

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.403.576.234,26 D	215.636.095,75	243.469.667,65	27.833.571,90 C	1.375.742.662,36 D
1.1	DISPONIVEL	457,24 D	62.293.137,53	62.291.187,10	1.950,43 D	2.407,67 D
1.1.1	IMEDIATO	457,24 D	62.293.137,53	62.291.187,10	1.950,43 D	2.407,67 D
1.2	REALIZAVEL	1.403.575.777,02 D	153.342.958,22	181.178.480,55	27.835.522,33 C	1.375.740.254,69 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.672.677,14 D	2.622.031,57	2.518.350,16	103.681,41 D	10.776.358,55 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	365.732,16 D	2.532.139,45	2.351.924,74	180.214,71 D	545.946,87 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.351.924,74	2.351.924,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.187.961,27	1.187.961,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.163.963,47	1.163.963,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	365.732,16 D	180.214,71	0,00	180.214,71 D	545.946,87 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	365.732,16 D	180.214,71	0,00	180.214,71 D	545.946,87 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.413,26 D	26,74	0,00	26,74 D	1.440,00 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.290.260,43 D	52.196,39	128.550,38	76.353,99 C	10.213.906,44 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.271,29 D	37.668,99	37.875,04	206,05 C	15.065,24 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.230.581,50 D	0,00	1.230.746,34	1.230.746,34 C	65.999.835,16 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	67.230.581,50 D	0,00	1.230.746,34	1.230.746,34 C	65.999.835,16 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.325.672.518,38 D	150.720.926,65	177.429.384,05	26.708.457,40 C	1.298.964.060,98 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	609.622.640,10 D	6.070.605,69	105.497,74	5.965.107,95 D	615.587.748,05 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	609.622.640,10 D	6.070.605,69	105.497,74	5.965.107,95 D	615.587.748,05 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,67 D	260.356,97	148.782,01	111.574,96 D	5.883.110,63 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,67 D	260.356,97	148.782,01	111.574,96 D	5.883.110,63 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	571.737.189,16 D	136.520.661,47	169.295.508,99	32.774.847,52 C	538.962.341,64 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	332.092,79 D	2.145,25	189,54	1.955,71 D	334.048,50 D
1.2.3.4.04	ACOES	48.073.749,02 D	75.479.766,91	54.889.552,44	20.590.214,47 D	68.663.963,49 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	505.507.008,68 D	60.314.066,04	113.223.108,93	52.909.042,89 C	452.597.965,79 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.887.511,23 D	42,47	2.560,31	2.517,84 C	1.884.993,39 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.353.384,26 D	89.851,26	5.444,66	84.406,60 D	7.437.790,86 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.583.443,18 D	634.789,54	1.174.653,11	539.863,57 C	8.043.579,61 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.762.519,52 D	225.055,08	243.394,59	18.339,51 C	90.744.180,01 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	70.522.881,18 D	222.586,43	240.925,94	18.339,51 C	70.504.541,67 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.438.390,49 D	19.030,00	19.105,23	75,23 C	4.438.315,26 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	65.859.637,24 D	201.660,71	219.924,99	18.264,28 C	65.841.372,96 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	2.468,65	2.468,65	0,00	20.236.743,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.778.633,93 D	7.644.247,44	7.636.200,72	8.046,72 D	47.786.680,65 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.778.633,93 D	7.644.247,44	7.636.200,72	8.046,72 D	47.786.680,65 D
		Totais :	0,00	1.230.746,34		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.403.576.234,26 C	166.072.062,76	138.238.490,86	27.833.571,90 D	1.375.742.662,36 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.167.100,02 C	138.188.814,78	137.853.299,04	335.515,74 D	3.831.584,28 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.969.129,98 C	7.628.071,29	7.447.215,61	180.855,68 D	3.788.274,30 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.686.307,86 C	6.265.039,48	6.477.223,33	212.183,85 C	2.898.491,71 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	758.379,67 C	793.980,05	363.884,76	430.095,29 D	328.284,38 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	524.442,45 C	569.051,76	606.107,52	37.055,76 C	561.498,21 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	197.970,04 C	130.560.743,49	130.406.083,43	154.660,06 D	43.309,98 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	1.953,94 C	7.722,85	5.768,91	1.953,94 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.953,94 C	7.722,85	5.768,91	1.953,94 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	108,94	108,94	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	108,94	108,94	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.287.828,34	130.287.828,34	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	128.101.407,02	128.101.407,02	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.184.795,25	2.184.795,25	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	55,24	55,24	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	1.275,22	1.275,22	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	285,89	285,89	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	184.887,33 C	200.472,15	49.491,82	150.980,33 D	33.907,00 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	184.887,33 C	200.472,15	49.491,82	150.980,33 D	33.907,00 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.645,95 C	112,50	113,74	1,24 C	16.647,19 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	168.241,38 C	200.359,65	49.378,08	150.981,57 D	17.259,81 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.128,77 C	64.611,21	62.885,42	1.725,79 D	9.402,98 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	11.128,77 C	64.611,21	62.885,42	1.725,79 D	9.402,98 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.483.015,31 C	351.504,67	139.302,94	212.201,73 D	25.270.813,58 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.483.015,31 C	351.504,67	139.302,94	212.201,73 D	25.270.813,58 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.483.015,31 C	351.504,67	139.302,94	212.201,73 D	25.270.813,58 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.373.926.118,93 C	27.531.743,31	245.888,88	27.285.854,43 D	1.346.640.264,50 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.291.576.955,86 C	21.360.267,60	235.769,11	21.124.498,49 D	1.270.452.457,37 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.243.472.010,77 C	21.342.356,60	235.769,11	21.106.587,49 D	1.222.365.423,28 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	733.838.200,38 C	16.259.768,75	0,00	16.259.768,75 D	717.578.431,63 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	632.306.485,00 C	15.952.355,65	0,00	15.952.355,65 D	616.354.129,35 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	632.306.485,00 C	15.952.355,65	0,00	15.952.355,65 D	616.354.129,35 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	101.531.715,38 C	307.413,10	0,00	307.413,10 D	101.224.302,28 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	65.386.847,44 C	281.844,76	0,00	281.844,76 D	65.105.002,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	36.144.867,94 C	25.568,34	0,00	25.568,34 D	36.119.299,60 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	509.633.810,39 C	5.082.587,85	235.769,11	4.846.818,74 D	504.786.991,65 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	418.745.745,44 C	5.082.587,85	0,00	5.082.587,85 D	413.663.157,59 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	193.203.944,86 C	2.412.016,43	0,00	2.412.016,43 D	190.791.928,43 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	225.541.800,58 C	2.670.571,42	0,00	2.670.571,42 D	222.871.229,16 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	90.888.064,95 C	0,00	235.769,11	235.769,11 C	91.123.834,06 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	90.888.064,95 C	0,00	235.769,11	235.769,11 C	91.123.834,06 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	48.104.945,09 C	17.911,00	0,00	17.911,00 D	48.087.034,09 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	48.104.945,09 C	17.911,00	0,00	17.911,00 D	48.087.034,09 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	48.104.945,09 C	17.911,00	0,00	17.911,00 D	48.087.034,09 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.104.945,09 C	17.911,00	0,00	17.911,00 D	48.087.034,09 C
2.3.2	FUNDOS	82.349.163,07 C	6.171.475,71	10.119,77	6.161.355,94 D	76.187.807,13 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	13.902.696,60 C	4.940.729,37	0,00	4.940.729,37 D	8.961.967,23 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.197.023,59 C	74.248,65	0,00	74.248,65 D	8.122.774,94 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	5.705.673,01 C	4.866.480,72	0,00	4.866.480,72 D	839.192,29 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.230.581,50 C	1.230.746,34	0,00	1.230.746,34 D	65.999.835,16 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.230.581,50 C	1.230.746,34	0,00	1.230.746,34 D	65.999.835,16 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.215.884,97 C	0,00	10.119,77	10.119,77 C	1.226.004,74 C
Totais :			148.356.279,25	128.348.921,97		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	29.243.878,62	29.243.878,62	0,00	0,00
3.1	ADICOES	5.013.224,43 C	10.853,59	2.469.051,36	2.458.197,77 C	7.471.422,20 C
3.1.1	CORRENTES	5.013.224,43 C	10.853,59	2.469.051,36	2.458.197,77 C	7.471.422,20 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.028.619,66 C	10.607,59	1.008.037,19	997.429,60 C	3.026.049,26 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.028.619,66 C	10.607,59	1.008.037,19	997.429,60 C	3.026.049,26 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.510.871,38 C	246,00	1.229.114,36	1.228.868,36 C	3.739.739,74 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.355.150,92 C	246,00	1.163.963,47	1.163.717,47 C	3.518.868,39 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.355.150,92 C	246,00	1.163.963,47	1.163.717,47 C	3.518.868,39 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	155.720,46 C	0,00	65.150,89	65.150,89 C	220.871,35 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	155.720,46 C	0,00	65.150,89	65.150,89 C	220.871,35 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	96.899,97 C	0,00	44.772,05	44.772,05 C	141.672,02 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	96.899,97 C	0,00	44.772,05	44.772,05 C	141.672,02 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	2.194,79 C	0,00	1.220,54	1.220,54 C	3.415,33 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.194,79 C	0,00	1.220,54	1.220,54 C	3.415,33 C
3.1.1.6	PROVISÕES	365.732,16 C	0,00	180.214,71	180.214,71 C	545.946,87 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	8.906,47 C	0,00	5.692,51	5.692,51 C	14.598,98 C
3.2	DEDUCOES	17.397.044,98 D	7.272.347,89	264.591,04	7.007.756,85 D	24.404.801,83 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	16.328.830,86 D	7.013.252,90	0,00	7.013.252,90 D	23.342.083,76 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.492.484,61 D	6.119.891,47	0,00	6.119.891,47 D	20.612.376,08 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	287.658,74 D	143.829,37	0,00	143.829,37 D	431.488,11 D
3.2.1.3	PENSOES	561.116,72 D	274.695,23	0,00	274.695,23 D	835.811,95 D
3.2.1.5	PROVISÕES	987.570,79 D	474.836,83	0,00	474.836,83 D	1.462.407,62 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.068.214,12 D	259.094,99	264.591,04	5.496,05 C	1.062.718,07 D
3.2.3.1	RESGATE	695.890,67 D	104.904,37	260.532,47	155.628,10 C	540.262,57 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	695.890,67 D	104.904,37	260.532,47	155.628,10 C	540.262,57 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	372.323,45 D	154.190,62	4.058,57	150.132,05 D	522.455,50 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	372.323,45 D	154.190,62	4.058,57	150.132,05 D	522.455,50 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	69.897,93 D	267.853,32	445.008,36	177.155,04 C	107.257,11 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.672,61 D	173.426,71	0,00	173.426,71 D	549.099,32 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	375.672,61 D	173.426,71	0,00	173.426,71 D	549.099,32 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.066.366,26 C	21.519.397,11	0,00	21.519.397,11 D	9.453.030,85 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.066.366,26 C	0,00	0,00	0,00	12.066.366,26 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.519.397,11	0,00	21.519.397,11 D	21.519.397,11 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.543.660,13 D	0,00	21.106.587,49	21.106.587,49 C	19.562.927,36 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	2.829.854,49 C	0,00	4.940.729,37	4.940.729,37 C	7.770.583,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	523.169,53 D	0,00	17.911,00	17.911,00C	505.258,53D
		Totais :	21.847.014,44	21.969,57		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.985.613,80	70.985.613,80	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	33.925.046,93 C	7.808,01	49.415.716,01	49.407.908,00 C	83.332.954,93 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	11.442.853,67 C	0,00	6.070.605,69	6.070.605,69 C	17.513.459,36 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.442.853,67 C	0,00	6.070.605,69	6.070.605,69 C	17.513.459,36 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	141.552,69 C	0,00	260.356,97	260.356,97 C	401.909,66 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	141.552,69 C	0,00	260.356,97	260.356,97 C	401.909,66 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	141.552,69 C	0,00	260.356,97	260.356,97 C	401.909,66 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.267.604,23 C	0,00	42.140.601,40	42.140.601,40 C	62.408.205,63 C
5.1.4.1	FUNDOS	20.267.604,23 C	0,00	42.140.601,40	42.140.601,40 C	62.408.205,63 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	7.247,03 C	0,00	2.145,25	2.145,25 C	9.392,28 C
5.1.4.1.04	ACOES	9.958.167,52 C	0,00	32.779.766,89	32.779.766,89 C	42.737.934,41 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	9.065.874,78 C	0,00	8.635.065,99	8.635.065,99 C	17.700.940,77 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	995,57 C	0,00	42,47	42,47 C	1.038,04 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	543.350,64 C	0,00	88.791,26	88.791,26 C	632.141,90 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	691.968,69 C	0,00	634.789,54	634.789,54 C	1.326.758,23 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	464.907,24 C	7.808,01	402.708,91	394.900,90 C	859.808,14 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	457.879,45 C	7.808,01	400.240,26	392.432,25 C	850.311,70 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	38.060,00 C	0,00	19.030,00	19.030,00 C	57.090,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.791,44 C	0,00	1.895,72	1.895,72 C	5.687,16 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	416.028,01 C	7.808,01	379.314,54	371.506,53 C	787.534,54 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.027,79 C	0,00	2.468,65	2.468,65 C	9.496,44 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608.129,10 C	0,00	541.443,04	541.443,04 C	2.149.572,14 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.608.129,10 C	0,00	541.443,04	541.443,04 C	2.149.572,14 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	21.230.479,43 D	70.726.855,73	50.500,68	70.676.355,05 D	91.906.834,48 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	453.984,03 D	111.266,65	0,00	111.266,65 D	565.250,68 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	453.984,03 D	111.266,65	0,00	111.266,65 D	565.250,68 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	129.839,28 D	141.748,55	0,00	141.748,55 D	271.587,83 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	129.839,28 D	141.748,55	0,00	141.748,55 D	271.587,83 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	129.839,28 D	141.748,55	0,00	141.748,55 D	271.587,83 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.187.004,14 D	70.243.450,53	0,07	70.243.450,46 D	90.430.454,60 D
5.2.4.1	FUNDOS	20.187.004,14 D	70.243.450,53	0,07	70.243.450,46 D	90.430.454,60 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	14,40 D	199,26	0,00	199,26 D	213,66 D
5.2.4.1.04	ACOES	13.847.496,99 D	54.890.959,46	0,02	54.890.959,44 D	68.738.456,43 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	5.895.436,66 D	14.219.904,18	0,05	14.219.904,13 D	20.115.340,79 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	5.858,50 D	2.615,55	0,00	2.615,55 D	8.474,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	18.733,15 D	5.659,88	0,00	5.659,88 D	24.393,03 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	419.464,44 D	1.124.112,20	0,00	1.124.112,20 D	1.543.576,64 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	287.177,56 D	65.153,27	2.367,53	62.785,74 D	349.963,30 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	280.149,77 D	62.684,62	2.367,53	60.317,09 D	340.466,86 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	145,61 D	75,23	0,00	75,23 D	220,84 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	227,48 D	113,74	0,00	113,74 D	341,22 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	279.776,68 D	62.495,65	2.367,53	60.128,12 D	339.904,80 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.027,79 D	2.468,65	0,00	2.468,65 D	9.496,44 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.474,42 D	165.236,73	48.133,08	117.103,65 D	289.578,07 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	172.474,42 D	165.236,73	48.133,08	117.103,65 D	289.578,07 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	595.280,87 D	240.830,29	0,00	240.830,29 D	836.111,16 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	32.920,37 D	10.119,77	0,00	10.119,77 D	43.040,14 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.066.366,26 D	0,00	21.519.397,11	21.519.397,11 C	9.453.030,85 C
		Totais :	2.468,65	21.521.865,76		