

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.426.191.055,49 D	73.731.927,64	67.708.228,34	6.023.699,30 D	1.432.214.754,79 D
1.1	DISPONIVEL	21.062,59 D	20.805.911,74	20.825.008,73	19.096,99 C	1.965,60 D
1.1.1	IMEDIATO	21.062,59 D	20.805.911,74	20.825.008,73	19.096,99 C	1.965,60 D
1.2	REALIZAVEL	1.426.169.992,90 D	52.926.015,90	46.883.219,61	6.042.796,29 D	1.432.212.789,19 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.350.651,22 D	2.519.461,86	2.292.088,33	227.373,53 D	13.578.024,75 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.619.884,06 D	2.404.592,68	2.226.049,26	178.543,42 D	1.798.427,48 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.143.573,10	2.143.573,10	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	990.241,27	990.241,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.153.331,83	1.153.331,83	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	1.619.884,06 D	261.019,58	82.476,16	178.543,42 D	1.798.427,48 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	755.299,71 D	82.476,16	0,00	82.476,16 D	837.775,87 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	864.584,35 D	178.543,42	82.476,16	96.067,26 D	960.651,61 D
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	11.448.981,28 D	87.572,62	38.852,14	48.720,48 D	11.497.701,76 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.542,99 D	27.296,56	27.186,93	109,63 D	15.652,62 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	68.822.914,57 D	351.322,13	0,00	351.322,13 D	69.174.236,70 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	68.822.914,57 D	351.322,13	0,00	351.322,13 D	69.174.236,70 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.343.996.427,11 D	50.055.231,91	44.591.131,28	5.464.100,63 D	1.349.460.527,74 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	627.446.881,97 D	14.319.699,23	4.575.744,83	9.743.954,40 D	637.190.836,37 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	627.446.881,97 D	14.319.699,23	4.575.744,83	9.743.954,40 D	637.190.836,37 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	384.785,58	384.785,58	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	384.785,58	384.785,58	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	571.927.002,85 D	25.305.083,78	29.620.900,21	4.315.816,43 C	567.611.186,42 D
1.2.3.4.04	ACOES	110.908.550,48 D	12.763.222,87	13.066.501,12	303.278,25 C	110.605.272,23 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	443.286.990,20 D	12.309.620,35	15.889.837,10	3.580.216,75 C	439.706.773,45 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.870.660,05 D	0,00	2.477,04	2.477,04 C	1.868.183,01 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.201.564,94 D	28.600,00	380.761,21	352.161,21 C	6.849.403,73 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.659.237,18 D	203.640,56	281.323,74	77.683,18 C	8.581.554,00 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.981.757,41 D	246.862,30	258.495,70	11.633,40 C	90.970.124,01 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.745.014,34 D	242.556,66	254.190,06	11.633,40 C	70.733.380,94 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.362.290,68 D	18.625,11	18.690,65	65,54 C	4.362.225,14 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	240.720,59 D	10.850,62	6.249,76	4.600,86 D	245.321,45 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	66.142.003,07 D	213.080,93	229.249,65	16.168,72 C	66.125.834,35 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	4.305,64	4.305,64	0,00	20.236.743,07 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.869.249,19 D	9.798.801,02	9.751.204,96	47.596,06 D	47.916.845,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	47.869.249,19 D	9.798.801,02	9.751.204,96	47.596,06 D	47.916.845,25 D
		Totais :	351.322,13	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.426.191.055,49 C	12.159.521,27	18.183.220,57	6.023.699,30 C	1.432.214.754,79 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.242.756,41 C	11.048.327,74	11.478.255,77	429.928,03 C	6.672.684,44 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.218.702,98 C	6.737.711,16	7.185.018,34	447.307,18 C	6.666.010,16 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	5.501.578,35 C	6.023.281,50	6.509.200,96	485.919,46 C	5.987.497,81 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	197.225,87 C	231.768,01	253.251,10	21.483,09 C	218.708,96 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	519.898,76 C	482.661,65	422.566,28	60.095,37 D	459.803,39 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	24.053,43 C	4.310.616,58	4.293.237,43	17.379,15 D	6.674,28 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.751,08	6.751,08	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.751,08	6.751,08	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	82,29	82,29	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	82,29	82,29	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.235.795,99	4.235.795,99	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.852.940,04	1.852.940,04	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.353.750,96	2.353.750,96	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	49,59	49,59	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	28.790,91	28.790,91	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	264,49	264,49	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	24.009,13 C	67.898,62	50.563,77	17.334,85 D	6.674,28 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	24.009,13 C	67.898,62	50.563,77	17.334,85 D	6.674,28 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,86 C	125,19	126,45	1,26 C	12,12 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.998,27 C	67.773,43	50.437,32	17.336,11 D	6.662,16 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,30 C	88,60	44,30	44,30 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	44,30 C	88,60	44,30	44,30 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	24.335.760,69 C	100.871,89	250.866,41	149.994,52 C	24.485.755,21 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	24.335.760,69 C	100.871,89	250.866,41	149.994,52 C	24.485.755,21 C
2.2.1.1	PROVISAO	24.335.760,69 C	100.871,89	250.866,41	149.994,52 C	24.485.755,21 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.395.612.538,39 C	1.010.321,64	6.454.098,39	5.443.776,75 C	1.401.056.315,14 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.315.780.162,58 C	1.010.321,64	6.013.120,19	5.002.798,55 C	1.320.782.961,13 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.257.886.814,15 C	677.531,20	5.632.220,10	4.954.688,90 C	1.262.841.503,05 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	719.007.481,07 C	677.531,20	635.496,77	42.034,43 D	718.965.446,64 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	619.078.591,42 C	677.531,20	0,00	677.531,20 D	618.401.060,22 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	619.078.591,42 C	677.531,20	0,00	677.531,20 D	618.401.060,22 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	99.928.889,65 C	0,00	635.496,77	635.496,77 C	100.564.386,42 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	63.928.649,29 C	0,00	414.933,48	414.933,48 C	64.343.582,77 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.000.240,36 C	0,00	220.563,29	220.563,29 C	36.220.803,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	538.879.333,08 C	0,00	4.996.723,33	4.996.723,33 C	543.876.056,41 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	446.528.686,97 C	0,00	4.108.619,74	4.108.619,74 C	450.637.306,71 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	206.075.525,09 C	0,00	2.034.234,38	2.034.234,38 C	208.109.759,47 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	240.453.161,88 C	0,00	2.074.385,36	2.074.385,36 C	242.527.547,24 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	92.350.646,11 C	0,00	888.103,59	888.103,59 C	93.238.749,70 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	92.350.646,11 C	0,00	888.103,59	888.103,59 C	93.238.749,70 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.893.348,43 C	332.790,44	380.900,09	48.109,65 C	57.941.458,08 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.893.348,43 C	332.790,44	380.900,09	48.109,65 C	57.941.458,08 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.893.348,43 C	332.790,44	380.900,09	48.109,65 C	57.941.458,08 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.069.883,94 C	0,00	380.900,09	380.900,09 C	48.450.784,03 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	9.823.464,49 C	332.790,44	0,00	332.790,44 D	9.490.674,05 C
2.3.2	FUNDOS	79.832.375,81 C	0,00	440.978,20	440.978,20 C	80.273.354,01 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.753.033,86 C	0,00	73.002,11	73.002,11 C	9.826.035,97 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.866.644,21 C	0,00	66.367,42	66.367,42 C	8.933.011,63 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	886.389,65 C	0,00	6.634,69	6.634,69 C	893.024,34 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.822.914,57 C	0,00	351.322,13	351.322,13 C	69.174.236,70 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.822.914,57 C	0,00	351.322,13	351.322,13 C	69.174.236,70 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.256.427,38 C	0,00	16.653,96	16.653,96 C	1.273.081,34 C
Totais :			2.892.366,67	6.295.274,35		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	12.720.520,67	12.720.520,67	0,00	0,00
3.1	ADICOES	22.100.723,59 C	86.765,52	2.521.918,70	2.435.153,18 C	24.535.876,77 C
3.1.1	CORRENTES	22.100.723,59 C	86.765,52	2.521.918,70	2.435.153,18 C	24.535.876,77 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	8.923.284,65 C	4.289,36	990.238,53	985.949,17 C	9.909.233,82 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	8.923.284,65 C	4.289,36	990.238,53	985.949,17 C	9.909.233,82 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	11.023.878,97 C	0,00	1.214.372,20	1.214.372,20 C	12.238.251,17 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	10.427.378,95 C	0,00	1.153.331,83	1.153.331,83 C	11.580.710,78 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	10.427.378,95 C	0,00	1.153.331,83	1.153.331,83 C	11.580.710,78 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	596.500,02 C	0,00	61.040,37	61.040,37 C	657.540,39 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	596.500,02 C	0,00	61.040,37	61.040,37 C	657.540,39 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	421.133,89 C	0,00	43.062,16	43.062,16 C	464.196,05 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	421.133,89 C	0,00	43.062,16	43.062,16 C	464.196,05 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	9.965,60 C	0,00	906,48	906,48 C	10.872,08 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	9.965,60 C	0,00	906,48	906,48 C	10.872,08 C
3.1.1.6	PROVISÕES	1.619.884,06 C	82.476,16	261.019,58	178.543,42 C	1.798.427,48 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	102.576,42 C	0,00	12.319,75	12.319,75 C	114.896,17 C
3.2	DEDUÇÕES	65.023.129,44 D	7.057.621,55	0,00	7.057.621,55 D	72.080.750,99 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.724.658,29 D	6.595.766,84	0,00	6.595.766,84 D	69.320.425,13 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.649.077,14 D	5.730.629,00	0,00	5.730.629,00 D	60.379.706,14 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.296.098,70 D	147.076,56	0,00	147.076,56 D	1.443.175,26 D
3.2.1.3	PENSOES	2.462.097,34 D	265.301,08	0,00	265.301,08 D	2.727.398,42 D
3.2.1.5	PROVISÕES	4.317.385,11 D	452.760,20	0,00	452.760,20 D	4.770.145,31 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.298.471,15 D	461.854,71	0,00	461.854,71 D	2.760.325,86 D
3.2.3.1	RESGATE	1.792.184,83 D	147.357,01	0,00	147.357,01 D	1.939.541,84 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	888.988,80 D	87.081,01	0,00	87.081,01 D	976.069,81 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	903.196,03 D	60.276,00	0,00	60.276,00 D	963.472,03 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	506.286,32 D	314.497,70	0,00	314.497,70 D	820.784,02 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	506.286,32 D	314.497,70	0,00	314.497,70 D	820.784,02 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	931.246,13 C	289.718,55	130.207,31	159.511,24 D	771.734,89 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.570.149,72 D	168.579,96	0,00	168.579,96 D	1.738.729,68 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.570.149,72 D	168.579,96	0,00	168.579,96 D	1.738.729,68 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.851.828,59 C	0,00	10.026.360,23	10.026.360,23 C	72.878.188,82 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.371.225,70 C	0,00	10.026.360,23	10.026.360,23 C	94.397.585,93 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	15.958.463,51 D	4.996.723,33	42.034,43	4.954.688,90 D	20.913.152,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.979.517,23 C	73.002,11	0,00	73.002,11D	6.906.515,12C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	10.311.572,87 D	48.109,65	0,00	48.109,65D	10.359.682,52D
		Totais :	591.463,31	10.026.360,23		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.428.130,38	28.428.130,38	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	251.374.525,80 C	108.962,72	27.819.727,51	27.710.764,79 C	279.085.290,59 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	54.815.535,64 C	91.806,25	11.785.625,68	11.693.819,43 C	66.509.355,07 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	54.815.535,64 C	91.806,25	11.785.625,68	11.693.819,43 C	66.509.355,07 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.719.678,81 C	0,00	384.785,58	384.785,58 C	2.104.464,39 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.719.678,81 C	0,00	384.785,58	384.785,58 C	2.104.464,39 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.719.678,81 C	0,00	384.785,58	384.785,58 C	2.104.464,39 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.644.370,35 C	0,00	14.748.483,78	14.748.483,78 C	192.392.854,13 C
5.1.4.1	FUNDOS	177.644.370,35 C	0,00	14.748.483,78	14.748.483,78 C	192.392.854,13 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	132.895.555,00 C	0,00	10.913.222,87	10.913.222,87 C	143.808.777,87 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	40.184.785,75 C	0,00	3.631.620,35	3.631.620,35 C	43.816.406,10 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	699.099,41 C	0,00	0,00	0,00	699.099,41 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	3.823.292,00 C	0,00	203.640,56	203.640,56 C	4.026.932,56 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.185.581,39 C	17.105,55	233.676,76	216.571,21 C	12.402.152,60 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	12.160.061,58 C	17.105,55	229.371,12	212.265,57 C	12.372.327,15 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	1.245.274,48 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	1.263.899,59 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	52.655,47 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	54.798,03 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.862.131,63 C	17.105,55	208.603,45	191.497,90 C	11.053.629,53 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.519,81 C	0,00	4.305,64	4.305,64 C	29.825,45 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.009.359,61 C	50,92	667.155,71	667.104,79 C	5.676.464,40 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	5.009.359,61 C	50,92	667.155,71	667.104,79 C	5.676.464,40 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	186.170.339,51 D	18.025.867,66	608.402,87	17.417.464,79 D	203.587.804,30 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.502.525,47 D	536.473,82	556.965,63	20.491,81 C	1.482.033,66 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.502.525,47 D	536.473,82	556.965,63	20.491,81 C	1.482.033,66 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.694.614,51 D	380.899,87	0,00	380.899,87 D	2.075.514,38 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.694.614,51 D	380.899,87	0,00	380.899,87 D	2.075.514,38 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.694.614,51 D	380.899,87	0,00	380.899,87 D	2.075.514,38 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	171.658.929,48 D	16.915.481,88	0,00	16.915.481,88 D	188.574.411,36 D
5.2.4.1	FUNDOS	171.658.929,48 D	16.915.481,88	0,00	16.915.481,88 D	188.574.411,36 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	136.355.380,22 D	13.069.441,16	0,00	13.069.441,16 D	149.424.821,38 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	31.821.602,61 D	3.229.588,06	0,00	3.229.588,06 D	35.051.190,67 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	24.173,33 D	2.526,63	0,00	2.526,63 D	26.699,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	309.556,05 D	380.952,12	0,00	380.952,12 D	690.508,17 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	3.114.875,31 D	232.973,91	0,00	232.973,91 D	3.347.849,22 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.658.719,00 D	76.585,64	3.192,91	73.392,73 D	10.732.111,73 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	10.633.199,19 D	72.280,00	3.192,91	69.087,09 D	10.702.286,28 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.153.097,15 D	65,54	0,00	65,54 D	1.153.162,69 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.361,40 D	127,98	0,00	127,98 D	4.489,38 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.475.740,64 D	72.086,48	3.192,91	68.893,57 D	9.544.634,21 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.519,81 D	4.305,64	0,00	4.305,64 D	29.825,45 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.551,05 D	116.426,45	48.244,33	68.182,12 D	723.733,17 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	655.551,05 D	116.426,45	48.244,33	68.182,12 D	723.733,17 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.278.894,92 D	250.285,81	0,00	250.285,81 D	2.529.180,73 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	73.462,78 D	16.653,96	0,00	16.653,96 D	90.116,74 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.851.828,59 D	10.026.360,23	0,00	10.026.360,23 D	72.878.188,82 D
		Totais :	10.030.665,87	4.305,64		