

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.432.214.754,79 D	106.189.494,43	76.026.324,17	30.163.170,26 D	1.462.377.925,05 D
1.1	DISPONIVEL	1.965,60 D	27.442.126,14	27.442.823,42	697,28 C	1.268,32 D
1.1.1	IMEDIATO	1.965,60 D	27.442.126,14	27.442.823,42	697,28 C	1.268,32 D
1.2	REALIZAVEL	1.432.212.789,19 D	78.747.368,29	48.583.500,75	30.163.867,54 D	1.462.376.656,73 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.578.024,75 D	5.744.198,87	6.734.990,47	990.791,60 C	12.587.233,15 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.798.427,48 D	4.404.439,96	6.202.867,44	1.798.427,48 C	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	4.225.166,01	4.225.166,01	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.946.676,21	1.946.676,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.278.489,80	2.278.489,80	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	1.798.427,48 D	179.273,95	1.977.701,43	1.798.427,48 C	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	837.775,87 D	82.634,41	920.410,28	837.775,87 C	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	960.651,61 D	96.639,54	1.057.291,15	960.651,61 C	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	266.242,89 D	0,00	0,00	0,00	266.242,89 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.497.701,76 D	28.887,54	509.498,08	480.610,54 C	11.017.091,22 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.652,62 D	1.310.871,37	22.624,95	1.288.246,42 D	1.303.899,04 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	69.174.236,70 D	3.302.456,56	0,00	3.302.456,56 D	72.476.693,26 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	69.174.236,70 D	3.302.456,56	0,00	3.302.456,56 D	72.476.693,26 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.349.460.527,74 D	69.700.712,86	41.848.510,28	27.852.202,58 D	1.377.312.730,32 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	637.190.836,37 D	17.505.642,24	10.920.675,59	6.584.966,65 D	643.775.803,02 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	637.190.836,37 D	17.505.642,24	10.920.675,59	6.584.966,65 D	643.775.803,02 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	392.425,54	771.826,61	379.401,07 C	5.392.134,62 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	392.425,54	771.826,61	379.401,07 C	5.392.134,62 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	567.611.186,42 D	41.231.895,94	20.066.330,58	21.165.565,36 D	588.776.751,78 D
1.2.3.4.04	ACOES	110.605.272,23 D	20.289.339,34	5.960.664,16	14.328.675,18 D	124.933.947,41 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	439.706.773,45 D	20.741.268,80	13.715.631,57	7.025.637,23 D	446.732.410,68 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.868.183,01 D	0,00	168.158,81	168.158,81 C	1.700.024,20 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	6.849.403,73 D	19.527,92	9.409,73	10.118,19 D	6.859.521,92 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.581.554,00 D	181.759,88	212.466,31	30.706,43 C	8.550.847,57 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.970.124,01 D	251.790,32	256.493,43	4.703,11 C	90.965.420,90 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.733.380,94 D	247.356,62	252.059,73	4.703,11 C	70.728.677,83 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.362.225,14 D	19.768,19	18.684,61	1.083,58 D	4.363.308,72 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	245.321,45 D	2.142,56	6.249,76	4.107,20 C	241.214,25 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	66.125.834,35 D	225.445,87	227.125,36	1.679,49 C	66.124.154,86 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	4.433,70	4.433,70	0,00	20.236.743,07 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.916.845,25 D	10.318.958,82	9.833.184,07	485.774,75 D	48.402.620,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.916.845,25 D	10.318.958,82	9.833.184,07	485.774,75 D	48.402.620,00 D
		Totais :	3.302.456,56	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.432.214.754,79 C	16.774.955,01	46.938.125,27	30.163.170,26 C	1.462.377.925,05 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.672.684,44 C	15.828.885,55	16.402.086,20	573.200,65 C	7.245.885,09 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.666.010,16 C	6.452.844,72	7.012.855,74	560.011,02 C	7.226.021,18 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	5.987.497,81 C	5.683.813,24	6.080.203,49	396.390,25 C	6.383.888,06 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	218.708,96 C	252.825,63	293.208,85	40.383,22 C	259.092,18 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459.803,39 C	516.205,85	639.443,40	123.237,55 C	583.040,94 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	6.674,28 C	9.376.040,83	9.389.230,46	13.189,63 C	19.863,91 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.839,42	6.839,42	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.839,42	6.839,42	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	82,67	82,67	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	82,67	82,67	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.317.628,33	9.317.628,33	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.941,21	2.941,21	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	9.314.192,67	9.314.192,67	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	182,14	182,14	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	262,63	262,63	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.674,28 C	51.490,41	63.023,75	11.533,34 C	18.207,62 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	6.674,28 C	51.490,41	63.023,75	11.533,34 C	18.207,62 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	8.708,06	9.851,14	1.143,08 C	1.143,08 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12,12 C	120,77	122,41	1,64 C	13,76 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.662,16 C	42.661,58	53.050,20	10.388,62 C	17.050,78 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.656,29	1.656,29 C	1.656,29 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.656,29	1.656,29 C	1.656,29 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	24.485.755,21 C	946.069,46	221.334,16	724.735,30 D	23.761.019,91 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	24.485.755,21 C	946.069,46	221.334,16	724.735,30 D	23.761.019,91 C
2.2.1.1	PROVISAO	24.485.755,21 C	946.069,46	221.334,16	724.735,30 D	23.761.019,91 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.401.056.315,14 C	0,00	30.314.704,91	30.314.704,91 C	1.431.371.020,05 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.320.782.961,13 C	0,00	26.684.129,01	26.684.129,01 C	1.347.467.090,14 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.262.841.503,05 C	0,00	24.860.904,77	24.860.904,77 C	1.287.702.407,82 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	718.965.446,64 C	0,00	9.726.480,16	9.726.480,16 C	728.691.926,80 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	618.401.060,22 C	0,00	9.073.742,48	9.073.742,48 C	627.474.802,70 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	618.401.060,22 C	0,00	9.073.742,48	9.073.742,48 C	627.474.802,70 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	100.564.386,42 C	0,00	652.737,68	652.737,68 C	101.217.124,10 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	64.343.582,77 C	0,00	432.911,06	432.911,06 C	64.776.493,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	36.220.803,65 C	0,00	219.826,62	219.826,62 C	36.440.630,27 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	543.876.056,41 C	0,00	15.134.424,61	15.134.424,61 C	559.010.481,02 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	450.637.306,71 C	0,00	14.218.896,61	14.218.896,61 C	464.856.203,32 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	208.109.759,47 C	0,00	6.527.727,54	6.527.727,54 C	214.637.487,01 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	242.527.547,24 C	0,00	7.691.169,07	7.691.169,07 C	250.218.716,31 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	93.238.749,70 C	0,00	915.528,00	915.528,00 C	94.154.277,70 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	93.238.749,70 C	0,00	915.528,00	915.528,00 C	94.154.277,70 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.941.458,08 C	0,00	1.823.224,24	1.823.224,24 C	59.764.682,32 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.941.458,08 C	0,00	1.823.224,24	1.823.224,24 C	59.764.682,32 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.941.458,08 C	0,00	1.823.224,24	1.823.224,24 C	59.764.682,32 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.450.784,03 C	0,00	392.066,42	392.066,42 C	48.842.850,45 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	9.490.674,05 C	0,00	1.431.157,82	1.431.157,82 C	10.921.831,87 C
2.3.2	FUNDOS	80.273.354,01 C	0,00	3.630.575,90	3.630.575,90 C	83.903.929,91 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.826.035,97 C	0,00	312.878,56	312.878,56 C	10.138.914,53 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.933.011,63 C	0,00	292.054,70	292.054,70 C	9.225.066,33 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	893.024,34 C	0,00	20.823,86	20.823,86 C	913.848,20 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.174.236,70 C	0,00	3.302.456,56	3.302.456,56 C	72.476.693,26 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	69.174.236,70 C	0,00	3.302.456,56	3.302.456,56 C	72.476.693,26 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.273.081,34 C	0,00	15.240,78	15.240,78 C	1.288.322,12 C
Totais :			3.435,66	23.769.589,17		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	36.918.339,96	36.918.339,96	0,00	0,00
3.1	ADICOES	24.535.876,77 C	2.150.467,94	4.514.084,36	2.363.616,42 C	26.899.493,19 C
3.1.1	CORRENTES	24.535.876,77 C	2.150.467,94	4.514.077,04	2.363.609,10 C	26.899.485,87 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	9.909.233,82 C	84.042,79	1.946.673,35	1.862.630,56 C	11.771.864,38 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	9.909.233,82 C	84.042,79	1.946.673,35	1.862.630,56 C	11.771.864,38 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	12.238.251,17 C	88.723,72	2.339.456,57	2.250.732,85 C	14.488.984,02 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	11.580.710,78 C	88.723,72	2.278.489,80	2.189.766,08 C	13.770.476,86 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	11.580.710,78 C	88.723,72	2.278.489,80	2.189.766,08 C	13.770.476,86 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	657.540,39 C	0,00	60.966,77	60.966,77 C	718.507,16 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	657.540,39 C	0,00	60.966,77	60.966,77 C	718.507,16 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	464.196,05 C	0,00	39.853,26	39.853,26 C	504.049,31 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	464.196,05 C	0,00	39.853,26	39.853,26 C	504.049,31 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	10.872,08 C	0,00	1.031,10	1.031,10 C	11.903,18 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	10.872,08 C	0,00	1.031,10	1.031,10 C	11.903,18 C
3.1.1.6	PROVISÕES	1.798.427,48 C	1.977.701,43	179.273,95	1.798.427,48 D	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	114.896,17 C	0,00	7.788,81	7.788,81 C	122.684,98 C
3.1.9	OUTRAS ADICOES	0,00	0,00	7,32	7,32 C	7,32 C
3.2	DEDUCOES	72.080.750,99 D	6.773.484,20	72.978,07	6.700.506,13 D	78.781.257,12 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	69.320.425,13 D	6.591.030,85	133,01	6.590.897,84 D	75.911.322,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.379.706,14 D	5.698.758,06	0,00	5.698.758,06 D	66.078.464,20 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.443.175,26 D	147.076,56	0,00	147.076,56 D	1.590.251,82 D
3.2.1.3	PENSOES	2.727.398,42 D	273.880,86	133,01	273.747,85 D	3.001.146,27 D
3.2.1.5	PROVISÕES	4.770.145,31 D	471.315,37	0,00	471.315,37 D	5.241.460,68 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.760.325,86 D	182.453,35	72.845,06	109.608,29 D	2.869.934,15 D
3.2.3.1	RESGATE	1.939.541,84 D	182.453,35	72.845,06	109.608,29 D	2.049.150,13 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	976.069,81 D	182.453,35	72.845,06	109.608,29 D	1.085.678,10 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	963.472,03 D	0,00	0,00	0,00	963.472,03 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	820.784,02 D	0,00	0,00	0,00	820.784,02 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	820.784,02 D	0,00	0,00	0,00	820.784,02 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	771.734,89 C	730.832,24	974.957,00	244.124,76 C	1.015.859,65 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738.729,68 D	266.548,01	0,00	266.548,01 D	2.005.277,69 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.738.729,68 D	266.548,01	0,00	266.548,01 D	2.005.277,69 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.878.188,82 C	0,00	31.356.320,53	31.356.320,53 C	104.234.509,35 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.397.585,93 C	0,00	31.356.320,53	31.356.320,53 C	125.753.906,46 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.519.397,11 D	0,00	0,00	0,00	21.519.397,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.913.152,41 D	24.860.904,77	0,00	24.860.904,77 D	45.774.057,18 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.906.515,12 C	312.878,56	0,00	312.878,56 D	6.593.636,56 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	10.359.682,52 D	1.823.224,24	0,00	1.823.224,24 D	12.182.906,76 D
		Totais :	2.089.772,25	31.356.327,85		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.201.753,61	41.201.753,61	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.085.290,59 C	120.148,96	39.289.156,56	39.169.007,60 C	318.254.298,19 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	66.509.355,07 C	103.750,10	11.759.702,38	11.655.952,28 C	78.165.307,35 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.509.355,07 C	103.750,10	11.759.702,38	11.655.952,28 C	78.165.307,35 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.104.464,39 C	0,00	392.425,54	392.425,54 C	2.496.889,93 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.104.464,39 C	0,00	392.425,54	392.425,54 C	2.496.889,93 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.104.464,39 C	0,00	392.425,54	392.425,54 C	2.496.889,93 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.392.854,13 C	0,00	26.030.395,94	26.030.395,94 C	218.423.250,07 C
5.1.4.1	FUNDOS	192.392.854,13 C	0,00	26.030.395,94	26.030.395,94 C	218.423.250,07 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	39.522,79 C	0,00	0,00	0,00	39.522,79 C
5.1.4.1.04	ACOES	143.808.777,87 C	0,00	20.289.339,34	20.289.339,34 C	164.098.117,21 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	43.816.406,10 C	0,00	5.539.768,80	5.539.768,80 C	49.356.174,90 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	PARTICIPAÇÕES	699.099,41 C	0,00	19.527,92	19.527,92 C	718.627,33 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	4.026.932,56 C	0,00	181.759,88	181.759,88 C	4.208.692,44 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.402.152,60 C	14.754,04	237.185,63	222.431,59 C	12.624.584,19 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	12.372.327,15 C	14.754,04	232.751,93	217.997,89 C	12.590.325,04 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.263.899,59 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	1.282.524,70 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	54.798,03 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	56.940,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.053.629,53 C	14.754,04	211.984,26	197.230,22 C	11.250.859,75 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.825,45 C	0,00	4.433,70	4.433,70 C	34.259,15 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.676.464,40 C	1.644,82	869.447,07	867.802,25 C	6.544.266,65 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	5.676.464,40 C	1.644,82	869.447,07	867.802,25 C	6.544.266,65 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.587.804,30 D	9.686.348,90	624.350,63	9.061.998,27 D	212.649.802,57 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.482.033,66 D	474.293,45	571.204,13	96.910,68 C	1.385.122,98 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.482.033,66 D	474.293,45	571.204,13	96.910,68 C	1.385.122,98 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.075.514,38 D	771.909,28	0,00	771.909,28 D	2.847.423,66 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.075.514,38 D	771.909,28	0,00	771.909,28 D	2.847.423,66 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.075.514,38 D	771.909,28	0,00	771.909,28 D	2.847.423,66 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.574.411,36 D	8.228.736,37	0,00	8.228.736,37 D	196.803.147,73 D
5.2.4.1	FUNDOS	188.574.411,36 D	8.228.736,37	0,00	8.228.736,37 D	196.803.147,73 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	33.341,96 D	0,00	0,00	0,00	33.341,96 D
5.2.4.1.04	ACOES	149.424.821,38 D	5.963.605,37	0,00	5.963.605,37 D	155.388.426,75 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	35.051.190,67 D	1.929.324,24	0,00	1.929.324,24 D	36.980.514,91 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	26.699,96 D	168.208,49	0,00	168.208,49 D	194.908,45 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	690.508,17 D	9.591,87	0,00	9.591,87 D	700.100,04 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	3.347.849,22 D	158.006,40	0,00	158.006,40 D	3.505.855,62 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.732.111,73 D	87.173,50	4.589,80	82.583,70 D	10.814.695,43 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	10.702.286,28 D	82.739,80	4.589,80	78.150,00 D	10.780.436,28 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.153.162,69 D	8.767,55	0,00	8.767,55 D	1.161.930,24 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.489,38 D	122,41	0,00	122,41 D	4.611,79 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.544.634,21 D	73.849,84	4.589,80	69.260,04 D	9.613.894,25 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	29.825,45 D	4.433,70	0,00	4.433,70 D	34.259,15 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	723.733,17 D	124.236,30	48.556,70	75.679,60 D	799.412,77 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	723.733,17 D	124.236,30	48.556,70	75.679,60 D	799.412,77 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.529.180,73 D	23.694,44	1.288.246,42	1.264.551,98 C	1.264.628,75 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	90.116,74 D	15.240,78	0,00	15.240,78 D	105.357,52 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.878.188,82 D	31.356.320,53	0,00	31.356.320,53 D	104.234.509,35 D
		Totais :	31.360.754,23	4.433,70		