

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.401.969.737,40 D	74.118.152,46	67.158.977,17	6.959.175,29 D	1.408.928.912,69 D
1.1	DISPONIVEL	1.314,85 D	24.642.728,87	24.642.434,94	293,93 D	1.608,78 D
1.1.1	IMEDIATO	1.314,85 D	24.642.728,87	24.642.434,94	293,93 D	1.608,78 D
1.2	REALIZAVEL	1.401.968.422,55 D	49.475.423,59	42.516.542,23	6.958.881,36 D	1.408.927.303,91 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.113.025,97 D	2.484.765,82	2.312.481,38	172.284,44 D	10.285.310,41 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.413.243,20	2.229.619,60	183.623,60 D	183.623,60 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.229.619,60	2.229.619,60	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.035.915,92	1.035.915,92	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.193.703,68	1.193.703,68	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	183.623,60	0,00	183.623,60 D	183.623,60 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	183.623,60	0,00	183.623,60 D	183.623,60 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.921,75 D	653,85	653,85	0,00	1.921,75 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.074.985,79 D	36.562,72	48.740,60	12.177,88 C	10.062.807,91 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	36.118,43 D	34.306,05	33.467,33	838,72 D	36.957,15 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	66.963.704,73 D	365.618,94	0,00	365.618,94 D	67.329.323,67 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	66.963.704,73 D	365.618,94	0,00	365.618,94 D	67.329.323,67 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.324.891.691,85 D	46.625.038,83	40.204.060,85	6.420.977,98 D	1.331.312.669,83 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	610.885.274,20 D	10.434.527,70	5.102.577,86	5.331.949,84 D	616.217.224,04 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	610.885.274,20 D	10.434.527,70	5.102.577,86	5.331.949,84 D	616.217.224,04 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,67 D	90.842,77	90.842,77	0,00	5.771.535,67 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,67 D	90.842,77	90.842,77	0,00	5.771.535,67 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	570.641.364,63 D	25.859.596,03	25.381.834,29	477.761,74 D	571.119.126,37 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	324.845,76 D	3.711,31	0,00	3.711,31 D	328.557,07 D
1.2.3.4.04	ACOES	51.960.780,18 D	5.419.282,17	5.091.494,27	327.787,90 D	52.288.568,08 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	499.978.525,23 D	18.667.789,68	17.463.367,37	1.204.422,31 D	501.182.947,54 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.892.290,77 D	10,91	3.507,95	3.497,04 C	1.888.793,73 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	8.083.705,23 D	1.285.266,22	2.549.237,56	1.263.971,34 C	6.819.733,89 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.401.217,46 D	483.535,74	274.227,14	209.308,60 D	8.610.526,06 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.554.783,08 D	470.464,05	280.046,07	190.417,98 D	90.745.201,06 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	70.315.144,74 D	465.917,90	275.499,92	190.417,98 D	70.505.562,72 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.536,10 D	19.030,00	19.105,23	75,23 C	4.438.460,87 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	65.651.755,19 D	444.992,18	254.498,97	190.493,21 D	65.842.248,40 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	4.546,15	4.546,15	0,00	20.236.743,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.038.734,27 D	9.769.608,28	9.348.759,86	420.848,42 D	47.459.582,69 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.038.734,27 D	9.769.608,28	9.348.759,86	420.848,42 D	47.459.582,69 D
		Totais :	365.618,94	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.401.969.737,40 C	16.754.829,27	23.714.004,56	6.959.175,29 C	1.408.928.912,69 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.123.687,68 C	13.888.826,79	14.825.585,95	936.759,16 C	3.060.446,84 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.080.058,80 C	7.523.734,71	8.437.171,33	913.436,62 C	2.993.495,42 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.227.431,10 C	6.566.726,70	7.339.827,51	773.100,81 C	2.000.531,91 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	443.660,60 C	479.800,17	526.974,91	47.174,74 C	490.835,34 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	408.967,10 C	477.207,84	570.368,91	93.161,07 C	502.128,17 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	43.628,88 C	6.365.092,08	6.388.414,62	23.322,54 C	66.951,42 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	1.788,61 C	8.111,41	6.322,80	1.788,61 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.788,61 C	8.111,41	6.322,80	1.788,61 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	67,53	67,53	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	67,53	67,53	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.006.094,34	6.006.094,34	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7,73	7,73	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.236,62	1.236,62	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.991.899,03	5.991.899,03	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	45,04	45,04	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	12.672,39	12.672,39	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	233,53	233,53	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	34.677,46 C	291.794,91	289.975,55	1.819,36 D	32.858,10 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	34.677,46 C	291.794,91	289.975,55	1.819,36 D	32.858,10 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	18.443,35	18.443,35	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.643,32 C	112,31	113,74	1,43 C	16.644,75 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	18.034,14 C	273.239,25	271.418,46	1.820,79 D	16.213,35 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.162,81 C	59.023,89	85.954,40	26.930,51 C	34.093,32 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	7.162,81 C	59.023,89	85.954,40	26.930,51 C	34.093,32 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.456.703,10 C	48.740,60	291.129,45	242.388,85 C	25.699.091,95 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.456.703,10 C	48.740,60	291.129,45	242.388,85 C	25.699.091,95 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.456.703,10 C	48.740,60	291.129,45	242.388,85 C	25.699.091,95 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.374.389.346,62 C	2.817.261,88	8.597.289,16	5.780.027,28 C	1.380.169.373,90 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.289.510.126,20 C	753.094,50	8.057.863,37	7.304.768,87 C	1.296.814.895,07 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.241.928.350,64 C	753.094,50	7.528.199,11	6.775.104,61 C	1.248.703.455,25 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	740.721.875,70 C	753.094,50	946.798,56	193.704,06 C	740.915.579,76 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	639.857.932,78 C	753.094,50	0,00	753.094,50 D	639.104.838,28 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	639.857.932,78 C	753.094,50	0,00	753.094,50 D	639.104.838,28 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	100.863.942,92 C	0,00	946.798,56	946.798,56 C	101.810.741,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	65.047.390,28 C	0,00	600.267,04	600.267,04 C	65.647.657,32 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.816.552,64 C	0,00	346.531,52	346.531,52 C	36.163.084,16 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	501.206.474,94 C	0,00	6.581.400,55	6.581.400,55 C	507.787.875,49 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	411.743.315,62 C	0,00	5.409.542,07	5.409.542,07 C	417.152.857,69 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	189.995.328,01 C	0,00	2.492.613,64	2.492.613,64 C	192.487.941,65 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	221.747.987,61 C	0,00	2.916.928,43	2.916.928,43 C	224.664.916,04 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	89.463.159,32 C	0,00	1.171.858,48	1.171.858,48 C	90.635.017,80 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	89.463.159,32 C	0,00	1.171.858,48	1.171.858,48 C	90.635.017,80 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	47.581.775,56 C	0,00	529.664,26	529.664,26 C	48.111.439,82 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	47.581.775,56 C	0,00	529.664,26	529.664,26 C	48.111.439,82 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	47.581.775,56 C	0,00	529.664,26	529.664,26 C	48.111.439,82 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.581.775,56 C	0,00	529.664,26	529.664,26 C	48.111.439,82 C
2.3.2	FUNDOS	84.879.220,42 C	2.064.167,38	539.425,79	1.524.741,59 D	83.354.478,83 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	16.732.551,09 C	2.064.167,38	150.064,29	1.914.103,09 D	14.818.448,00 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	7.975.128,47 C	0,00	150.064,29	150.064,29 C	8.125.192,76 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	8.757.422,62 C	2.064.167,38	0,00	2.064.167,38 D	6.693.255,24 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.963.704,73 C	0,00	365.618,94	365.618,94 C	67.329.323,67 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	66.963.704,73 C	0,00	365.618,94	365.618,94 C	67.329.323,67 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.182.964,60 C	0,00	23.742,56	23.742,56 C	1.206.707,16 C
Totais :			767.289,81	6.118.870,83		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	16.243.022,90	16.243.022,90	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	14.299,32	2.537.677,57	2.523.378,25 C	2.523.378,25 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	14.299,32	2.537.677,57	2.523.378,25 C	2.523.378,25 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.506,60	1.035.912,01	1.023.405,41 C	1.023.405,41 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	12.506,60	1.035.912,01	1.023.405,41 C	1.023.405,41 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	1.792,72	1.266.176,11	1.264.383,39 C	1.264.383,39 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	1.792,72	1.193.703,68	1.191.910,96 C	1.191.910,96 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	1.792,72	1.193.703,68	1.191.910,96 C	1.191.910,96 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	72.472,43	72.472,43 C	72.472,43 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	72.472,43	72.472,43 C	72.472,43 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	50.818,64	50.818,64 C	50.818,64 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	50.818,64	50.818,64 C	50.818,64 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21 C	1.147,21 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21 C	1.147,21 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	183.623,60	183.623,60 C	183.623,60 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	8.250.597,71	0,00	8.250.597,71 D	8.250.597,71 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.486.962,14	0,00	7.486.962,14 D	7.486.962,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.578.052,82	0,00	6.578.052,82 D	6.578.052,82 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	143.829,37	0,00	143.829,37 D	143.829,37 D
3.2.1.3	PENSOES	0,00	272.294,04	0,00	272.294,04 D	272.294,04 D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	492.785,91	0,00	492.785,91 D	492.785,91 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	763.635,57	0,00	763.635,57 D	763.635,57 D
3.2.3.1	RESGATE	0,00	391.407,87	0,00	391.407,87 D	391.407,87 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	391.407,87	0,00	391.407,87 D	391.407,87 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	372.227,70	0,00	372.227,70 D	372.227,70 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	372.227,70	0,00	372.227,70 D	372.227,70 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	339.870,05	85.303,32	254.566,73 D	254.566,73 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.422,66	0,00	183.422,66 D	183.422,66 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	0,00	183.422,66	0,00	183.422,66 D	183.422,66 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.555.874,63	11.555.874,63 C	11.555.874,63 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.555.874,63	11.555.874,63 C	11.555.874,63 C
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	6.775.104,61	0,00	6.775.104,61 D	6.775.104,61 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	150.064,29	2.064.167,38	1.914.103,09 C	1.914.103,09 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	0,00	529.664,26	0,00	529.664,26 D	529.664,26 D
Totais :			1.085.314,62	11.555.874,63		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.255.430,13	20.255.430,13	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	157.201,51	20.196.143,85	20.038.942,34 C	20.038.942,34 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	153.849,99	8.012.692,21	7.858.842,22 C	7.858.842,22 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	153.849,99	8.012.692,21	7.858.842,22 C	7.858.842,22 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	90.842,77	90.842,77 C	90.842,77 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	90.842,77	90.842,77 C	90.842,77 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	90.842,77	90.842,77 C	90.842,77 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,03	11.108.366,68	11.108.366,65 C	11.108.366,65 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,03	11.108.366,68	11.108.366,65 C	11.108.366,65 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	0,00	3.711,31	3.711,31 C	3.711,31 C
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	5.419.282,17	5.419.282,17 C	5.419.282,17 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,02	5.196.789,68	5.196.789,66 C	5.196.789,66 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,01	10,91	10,90 C	10,90 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.036,87	5.036,87 C	5.036,87 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	483.535,74	483.535,74 C	483.535,74 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.351,49	240.294,97	236.943,48 C	236.943,48 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	3.351,49	235.748,82	232.397,33 C	232.397,33 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00 C	19.030,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.895,72	1.895,72 C	1.895,72 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	3.351,49	214.823,10	211.471,61 C	211.471,61 C
5.1.6.5	ALIENACÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.546,15	4.546,15 C	4.546,15 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	743.947,22	743.947,22 C	743.947,22 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	743.947,22	743.947,22 C	743.947,22 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.178.730,60	59.286,28	8.119.444,32 D	8.119.444,32 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	39.782,55	3.551,90	36.230,65 D	36.230,65 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	39.782,55	3.551,90	36.230,65 D	36.230,65 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	87.024,22	0,00	87.024,22 D	87.024,22 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	87.024,22	0,00	87.024,22 D	87.024,22 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	87.024,22	0,00	87.024,22 D	87.024,22 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.827.921,27	0,02	7.827.921,25 D	7.827.921,25 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	7.827.921,27	0,02	7.827.921,25 D	7.827.921,25 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	7,73	0,00	7,73 D	7,73 D
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	5.092.730,89	0,00	5.092.730,89 D	5.092.730,89 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	2.493.266,38	0,00	2.493.266,38 D	2.493.266,38 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	3.552,98	0,00	3.552,98 D	3.552,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	13.931,29	0,02	13.931,27 D	13.931,27 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	0,00	224.432,00	0,00	224.432,00 D	224.432,00 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	78.842,38	7.952,13	70.890,25 D	70.890,25 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	74.296,23	7.952,13	66.344,10 D	66.344,10 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	0,00	75,23	0,00	75,23 D	75,23 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	113,74	0,00	113,74 D	113,74 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	74.107,26	7.952,13	66.155,13 D	66.155,13 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	4.546,15	0,00	4.546,15 D	4.546,15 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	145.160,18	47.782,23	97.377,95 D	97.377,95 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	145.160,18	47.782,23	97.377,95 D	97.377,95 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	339.880,83	0,00	339.880,83 D	339.880,83 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	23.742,56	0,00	23.742,56 D	23.742,56 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.555.874,63	0,00	11.555.874,63 D	11.555.874,63 D
Totais :			11.560.420,78	4.546,15		