

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.406.131.032,30 D	94.019.129,73	77.709.100,55	16.310.029,18 D	1.422.441.061,48 D
1.1	DISPONIVEL	56.192,39 D	25.824.413,74	25.862.430,94	38.017,20 C	18.175,19 D
1.1.1	IMEDIATO	56.192,39 D	25.824.413,74	25.862.430,94	38.017,20 C	18.175,19 D
1.2	REALIZAVEL	1.406.074.839,91 D	68.194.715,99	51.846.669,61	16.348.046,38 D	1.422.422.886,29 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.904.331,39 D	3.078.613,35	2.852.634,53	225.978,82 D	13.130.310,21 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.087.645,90 D	2.906.270,97	2.730.363,36	175.907,61 D	1.263.553,51 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.140.895,69	2.140.895,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	982.960,57	982.960,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.157.935,12	1.157.935,12	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	1.087.645,90 D	765.375,28	589.467,67	175.907,61 D	1.263.553,51 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	589.467,67	0,00	589.467,67 D	589.467,67 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	1.087.645,90 D	175.907,61	589.467,67	413.560,06 C	674.085,84 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	11.512.455,45 D	146.219,99	73.840,99	72.379,00 D	11.584.834,45 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	37.960,41 D	26.122,39	48.430,18	22.307,79 C	15.652,62 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.649.832,05 D	880.584,44	0,00	880.584,44 D	68.530.416,49 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	67.649.832,05 D	880.584,44	0,00	880.584,44 D	68.530.416,49 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.325.520.676,47 D	64.235.518,20	48.994.035,08	15.241.483,12 D	1.340.762.159,59 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	618.536.211,37 D	10.750.359,05	5.533.937,99	5.216.421,06 D	623.752.632,43 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	618.536.211,37 D	10.750.359,05	5.533.937,99	5.216.421,06 D	623.752.632,43 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	309.542,77	309.542,77	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	309.542,77	309.542,77	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	562.653.886,01 D	41.026.664,15	31.256.886,62	9.769.777,53 D	572.423.663,54 D
1.2.3.4.04	ACOES	91.212.825,54 D	19.894.535,12	6.761.323,05	13.133.212,07 D	104.346.037,61 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	453.381.636,77 D	20.698.391,49	23.793.396,50	3.095.005,01 C	450.286.631,76 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.878.863,56 D	0,00	2.670,54	2.670,54 C	1.876.193,02 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.384.927,01 D	0,00	7.328,09	7.328,09 C	7.377.598,92 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.795.633,13 D	433.737,54	692.168,44	258.430,90 C	8.537.202,23 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.689.208,98 D	241.361,65	244.672,16	3.310,51 C	90.685.898,47 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.452.465,91 D	238.494,88	241.805,39	3.310,51 C	70.449.155,40 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.094,41 D	18.625,11	18.700,34	75,23 C	4.438.019,18 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	65.789.518,05 D	217.974,05	221.209,33	3.235,28 C	65.786.282,77 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	2.866,77	2.866,77	0,00	20.236.743,07 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.869.834,42 D	11.907.590,58	11.648.995,54	258.595,04 D	48.128.429,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.869.834,42 D	11.907.590,58	11.648.995,54	258.595,04 D	48.128.429,46 D
		Totais :	880.584,44	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.406.131.032,30 C	16.746.686,10	33.056.715,28	16.310.029,18 C	1.422.441.061,48 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	5.072.734,66 C	16.246.551,81	16.563.042,28	316.490,47 C	5.389.225,13 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	5.032.493,16 C	6.665.481,27	6.997.325,99	331.844,72 C	5.364.337,88 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	4.407.907,72 C	6.015.213,56	6.329.850,55	314.636,99 C	4.722.544,71 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	218.764,40 C	253.166,08	249.940,41	3.225,67 D	215.538,73 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405.821,04 C	397.101,63	417.535,03	20.433,40 C	426.254,44 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	40.241,50 C	9.581.070,54	9.565.716,29	15.354,25 D	24.887,25 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.576,56	6.576,56	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.576,56	6.576,56	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.481.671,68	9.481.671,68	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	4.562.372,66	4.562.372,66	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	4.918.793,53	4.918.793,53	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	192,10	192,10	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	264,51	264,51	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	40.241,50 C	92.697,64	77.299,09	15.398,55 D	24.842,95 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	40.241,50 C	92.697,64	77.299,09	15.398,55 D	24.842,95 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	1.227,70	1.227,70	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.650,11 C	174,13	175,44	1,31 C	16.651,42 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.591,39 C	91.295,81	75.895,95	15.399,86 D	8.191,53 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44,30	88,60	44,30 C	44,30 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	0,00	44,30	88,60	44,30 C	44,30 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.275.917,50 C	417.025,01	243.006,14	174.018,87 D	25.101.898,63 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.275.917,50 C	417.025,01	243.006,14	174.018,87 D	25.101.898,63 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.275.917,50 C	417.025,01	243.006,14	174.018,87 D	25.101.898,63 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.375.782.380,14 C	83.109,28	16.250.666,86	16.167.557,58 C	1.391.949.937,72 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.297.500.718,77 C	83.109,28	15.227.289,34	15.144.180,06 C	1.312.644.898,83 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.242.650.538,58 C	83.109,28	12.778.044,67	12.694.935,39 C	1.255.345.473,97 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	719.805.627,05 C	83.109,28	4.455.932,77	4.372.823,49 C	724.178.450,54 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	619.793.116,41 C	0,00	4.436.635,65	4.436.635,65 C	624.229.752,06 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	619.793.116,41 C	0,00	4.436.635,65	4.436.635,65 C	624.229.752,06 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	100.012.510,64 C	83.109,28	19.297,12	63.812,16 D	99.948.698,48 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	64.263.825,11 C	83.109,28	0,00	83.109,28 D	64.180.715,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	35.748.685,53 C	0,00	19.297,12	19.297,12 C	35.767.982,65 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	522.844.911,53 C	0,00	8.322.111,90	8.322.111,90 C	531.167.023,43 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	431.749.972,37 C	0,00	7.966.433,42	7.966.433,42 C	439.716.405,79 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	199.002.187,64 C	0,00	3.757.627,23	3.757.627,23 C	202.759.814,87 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	232.747.784,73 C	0,00	4.208.806,19	4.208.806,19 C	236.956.590,92 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	91.094.939,16 C	0,00	355.678,48	355.678,48 C	91.450.617,64 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	91.094.939,16 C	0,00	355.678,48	355.678,48 C	91.450.617,64 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	54.850.180,19 C	0,00	2.449.244,67	2.449.244,67 C	57.299.424,86 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	54.850.180,19 C	0,00	2.449.244,67	2.449.244,67 C	57.299.424,86 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	54.850.180,19 C	0,00	2.449.244,67	2.449.244,67 C	57.299.424,86 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.776.862,45 C	0,00	72.966,58	72.966,58 C	47.849.829,03 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	7.073.317,74 C	0,00	2.376.278,09	2.376.278,09 C	9.449.595,83 C
2.3.2	FUNDOS	78.281.661,37 C	0,00	1.023.377,52	1.023.377,52 C	79.305.038,89 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.392.529,90 C	0,00	138.172,43	138.172,43 C	9.530.702,33 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.526.675,11 C	0,00	125.434,94	125.434,94 C	8.652.110,05 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	865.854,79 C	0,00	12.737,49	12.737,49 C	878.592,28 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.649.832,05 C	0,00	880.584,44	880.584,44 C	68.530.416,49 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.649.832,05 C	0,00	880.584,44	880.584,44 C	68.530.416,49 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.239.299,42 C	0,00	4.620,65	4.620,65 C	1.243.920,07 C
Totais :			4.645.987,43	17.043.180,29		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	23.064.869,16	23.064.869,16	0,00	0,00
3.1	ADICOES	14.818.177,73 C	603.907,02	3.015.026,56	2.411.119,54C	17.229.297,27C
3.1.1	CORRENTES	14.818.177,73 C	603.907,02	3.015.026,56	2.411.119,54C	17.229.297,27C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	5.994.950,22 C	14.328,80	982.956,10	968.627,30C	6.963.577,52C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	5.994.950,22 C	14.328,80	982.956,10	968.627,30C	6.963.577,52C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.391.266,26 C	110,55	1.218.552,87	1.218.442,32C	8.609.708,58C
3.1.1.3.01	ATIVOS	6.981.308,57 C	110,55	1.157.935,12	1.157.824,57C	8.139.133,14C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.981.308,57 C	110,55	1.157.935,12	1.157.824,57C	8.139.133,14C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	409.957,69 C	0,00	60.617,75	60.617,75C	470.575,44C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	409.957,69 C	0,00	60.617,75	60.617,75C	470.575,44C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	274.811,04 C	0,00	47.124,13	47.124,13C	321.935,17C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	274.811,04 C	0,00	47.124,13	47.124,13C	321.935,17C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	6.798,76 C	0,00	1.018,18	1.018,18C	7.816,94C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.798,76 C	0,00	1.018,18	1.018,18C	7.816,94C
3.1.1.6	PROVISOES	1.087.645,90 C	589.467,67	765.375,28	175.907,61C	1.263.553,51C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.705,55 C	0,00	0,00	0,00	62.705,55C
3.2	DEDUCOES	44.785.064,25 D	6.741.783,88	158.777,55	6.583.006,33D	51.368.070,58D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	43.086.597,46 D	6.618.451,41	14.941,74	6.603.509,67D	49.690.107,13D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.721.322,58 D	5.719.980,80	14.941,74	5.705.039,06D	43.426.361,64D
3.2.1.2	INVALIDEZ	862.714,93 D	143.568,08	0,00	143.568,08D	1.006.283,01D
3.2.1.3	PENSOES	1.643.743,20 D	267.346,49	0,00	267.346,49D	1.911.089,69D
3.2.1.5	PROVISOES	2.858.816,75 D	487.556,04	0,00	487.556,04D	3.346.372,79D
3.2.3	INSTITUTOS	1.698.466,79 D	123.332,47	143.835,81	20.503,34C	1.677.963,45D
3.2.3.1	RESGATE	1.071.685,94 D	0,00	20.503,34	20.503,34C	1.051.182,60D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	702.776,86 D	0,00	20.503,34	20.503,34C	682.273,52D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	368.909,08 D	0,00	0,00	0,00	368.909,08D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	626.780,85 D	123.332,47	123.332,47	0,00	626.780,85D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	626.780,85 D	123.332,47	123.332,47	0,00	626.780,85D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	119.322,31 C	270.665,11	447.027,77	176.362,66C	295.684,97C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.062.081,74 D	166.160,66	0,00	166.160,66D	1.228.242,40D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.062.081,74 D	166.160,66	0,00	166.160,66D	1.228.242,40D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.560.217,33 C	0,00	19.444.037,28	19.444.037,28C	51.004.254,61C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.079.614,44 C	0,00	19.444.037,28	19.444.037,28C	72.523.651,72C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.519.397,11 D	0,00	0,00	0,00	21.519.397,11D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	722.187,94 D	12.694.935,39	0,00	12.694.935,39D	13.417.123,33D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.340.021,19 C	138.172,43	0,00	138.172,43 D	7.201.848,76 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	7.268.404,63 D	2.449.244,67	0,00	2.449.244,67 D	9.717.649,30 D
		Totais :	2.738.737,80	19.567.369,75		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.598.840,85	29.598.840,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	163.330.505,12 C	107.374,96	29.235.902,47	29.128.527,51 C	192.459.032,63 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	28.219.761,51 C	14.309,70	7.831.624,35	7.817.314,65 C	36.037.076,16 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	28.219.761,51 C	14.309,70	7.831.624,35	7.817.314,65 C	36.037.076,16 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	634.071,43 C	0,00	309.542,77	309.542,77 C	943.614,20 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	634.071,43 C	0,00	309.542,77	309.542,77 C	943.614,20 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	634.071,43 C	0,00	309.542,77	309.542,77 C	943.614,20 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.678.288,05 C	0,00	20.407.664,15	20.407.664,15 C	150.085.952,20 C
5.1.4.1	FUNDOS	129.678.288,05 C	0,00	20.407.664,15	20.407.664,15 C	150.085.952,20 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	96.601.168,30 C	0,00	15.334.535,12	15.334.535,12 C	111.935.703,42 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	29.564.127,20 C	0,00	4.639.391,49	4.639.391,49 C	34.203.518,69 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	2.115,40 C	0,00	0,00	0,00	2.115,40 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	686.446,64 C	0,00	0,00	0,00	686.446,64 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.784.907,72 C	0,00	433.737,54	433.737,54 C	3.218.645,26 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.412.596,57 C	27.426,81	239.048,05	211.621,24 C	1.624.217,81 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.396.245,89 C	27.426,81	236.181,28	208.754,47 C	1.605.000,36 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	113.775,11 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	132.400,22 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	11.374,32 C	0,00	1.895,72	1.895,72 C	13.270,04 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.271.096,46 C	27.426,81	215.660,45	188.233,64 C	1.459.330,10 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	16.350,68 C	0,00	2.866,77	2.866,77 C	19.217,45 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.385.787,56 C	65.638,45	448.023,15	382.384,70 C	3.768.172,26 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	3.385.787,56 C	65.638,45	448.023,15	382.384,70 C	3.768.172,26 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	130.140.020,16 D	9.802.939,10	362.938,38	9.440.000,72 D	139.580.020,88 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.511.316,89 D	313.053,29	312.158,92	894,37 D	1.512.211,26 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.511.316,89 D	313.053,29	312.158,92	894,37 D	1.512.211,26 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	615.544,87 D	309.623,13	0,00	309.623,13 D	925.168,00 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	615.544,87 D	309.623,13	0,00	309.623,13 D	925.168,00 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	615.544,87 D	309.623,13	0,00	309.623,13 D	925.168,00 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.886.164,93 D	8.909.038,54	0,00	8.909.038,54 D	135.795.203,47 D
5.2.4.1	FUNDOS	126.886.164,93 D	8.909.038,54	0,00	8.909.038,54 D	135.795.203,47 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	100.058.408,10 D	6.763.695,71	0,00	6.763.695,71 D	106.822.103,81 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	24.569.297,94 D	1.501.190,03	0,00	1.501.190,03 D	26.070.487,97 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	15.819,85 D	2.719,42	0,00	2.719,42 D	18.539,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	104.635,82 D	7.520,19	0,00	7.520,19D	112.156,01D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	2.104.661,26 D	633.913,19	0,00	633.913,19D	2.738.574,45D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	595.610,51 D	97.129,62	2.328,71	94.800,91 D	690.411,42D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	579.259,83 D	94.262,85	2.328,71	91.934,14 D	671.193,97D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	441,69 D	1.302,92	0,00	1.302,92D	1.744,61 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	874,95 D	175,44	0,00	175,44 D	1.050,39D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	577.943,19 D	92.784,49	2.328,71	90.455,78 D	668.398,97D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	16.350,68 D	2.866,77	0,00	2.866,77D	19.217,45D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.382,96 D	174.094,52	48.450,75	125.643,77D	657.026,73D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	531.382,96 D	174.094,52	48.450,75	125.643,77D	657.026,73D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.573.932,81 D	239.868,86	0,00	239.868,86D	1.813.801,67D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	56.334,82 D	4.620,65	0,00	4.620,65D	60.955,47D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.560.217,33 D	19.444.037,28	0,00	19.444.037,28D	51.004.254,61 D
		Totais :	19.446.904,05	2.866,77		