

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.387.225.135,30 D	77.953.072,11	71.558.939,37	6.394.132,74 D	1.393.619.268,04 D
1.1	DISPONIVEL	892,46 D	24.275.347,02	24.262.075,56	13.271,46 D	14.163,92 D
1.1.1	IMEDIATO	892,46 D	24.275.347,02	24.262.075,56	13.271,46 D	14.163,92 D
1.2	REALIZAVEL	1.387.224.242,84 D	53.677.725,09	47.296.863,81	6.380.861,28 D	1.393.605.104,12 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.945.165,30 D	2.827.991,55	2.312.205,02	515.786,53 D	11.460.951,83 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	727.132,36 D	2.384.031,09	2.200.657,90	183.373,19 D	910.505,55 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.200.657,90	2.200.657,90	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.039.345,62	1.039.345,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.161.312,28	1.161.312,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	727.132,36 D	183.373,19	0,00	183.373,19 D	910.505,55 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	727.132,36 D	183.373,19	0,00	183.373,19 D	910.505,55 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.294,53 D	264.975,10	0,00	264.975,10 D	266.269,63 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.200.431,83 D	68.092,20	0,00	68.092,20 D	10.268.524,03 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	16.306,58 D	110.893,16	111.547,12	653,96 C	15.652,62 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	66.599.456,56 D	422.643,29	0,00	422.643,29 D	67.022.099,85 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	66.599.456,56 D	422.643,29	0,00	422.643,29 D	67.022.099,85 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.309.679.620,98 D	50.427.090,25	44.984.658,79	5.442.431,46 D	1.315.122.052,44 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	617.391.472,83 D	6.927.391,84	10.726.109,22	3.798.717,38 C	613.592.755,45 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	617.391.472,83 D	6.927.391,84	10.726.109,22	3.798.717,38 C	613.592.755,45 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	66.869,06	66.869,06	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	66.869,06	66.869,06	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	548.455.317,48 D	32.455.451,44	23.036.330,28	9.419.121,16 D	557.874.438,64 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	335.992,10 D	248,90	32.933,52	32.684,62 C	303.307,48 D
1.2.3.4.04	ACOES	76.871.102,19 D	14.229.934,68	8.368.546,70	5.861.387,98 D	82.732.490,17 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	453.519.365,87 D	17.873.780,39	14.421.930,87	3.451.849,52 D	456.971.215,39 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.883.575,82 D	46,31	2.352,27	2.305,96 C	1.881.269,86 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.446.229,48 D	350,17	7.096,62	6.746,45 C	7.439.483,03 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.399.052,02 D	351.090,99	203.470,30	147.620,69 D	8.546.672,71 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.699.152,63 D	221.974,22	221.977,02	2,80 C	90.699.149,83 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	2.895,27 D	0,00	2.895,27	2.895,27 C	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.459.514,29 D	219.817,44	216.924,97	2.892,47 D	70.462.406,76 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.242,45 D	19.030,00	19.105,23	75,23 C	4.438.167,22 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	65.796.418,39 D	198.891,72	195.924,02	2.967,70 D	65.799.386,09 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	2.156,78	2.156,78	0,00	20.236.743,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.362.142,35 D	10.755.403,69	10.933.373,21	177.969,52 C	47.184.172,83 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.362.142,35 D	10.755.403,69	10.933.373,21	177.969,52 C	47.184.172,83 D
		Totais :	422.643,29	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.387.225.135,30 C	15.935.978,83	22.330.111,57	6.394.132,74 C	1.393.619.268,04 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.159.984,70 C	14.395.360,89	14.936.222,51	540.861,62 C	4.700.846,32 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.130.940,05 C	6.874.059,46	7.402.693,32	528.633,86 C	4.659.573,91 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	3.359.642,47 C	6.037.873,37	6.537.660,29	499.786,92 C	3.859.429,39 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	198.289,18 C	232.744,86	393.885,72	161.140,86 C	359.430,04 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	573.008,40 C	603.441,23	471.147,31	132.293,92 D	440.714,48 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	29.044,65 C	7.521.301,43	7.533.529,19	12.227,76 C	41.272,41 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	59,14	59,14	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	59,14	59,14	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.466.934,59	7.466.934,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7,29	7,29	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.668,07	1.668,07	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	7.464.841,15	7.464.841,15	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	40,87	40,87	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	161,58	161,58	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	215,63	215,63	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	29.044,65 C	48.036,48	60.264,24	12.227,76 C	41.272,41 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	29.044,65 C	48.036,48	60.264,24	12.227,76 C	41.272,41 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.647,19 C	112,17	113,74	1,57 C	16.648,76 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.397,46 C	47.924,31	60.150,50	12.226,19 C	24.623,65 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.315.127,38 C	67.101,03	97.128,05	30.027,02 C	25.345.154,40 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.315.127,38 C	67.101,03	97.128,05	30.027,02 C	25.345.154,40 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.315.127,38 C	67.101,03	97.128,05	30.027,02 C	25.345.154,40 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.357.750.023,22 C	1.473.516,91	7.296.761,01	5.823.244,10 C	1.363.573.267,32 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.280.706.675,73 C	1.473.516,91	6.798.863,67	5.325.346,76 C	1.286.032.022,49 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.231.280.879,93 C	1.294.124,27	4.559.015,32	3.264.891,05 C	1.234.545.770,98 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	719.682.312,65 C	1.078.576,27	0,00	1.078.576,27 D	718.603.736,38 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	618.496.163,91 C	489.371,85	0,00	489.371,85 D	618.006.792,06 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	618.496.163,91 C	489.371,85	0,00	489.371,85 D	618.006.792,06 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	101.186.148,74 C	589.204,42	0,00	589.204,42 D	100.596.944,32 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	65.088.925,44 C	418.498,70	0,00	418.498,70 D	64.670.426,74 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.097.223,30 C	170.705,72	0,00	170.705,72 D	35.926.517,58 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	511.598.567,28 C	215.548,00	4.559.015,32	4.343.467,32 C	515.942.034,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	420.229.021,81 C	87.181,85	4.559.015,32	4.471.833,47 C	424.700.855,28 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	193.803.700,64 C	87.181,85	2.057.789,58	1.970.607,73 C	195.774.308,37 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	226.425.321,17 C	0,00	2.501.225,74	2.501.225,74 C	228.926.546,91 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	91.369.545,47 C	128.366,15	0,00	128.366,15 D	91.241.179,32 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	91.369.545,47 C	128.366,15	0,00	128.366,15 D	91.241.179,32 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	49.425.795,80 C	179.392,64	2.239.848,35	2.060.455,71 C	51.486.251,51 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.425.795,80 C	179.392,64	2.239.848,35	2.060.455,71 C	51.486.251,51 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	49.425.795,80 C	179.392,64	2.239.848,35	2.060.455,71 C	51.486.251,51 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.138.923,55 C	179.392,64	0,00	179.392,64 D	47.959.530,91 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	1.286.872,25 C	0,00	2.239.848,35	2.239.848,35 C	3.526.720,60 C
2.3.2	FUNDOS	77.043.347,49 C	0,00	497.897,34	497.897,34 C	77.541.244,83 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.209.702,68 C	0,00	71.792,46	71.792,46 C	9.281.495,14 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.360.701,90 C	0,00	65.174,24	65.174,24 C	8.425.876,14 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	849.000,78 C	0,00	6.618,22	6.618,22 C	855.619,00 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.599.456,56 C	0,00	422.643,29	422.643,29 C	67.022.099,85 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	66.599.456,56 C	0,00	422.643,29	422.643,29 C	67.022.099,85 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.234.188,25 C	0,00	3.461,59	3.461,59 C	1.237.649,84 C
Totais :			1.388.428,50	5.234.446,65		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	14.154.376,90	14.154.376,90	0,00	0,00
3.1	ADICOES	9.971.497,67 C	43.831,84	2.495.931,28	2.452.099,44 C	12.423.597,11 C
3.1.1	CORRENTES	9.971.497,67 C	43.831,84	2.495.931,28	2.452.099,44 C	12.423.597,11 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	4.024.252,69 C	43.590,59	1.039.340,10	995.749,51 C	5.020.002,20 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	4.024.252,69 C	43.590,59	1.039.340,10	995.749,51 C	5.020.002,20 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.965.374,74 C	241,25	1.227.548,66	1.227.307,41 C	6.192.682,15 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	4.682.247,02 C	241,25	1.161.312,28	1.161.071,03 C	5.843.318,05 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	4.682.247,02 C	241,25	1.161.312,28	1.161.071,03 C	5.843.318,05 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	283.127,72 C	0,00	66.236,38	66.236,38 C	349.364,10 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	283.127,72 C	0,00	66.236,38	66.236,38 C	349.364,10 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	187.356,64 C	0,00	44.520,06	44.520,06 C	231.876,70 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	187.356,64 C	0,00	44.520,06	44.520,06 C	231.876,70 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.675,69 C	0,00	1.149,27	1.149,27 C	5.824,96 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	4.675,69 C	0,00	1.149,27	1.149,27 C	5.824,96 C
3.1.1.6	PROVISÕES	727.132,36 C	0,00	183.373,19	183.373,19 C	910.505,55 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.705,55 C	0,00	0,00	0,00	62.705,55 C
3.2	DEDUCOES	31.283.349,79 D	7.363.361,30	299.447,07	7.063.914,23 D	38.347.264,02 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	30.072.700,75 D	6.761.348,74	299.447,07	6.461.901,67 D	36.534.602,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.388.715,85 D	5.864.466,21	201.225,30	5.663.240,91 D	32.051.956,76 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	647.232,33 D	143.829,37	71.914,85	71.914,52 D	719.146,85 D
3.2.1.3	PENSOES	1.131.162,45 D	269.591,33	26.306,92	243.284,41 D	1.374.446,86 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.905.590,12 D	483.461,83	0,00	483.461,83 D	2.389.051,95 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.210.649,04 D	602.012,56	0,00	602.012,56 D	1.812.661,60 D
3.2.3.1	RESGATE	685.327,37 D	375.796,52	0,00	375.796,52 D	1.061.123,89 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	685.327,37 D	6.887,44	0,00	6.887,44 D	692.214,81 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	0,00	368.909,08	0,00	368.909,08 D	368.909,08 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	525.321,67 D	226.216,04	0,00	226.216,04 D	751.537,71 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	525.321,67 D	226.216,04	0,00	226.216,04 D	751.537,71 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	18.054,01 C	97.128,05	98.835,59	1.707,54 C	19.761,55 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.882,83 D	174.340,22	0,00	174.340,22 D	896.223,05 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	721.882,83 D	174.340,22	0,00	174.340,22 D	896.223,05 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.689.382,06 C	0,00	10.181.586,69	10.181.586,69 C	15.870.968,75 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.208.779,17 C	0,00	10.181.586,69	10.181.586,69 C	37.390.365,86 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 PROVISÕES ATUARIAIS	10.647.470,71 C	4.343.467,32	1.078.576,27	3.264.891,05 D	7.382.579,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.522.848,41 C	71.792,46	0,00	71.792,46 D	7.451.055,95 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	1.844.020,24 D	2.060.455,71	0,00	2.060.455,71 D	3.904.475,95 D
		Totais :	2.829.921,05	10.181.586,69		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.044.939,97	21.044.939,97	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	115.884.149,97 C	25.947,71	20.985.974,84	20.960.027,13 C	136.844.177,10 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	21.381.693,49 C	0,00	1.853.722,04	1.853.722,04 C	23.235.415,53 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	21.381.693,49 C	0,00	1.853.722,04	1.853.722,04 C	23.235.415,53 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	399.067,43 C	0,00	66.869,06	66.869,06 C	465.936,49 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	399.067,43 C	0,00	66.869,06	66.869,06 C	465.936,49 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	399.067,43 C	0,00	66.869,06	66.869,06 C	465.936,49 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.449.859,74 C	0,00	18.376.451,44	18.376.451,44 C	108.826.311,18 C
5.1.4.1	FUNDOS	90.449.859,74 C	0,00	18.376.451,44	18.376.451,44 C	108.826.311,18 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	11.335,88 C	0,00	248,90	248,90 C	11.584,78 C
5.1.4.1.04	ACOES	65.399.495,79 C	0,00	14.229.934,68	14.229.934,68 C	79.629.430,47 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	22.481.059,49 C	0,00	3.794.780,39	3.794.780,39 C	26.275.839,88 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	2.023,55 C	0,00	46,31	46,31 C	2.069,86 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	639.543,04 C	0,00	350,17	350,17 C	639.893,21 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	1.916.401,99 C	0,00	351.090,99	351.090,99 C	2.267.492,98 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.021.308,94 C	25.947,71	221.836,95	195.889,24 C	1.217.198,18 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.009.293,39 C	25.947,71	219.680,17	193.732,46 C	1.203.025,85 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	76.120,00 C	0,00	19.030,00	19.030,00 C	95.150,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.582,88 C	0,00	1.895,72	1.895,72 C	9.478,60 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	925.590,51 C	25.947,71	198.754,45	172.806,74 C	1.098.397,25 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.015,55 C	0,00	2.156,78	2.156,78 C	14.172,33 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.632.220,37 C	0,00	467.095,35	467.095,35 C	3.099.315,72 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	2.632.220,37 C	0,00	467.095,35	467.095,35 C	3.099.315,72 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	109.051.953,09 D	10.580.637,57	58.965,13	10.521.672,44 D	119.573.625,53 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	879.124,76 D	585.040,84	0,00	585.040,84 D	1.464.165,60 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	879.124,76 D	585.040,84	0,00	585.040,84 D	1.464.165,60 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	380.404,56 D	66.928,20	0,00	66.928,20 D	447.332,76 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	380.404,56 D	66.928,20	0,00	66.928,20 D	447.332,76 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	380.404,56 D	66.928,20	0,00	66.928,20 D	447.332,76 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.965.792,56 D	9.749.655,99	0,00	9.749.655,99 D	116.715.448,55 D
5.2.4.1	FUNDOS	106.965.792,56 D	9.749.655,99	0,00	9.749.655,99 D	116.715.448,55 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	222,74 D	32.940,81	0,00	32.940,81 D	33.163,55 D
5.2.4.1.04	ACOES	83.194.746,18 D	8.370.214,77	0,00	8.370.214,77 D	91.564.960,95 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	21.990.366,20 D	1.183.772,02	0,00	1.183.772,02 D	23.174.138,22 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	10.928,38 D	2.393,14	0,00	2.393,14 D	13.321,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	42.637,80 D	7.258,20	0,00	7.258,20 D	49.896,00 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.726.891,26 D	153.077,05	0,00	153.077,05 D	1.879.968,31 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	426.298,27 D	82.516,05	0,00	82.516,05 D	508.814,32 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	414.282,72 D	80.359,27	0,00	80.359,27 D	494.641,99 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	293,65 D	75,23	0,00	75,23 D	368,88 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	454,96 D	306,25	0,00	306,25 D	761,21 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	413.534,11 D	79.977,79	0,00	79.977,79 D	493.511,90 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.015,55 D	2.156,78	0,00	2.156,78 D	14.172,33 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.332,94 D	96.496,49	58.965,13	37.531,36 D	437.864,30 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	400.332,94 D	96.496,49	58.965,13	37.531,36 D	437.864,30 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.091.591,17 D	253.306,41	0,00	253.306,41 D	1.344.897,58 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	51.223,65 D	3.461,59	0,00	3.461,59 D	54.685,24 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.689.382,06 D	10.181.586,69	0,00	10.181.586,69 D	15.870.968,75 D
		Totais :	10.183.743,47	2.156,78		