

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.408.928.912,69 D	80.935.453,67	86.288.132,10	5.352.678,43 C	1.403.576.234,26 D
1.1	DISPONIVEL	1.608,78 D	29.616.096,62	29.617.248,16	1.151,54 C	457,24 D
1.1.1	IMEDIATO	1.608,78 D	29.616.096,62	29.617.248,16	1.151,54 C	457,24 D
1.2	REALIZAVEL	1.408.927.303,91 D	51.319.357,05	56.670.883,94	5.351.526,89 C	1.403.575.777,02 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.285.310,41 D	2.705.652,91	2.318.286,18	387.366,73 D	10.672.677,14 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	183.623,60 D	2.368.077,66	2.185.969,10	182.108,56 D	365.732,16 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.185.969,10	2.185.969,10	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.019.149,74	1.019.149,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.166.743,55	1.166.743,55	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	183.623,60 D	182.108,56	0,00	182.108,56 D	365.732,16 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	183.623,60 D	182.108,56	0,00	182.108,56 D	365.732,16 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.921,75 D	0,00	508,49	508,49 C	1.413,26 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.062.807,91 D	294.889,50	67.436,98	227.452,52 D	10.290.260,43 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	36.957,15 D	42.685,75	64.371,61	21.685,86 C	15.271,29 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.329.323,67 D	0,00	98.742,17	98.742,17 C	67.230.581,50 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	67.329.323,67 D	0,00	98.742,17	98.742,17 C	67.230.581,50 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.331.312.669,83 D	48.613.704,14	54.253.855,59	5.640.151,45 C	1.325.672.518,38 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	616.217.224,04 D	13.351.473,06	19.946.057,00	6.594.583,94 C	609.622.640,10 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	616.217.224,04 D	13.351.473,06	19.946.057,00	6.594.583,94 C	609.622.640,10 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,67 D	50.709,92	50.709,92	0,00	5.771.535,67 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,67 D	50.709,92	50.709,92	0,00	5.771.535,67 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	571.119.126,37 D	27.550.607,59	26.932.544,80	618.062,79 D	571.737.189,16 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	328.557,07 D	3.535,73	0,01	3.535,72 D	332.092,79 D
1.2.3.4.04	ACOES	52.288.568,08 D	4.538.885,35	8.753.704,41	4.214.819,06 C	48.073.749,02 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	501.182.947,54 D	22.260.455,12	17.936.393,98	4.324.061,14 D	505.507.008,68 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.888.793,73 D	984,67	2.267,17	1.282,50 C	1.887.511,23 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	6.819.733,89 D	538.313,77	4.663,40	533.650,37 D	7.353.384,26 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.610.526,06 D	208.432,95	235.515,83	27.082,88 C	8.583.443,18 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.745.201,06 D	240.361,21	223.042,75	17.318,46 D	90.762.519,52 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	2.895,27 D	0,00	0,00	0,00	2.895,27 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.505.562,72 D	237.879,57	220.561,11	17.318,46 D	70.522.881,18 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.460,87 D	19.030,00	19.100,38	70,38 C	4.438.390,49 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	224.853,45 D	1.895,72	1.895,72	0,00	224.853,45 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	65.842.248,40 D	216.953,85	199.565,01	17.388,84 D	65.859.637,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	2.481,64	2.481,64	0,00	20.236.743,07 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.459.582,69 D	7.420.552,36	7.101.501,12	319.051,24 D	47.778.633,93 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.459.582,69 D	7.420.552,36	7.101.501,12	319.051,24 D	47.778.633,93 D
		Totais :	0,00	98.742,17		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.408.928.912,69 C	28.490.794,86	23.138.116,43	5.352.678,43 D	1.403.576.234,26 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.060.446,84 C	19.717.712,40	20.824.365,58	1.106.653,18 C	4.167.100,02 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.993.495,42 C	8.451.703,68	9.427.338,24	975.634,56 C	3.969.129,98 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.000.531,91 C	7.308.912,60	7.994.688,55	685.775,95 C	2.686.307,86 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	490.835,34 C	549.818,27	817.362,60	267.544,33 C	758.379,67 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	502.128,17 C	592.972,81	615.287,09	22.314,28 C	524.442,45 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	66.951,42 C	11.266.008,72	11.397.027,34	131.018,62 C	197.970,04 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.665,66	6.619,60	1.953,94 C	1.953,94 C
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.665,66	6.619,60	1.953,94 C	1.953,94 C
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.130.801,16	11.130.801,16	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.061,69	1.061,69	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	11.129.346,30	11.129.346,30	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	38,35	38,35	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	138,48	138,48	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	209,67	209,67	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	32.858,10 C	51.170,81	203.200,04	152.029,23 C	184.887,33 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	32.858,10 C	51.170,81	203.200,04	152.029,23 C	184.887,33 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.644,75 C	112,54	113,74	1,20 C	16.645,95 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	16.213,35 C	51.058,27	203.086,30	152.028,03 C	168.241,38 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.093,32 C	79.327,39	56.362,84	22.964,55 D	11.128,77 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	34.093,32 C	79.327,39	56.362,84	22.964,55 D	11.128,77 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.699.091,95 C	602.883,95	386.807,31	216.076,64 D	25.483.015,31 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.699.091,95 C	602.883,95	386.807,31	216.076,64 D	25.483.015,31 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.699.091,95 C	602.883,95	386.807,31	216.076,64 D	25.483.015,31 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.380.169.373,90 C	8.170.198,51	1.926.943,54	6.243.254,97 D	1.373.926.118,93 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.296.814.895,07 C	7.083.874,11	1.845.934,90	5.237.939,21 D	1.291.576.955,86 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.248.703.455,25 C	7.077.379,38	1.845.934,90	5.231.444,48 D	1.243.472.010,77 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	740.915.579,76 C	7.077.379,38	0,00	7.077.379,38 D	733.838.200,38 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	639.104.838,28 C	6.798.353,28	0,00	6.798.353,28 D	632.306.485,00 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	639.104.838,28 C	6.798.353,28	0,00	6.798.353,28 D	632.306.485,00 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	101.810.741,48 C	279.026,10	0,00	279.026,10 D	101.531.715,38 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	65.647.657,32 C	260.809,88	0,00	260.809,88 D	65.386.847,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	36.163.084,16 C	18.216,22	0,00	18.216,22 D	36.144.867,94 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	507.787.875,49 C	0,00	1.845.934,90	1.845.934,90 C	509.633.810,39 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	417.152.857,69 C	0,00	1.592.887,75	1.592.887,75 C	418.745.745,44 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	192.487.941,65 C	0,00	716.003,21	716.003,21 C	193.203.944,86 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	224.664.916,04 C	0,00	876.884,54	876.884,54 C	225.541.800,58 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	90.635.017,80 C	0,00	253.047,15	253.047,15 C	90.888.064,95 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	90.635.017,80 C	0,00	253.047,15	253.047,15 C	90.888.064,95 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	48.111.439,82 C	6.494,73	0,00	6.494,73 D	48.104.945,09 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	48.111.439,82 C	6.494,73	0,00	6.494,73 D	48.104.945,09 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	48.111.439,82 C	6.494,73	0,00	6.494,73 D	48.104.945,09 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.111.439,82 C	6.494,73	0,00	6.494,73 D	48.104.945,09 C
2.3.2	FUNDOS	83.354.478,83 C	1.086.324,40	81.008,64	1.005.315,76 D	82.349.163,07 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	14.818.448,00 C	987.582,23	71.830,83	915.751,40 D	13.902.696,60 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.125.192,76 C	0,00	71.830,83	71.830,83 C	8.197.023,59 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	6.693.255,24 C	987.582,23	0,00	987.582,23 D	5.705.673,01 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.329.323,67 C	98.742,17	0,00	98.742,17 D	67.230.581,50 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.329.323,67 C	98.742,17	0,00	98.742,17 D	67.230.581,50 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.206.707,16 C	0,00	9.177,81	9.177,81 C	1.215.884,97 C
Totais :			7.184.071,14	1.212.395,19		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	11.729.366,12	11.729.366,12	0,00	0,00
3.1	ADICOES	2.523.378,25 C	17.439,08	2.507.285,26	2.489.846,18 C	5.013.224,43 C
3.1.1	CORRENTES	2.523.378,25 C	17.439,08	2.507.285,26	2.489.846,18 C	5.013.224,43 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.023.405,41 C	13.935,49	1.019.149,74	1.005.214,25 C	2.028.619,66 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.023.405,41 C	13.935,49	1.019.149,74	1.005.214,25 C	2.028.619,66 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.264.383,39 C	3.503,59	1.249.991,58	1.246.487,99 C	2.510.871,38 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.191.910,96 C	3.503,59	1.166.743,55	1.163.239,96 C	2.355.150,92 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.191.910,96 C	3.503,59	1.166.743,55	1.163.239,96 C	2.355.150,92 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	72.472,43 C	0,00	83.248,03	83.248,03 C	155.720,46 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	72.472,43 C	0,00	83.248,03	83.248,03 C	155.720,46 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	50.818,64 C	0,00	46.081,33	46.081,33 C	96.899,97 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	50.818,64 C	0,00	46.081,33	46.081,33 C	96.899,97 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	1.147,21 C	0,00	1.047,58	1.047,58 C	2.194,79 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.147,21 C	0,00	1.047,58	1.047,58 C	2.194,79 C
3.1.1.6	PROVISÕES	183.623,60 C	0,00	182.108,56	182.108,56 C	365.732,16 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	8.906,47	8.906,47 C	8.906,47 C
3.2	DEDUÇÕES	8.250.597,71 D	9.147.667,07	1.219,80	9.146.447,27 D	17.397.044,98 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.486.962,14 D	8.843.088,52	1.219,80	8.841.868,72 D	16.328.830,86 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.578.052,82 D	7.914.431,79	0,00	7.914.431,79 D	14.492.484,61 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	143.829,37 D	143.829,37	0,00	143.829,37 D	287.658,74 D
3.2.1.3	PENSOES	272.294,04 D	290.042,48	1.219,80	288.822,68 D	561.116,72 D
3.2.1.5	PROVISÕES	492.785,91 D	494.784,88	0,00	494.784,88 D	987.570,79 D
3.2.3	INSTITUTOS	763.635,57 D	304.578,55	0,00	304.578,55 D	1.068.214,12 D
3.2.3.1	RESGATE	391.407,87 D	304.482,80	0,00	304.482,80 D	695.890,67 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	391.407,87 D	304.482,80	0,00	304.482,80 D	695.890,67 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	372.227,70 D	95,75	0,00	95,75 D	372.323,45 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	372.227,70 D	95,75	0,00	95,75 D	372.323,45 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	254.566,73 D	454.244,29	638.913,09	184.668,80 C	69.897,93 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.422,66 D	192.249,95	0,00	192.249,95 D	375.672,61 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	183.422,66 D	192.249,95	0,00	192.249,95 D	375.672,61 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.555.874,63 C	0,00	510.491,63	510.491,63 C	12.066.366,26 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.555.874,63 C	0,00	510.491,63	510.491,63 C	12.066.366,26 C
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.775.104,61 D	1.845.934,90	7.077.379,38	5.231.444,48 C	1.543.660,13 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.914.103,09 C	71.830,83	987.582,23	915.751,40 C	2.829.854,49 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	529.664,26 D	0,00	6.494,73	6.494,73 C	523.169,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			192.345,70	516.986,36		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.947.397,41	13.947.397,41	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.038.942,34 C	4.912,97	13.891.017,56	13.886.104,59 C	33.925.046,93 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	7.858.842,22 C	0,00	3.584.011,45	3.584.011,45 C	11.442.853,67 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.858.842,22 C	0,00	3.584.011,45	3.584.011,45 C	11.442.853,67 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	90.842,77 C	0,00	50.709,92	50.709,92 C	141.552,69 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	90.842,77 C	0,00	50.709,92	50.709,92 C	141.552,69 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	90.842,77 C	0,00	50.709,92	50.709,92 C	141.552,69 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.108.366,65 C	0,01	9.159.237,59	9.159.237,58 C	20.267.604,23 C
5.1.4.1	FUNDOS	11.108.366,65 C	0,01	9.159.237,59	9.159.237,58 C	20.267.604,23 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.711,31 C	0,01	3.535,73	3.535,72 C	7.247,03 C
5.1.4.1.04	ACOES	5.419.282,17 C	0,00	4.538.885,35	4.538.885,35 C	9.958.167,52 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.196.789,66 C	0,00	3.869.085,12	3.869.085,12 C	9.065.874,78 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	10,90 C	0,00	984,67	984,67 C	995,57 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	5.036,87 C	0,00	538.313,77	538.313,77 C	543.350,64 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	483.535,74 C	0,00	208.432,95	208.432,95 C	691.968,69 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	236.943,48 C	4.912,96	232.876,72	227.963,76 C	464.907,24 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	232.397,33 C	4.912,96	230.395,08	225.482,12 C	457.879,45 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	19.030,00 C	0,00	19.030,00	19.030,00 C	38.060,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.895,72 C	0,00	1.895,72	1.895,72 C	3.791,44 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	211.471,61 C	4.912,96	209.469,36	204.556,40 C	416.028,01 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.546,15 C	0,00	2.481,64	2.481,64 C	7.027,79 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	743.947,22 C	0,00	864.181,88	864.181,88 C	1.608.129,10 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	743.947,22 C	0,00	864.181,88	864.181,88 C	1.608.129,10 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.119.444,32 D	13.167.414,96	56.379,85	13.111.035,11 D	21.230.479,43 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	36.230,65 D	417.753,38	0,00	417.753,38 D	453.984,03 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.230,65 D	417.753,38	0,00	417.753,38 D	453.984,03 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	87.024,22 D	42.815,06	0,00	42.815,06 D	129.839,28 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	87.024,22 D	42.815,06	0,00	42.815,06 D	129.839,28 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	87.024,22 D	42.815,06	0,00	42.815,06 D	129.839,28 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.827.921,25 D	12.359.082,89	0,00	12.359.082,89 D	20.187.004,14 D
5.2.4.1	FUNDOS	7.827.921,25 D	12.359.082,89	0,00	12.359.082,89 D	20.187.004,14 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	7,73 D	6,67	0,00	6,67 D	14,40 D
5.2.4.1.04	ACOES	5.092.730,89 D	8.754.766,10	0,00	8.754.766,10 D	13.847.496,99 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.493.266,38 D	3.402.170,28	0,00	3.402.170,28 D	5.895.436,66 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.552,98 D	2.305,52	0,00	2.305,52 D	5.858,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	13.931,27 D	4.801,88	0,00	4.801,88 D	18.733,15 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	224.432,00 D	195.032,44	0,00	195.032,44 D	419.464,44 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	70.890,25 D	224.424,75	8.137,44	216.287,31 D	287.177,56 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	66.344,10 D	221.943,11	8.137,44	213.805,67 D	280.149,77 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	75,23 D	70,38	0,00	70,38 D	145,61 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	113,74 D	113,74	0,00	113,74 D	227,48 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	66.155,13 D	221.758,99	8.137,44	213.621,55 D	279.776,68 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.546,15 D	2.481,64	0,00	2.481,64 D	7.027,79 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.377,95 D	123.338,88	48.242,41	75.096,47 D	172.474,42 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	97.377,95 D	123.338,88	48.242,41	75.096,47 D	172.474,42 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.880,83 D	255.400,04	0,00	255.400,04 D	595.280,87 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	23.742,56 D	9.177,81	0,00	9.177,81 D	32.920,37 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.555.874,63 D	510.491,63	0,00	510.491,63 D	12.066.366,26 D
		Totais :	512.973,27	2.481,64		