C	0,00	16.526,25	16.526,25 C	930.374,45 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.476.693,26 C	0,00	1.165.298,31	1.165.298,31 C	73.641.991,57 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	72.476.693,26 C	0,00	1.165.298,31	1.165.298,31 C	73.641.991,57 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.288.322,12 C	0,00	17.504,98	17.504,98 C	1.305.827,10 C
Totais :			2.056.762,59	19.071.718,26		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	232.658.695,24	232.658.695,24	0,00	0,00
3.1	ADICOES	26.899.493,19 C	29.616.882,09	2.717.388,90	26.899.493,19 D	0,00
3.1.1	CORRENTES	26.899.485,87 C	29.616.874,77	2.717.388,90	26.899.485,87 D	0,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	11.771.864,38 C	12.841.695,65	1.069.831,27	11.771.864,38 D	0,00
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	11.771.864,38 C	12.841.695,65	1.069.831,27	11.771.864,38 D	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	14.488.984,02 C	15.865.263,75	1.376.279,73	14.488.984,02 D	0,00
3.1.1.3.01	ATIVOS	13.770.476,86 C	15.027.044,44	1.256.567,58	13.770.476,86 D	0,00
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	13.770.476,86 C	15.027.044,44	1.256.567,58	13.770.476,86 D	0,00
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	718.507,16 C	838.219,31	119.712,15	718.507,16 D	0,00
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	718.507,16 C	838.219,31	119.712,15	718.507,16 D	0,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	504.049,31 C	591.872,11	87.822,80	504.049,31 D	0,00
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	504.049,31 C	591.872,11	87.822,80	504.049,31 D	0,00
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	11.903,18 C	13.784,43	1.881,25	11.903,18 D	0,00
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	11.903,18 C	13.784,43	1.881,25	11.903,18 D	0,00
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	178.688,46	178.688,46	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	122.684,98 C	125.570,37	2.885,39	122.684,98 D	0,00
3.1.9	OUTRAS ADICOES	7,32 C	7,32	0,00	7,32 D	0,00
3.2	DEDUCOES	78.781.257,12 D	12.089.901,52	90.871.158,64	78.781.257,12 C	0,00
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	75.911.322,97 D	12.018.441,18	87.929.764,15	75.911.322,97 C	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.078.464,20 D	11.166.600,79	77.245.064,99	66.078.464,20 C	0,00
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.590.251,82 D	296.972,10	1.887.223,92	1.590.251,82 C	0,00
3.2.1.3	PENSOES	3.001.146,27 D	554.868,29	3.556.014,56	3.001.146,27 C	0,00
3.2.1.5	PROVISÕES	5.241.460,68 D	0,00	5.241.460,68	5.241.460,68 C	0,00
3.2.3	INSTITUTOS	2.869.934,15 D	71.460,34	2.941.394,49	2.869.934,15 C	0,00
3.2.3.1	RESGATE	2.049.150,13 D	71.460,34	2.120.610,47	2.049.150,13 C	0,00
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.085.678,10 D	28.285,12	1.113.963,22	1.085.678,10 C	0,00
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	963.472,03 D	43.175,22	1.006.647,25	963.472,03 C	0,00
3.2.3.2	PORTABILIDADE	820.784,02 D	0,00	820.784,02	820.784,02 C	0,00
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	820.784,02 D	0,00	820.784,02	820.784,02 C	0,00
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	1.015.859,65 C	5.341.389,27	4.325.529,62	1.015.859,65 D	0,00
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.005.277,69 D	229.663,77	2.234.941,46	2.005.277,69 C	0,00
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	2.005.277,69 D	229.663,77	2.234.941,46	2.005.277,69 C	0,00
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.234.509,35 C	150.555.957,85	46.321.448,50	104.234.509,35 D	0,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.753.906,46 C	150.555.957,85	24.802.051,39	125.753.906,46 D	0,00
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.519.397,11 D	0,00	21.519.397,11	21.519.397,11 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	45.774.057,18 D	26.547.231,49	72.321.288,67	45.774.057,18 C	0,00
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.593.636,56 C	8.054.293,93	1.460.657,37	6.593.636,56 D	0,00
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	12.182.906,76 D	223.375,32	12.406.282,08	12.182.906,76 C	0,00
		Totais :	151.052.179,48	62.790.103,31		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	386.264.009,72	386.264.009,72	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	318.254.298,19 C	352.230.140,51	33.975.842,32	318.254.298,19 D	0,00
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	78.165.307,35 C	89.451.821,08	11.286.513,73	78.165.307,35 D	0,00
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	78.165.307,35 C	89.451.821,08	11.286.513,73	78.165.307,35 D	0,00
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.496.889,93 C	2.685.253,32	188.363,39	2.496.889,93 D	0,00
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.496.889,93 C	2.685.253,32	188.363,39	2.496.889,93 D	0,00
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.496.889,93 C	2.685.253,32	188.363,39	2.496.889,93 D	0,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.423.250,07 C	239.538.324,80	21.115.074,73	218.423.250,07 D	0,00
5.1.4.1	FUNDOS	218.423.250,07 C	239.538.324,80	21.115.074,73	218.423.250,07 D	0,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	39.522,79 C	39.522,79	0,00	39.522,79 D	0,00
5.1.4.1.04	ACOES	164.098.117,21 C	178.799.539,50	14.701.422,29	164.098.117,21 D	0,00
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	49.356.174,90 C	54.918.520,10	5.562.345,20	49.356.174,90 D	0,00
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	2.115,40 C	2.115,40	0,00	2.115,40 D	0,00
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	718.627,33 C	751.866,86	33.239,53	718.627,33 D	0,00
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	4.208.692,44 C	5.026.760,15	818.067,71	4.208.692,44 D	0,00
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.624.584,19 C	13.093.734,49	469.150,30	12.624.584,19 D	0,00
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	12.590.325,04 C	13.054.813,27	464.488,23	12.590.325,04 D	0,00
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	1.282.524,70 C	1.301.149,81	18.625,11	1.282.524,70 D	0,00
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	56.940,59 C	268.787,66	211.847,07	56.940,59 D	0,00
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.250.859,75 C	11.484.875,80	234.016,05	11.250.859,75 D	0,00
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	34.259,15 C	38.921,22	4.662,07	34.259,15 D	0,00
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.544.266,65 C	7.461.006,82	916.740,17	6.544.266,65 D	0,00
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	6.544.266,65 C	7.461.006,82	916.740,17	6.544.266,65 D	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	212.649.802,57 D	8.920.294,42	221.570.096,99	212.649.802,57 C	0,00
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.385.122,98 D	380.518,00	1.765.640,98	1.385.122,98 C	0,00
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.385.122,98 D	380.518,00	1.765.640,98	1.385.122,98 C	0,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.847.423,66 D	179.130,89	3.026.554,55	2.847.423,66 C	0,00
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.847.423,66 D	179.130,89	3.026.554,55	2.847.423,66 C	0,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.847.423,66 D	179.130,89	3.026.554,55	2.847.423,66 C	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.803.147,73 D	6.579.507,18	203.382.654,91	196.803.147,73 C	0,00
5.2.4.1	FUNDOS	196.803.147,73 D	6.579.507,18	203.382.654,91	196.803.147,73 C	0,00
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	33.341,96 D	0,00	33.341,96	33.341,96 C	0,00
5.2.4.1.04	ACOES	155.388.426,75 D	4.870.434,04	160.258.860,79	155.388.426,75 C	0,00
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	36.980.514,91 D	1.173.458,96	38.153.973,87	36.980.514,91 C	0,00
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	194.908,45 D	2.494,20	197.402,65	194.908,45 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	700.100,04 D	41.434,19	741.534,23	700.100,04 C	0,00
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	3.505.855,62 D	491.685,79	3.997.541,41	3.505.855,62 C	0,00
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.814.695,43 D	1.674.848,11	12.489.543,54	10.814.695,43 C	0,00
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	10.780.436,28 D	78.684,99	10.859.121,27	10.780.436,28 C	0,00
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.161.930,24 D	97,08	1.162.027,32	1.161.930,24 C	0,00
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.611,79 D	122,91	4.734,70	4.611,79 C	0,00
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.613.894,25 D	78.465,00	9.692.359,25	9.613.894,25 C	0,00
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	34.259,15 D	1.596.163,12	1.630.422,27	34.259,15 C	0,00
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	799.412,77 D	106.290,24	905.703,01	799.412,77 C	0,00
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	799.412,77 D	106.290,24	905.703,01	799.412,77 C	0,00
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.264.628,75 D	253.371,31	1.518.000,06	1.264.628,75 C	0,00
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	105.357,52 D	58.152,09	163.509,61	105.357,52 C	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.234.509,35 D	24.802.051,39	129.036.560,74	104.234.509,35 C	0,00
		Totais :	26.437.135,73	130.671.645,08		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	581.799.755,03	581.799.755,03	0,00	0,00
		Totais :	581.799.755,03	581.799.755,03		