

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.425.986.436,91 D	64.602.930,64	64.398.312,06	204.618,58 D	1.426.191.055,49 D
1.1	DISPONIVEL	135.591,25 D	19.747.440,05	19.861.968,71	114.528,66 C	21.062,59 D
1.1.1	IMEDIATO	135.591,25 D	19.747.440,05	19.861.968,71	114.528,66 C	21.062,59 D
1.2	REALIZAVEL	1.425.850.845,66 D	44.855.490,59	44.536.343,35	319.147,24 D	1.426.169.992,90 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.421.395,09 D	2.702.331,35	2.773.075,22	70.743,87 C	13.350.651,22 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.440.212,40 D	2.421.311,63	2.241.639,97	179.671,66 D	1.619.884,06 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.158.036,00	2.158.036,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.003.253,92	1.003.253,92	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.153.812,34	1.153.812,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	969,74	969,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	1.440.212,40 D	263.275,63	83.603,97	179.671,66 D	1.619.884,06 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	671.695,74 D	83.603,97	0,00	83.603,97 D	755.299,71 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	768.516,66 D	179.671,66	83.603,97	96.067,69 D	864.584,35 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	266.269,63 D	0,00	26,74	26,74 C	266.242,89 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.699.260,44 D	208.679,21	458.958,37	250.279,16 C	11.448.981,28 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.652,62 D	72.340,51	72.450,14	109,63 C	15.542,99 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	68.700.814,98 D	122.099,59	0,00	122.099,59 D	68.822.914,57 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	68.700.814,98 D	122.099,59	0,00	122.099,59 D	68.822.914,57 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.343.728.635,59 D	42.031.059,65	41.763.268,13	267.791,52 D	1.343.996.427,11 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	616.664.847,59 D	11.521.131,40	739.097,02	10.782.034,38 D	627.446.881,97 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	616.664.847,59 D	11.521.131,40	739.097,02	10.782.034,38 D	627.446.881,97 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	5.771.535,69 D	474.858,52	474.858,52	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	5.771.535,69 D	474.858,52	474.858,52	0,00	5.771.535,69 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	581.779.289,92 D	22.293.896,51	32.146.183,58	9.852.287,07 C	571.927.002,85 D
1.2.3.4.04	ACOES	116.360.356,26 D	10.304.594,59	15.756.400,37	5.451.805,78 C	110.908.550,48 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	447.666.045,16 D	11.767.020,54	16.146.075,50	4.379.054,96 C	443.286.990,20 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.873.758,27 D	0,00	3.098,22	3.098,22 C	1.870.660,05 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	7.207.128,16 D	8.319,99	13.883,21	5.563,22 C	7.201.564,94 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	8.672.002,07 D	213.961,39	226.726,28	12.764,89 C	8.659.237,18 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	90.990.633,77 D	239.457,53	248.333,89	8.876,36 C	90.981.757,41 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	70.753.890,70 D	236.374,44	245.250,80	8.876,36 C	70.745.014,34 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	4.362.363,49 D	18.625,11	18.697,92	72,81 C	4.362.290,68 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	240.473,75 D	2.142,56	1.895,72	246,84 D	240.720,59 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	66.151.053,46 D	215.606,77	224.657,16	9.050,39 C	66.142.003,07 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.236.743,07 D	3.083,09	3.083,09	0,00	20.236.743,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.522.328,62 D	7.501.715,69	8.154.795,12	653.079,43 C	47.869.249,19 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	48.522.328,62 D	7.501.715,69	8.154.795,12	653.079,43 C	47.869.249,19 D
		Totais :	122.099,59	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.425.986.436,91 C	14.168.240,49	14.372.859,07	204.618,58 C	1.426.191.055,49 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.106.068,08 C	10.209.259,92	10.345.948,25	136.688,33 C	6.242.756,41 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.084.487,42 C	6.948.427,40	7.082.642,96	134.215,56 C	6.218.702,98 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	5.274.406,35 C	6.134.139,12	6.361.311,12	227.172,00 C	5.501.578,35 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	376.461,88 C	412.914,90	233.678,89	179.236,01 D	197.225,87 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	433.619,19 C	401.373,38	487.652,95	86.279,57 C	519.898,76 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	21.580,66 C	3.260.832,52	3.263.305,29	2.472,77 C	24.053,43 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.752,06	6.752,06	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.752,06	6.752,06	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	81,08	81,08	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	81,08	81,08	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.197.172,05	3.197.172,05	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	3.027,48	3.027,48	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	3.193.647,49	3.193.647,49	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	48,76	48,76	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	187,52	187,52	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	260,80	260,80	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.536,36 C	56.827,33	59.300,10	2.472,77 C	24.009,13 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	21.536,36 C	56.827,33	59.300,10	2.472,77 C	24.009,13 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9,53 C	112,41	113,74	1,33 C	10,86 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.526,83 C	56.714,92	59.186,36	2.471,44 C	23.998,27 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,30 C	0,00	0,00	0,00	44,30 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	44,30 C	0,00	0,00	0,00	44,30 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	25.298.688,74 C	1.269.789,88	306.861,83	962.928,05 D	24.335.760,69 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.298.688,74 C	1.269.789,88	306.861,83	962.928,05 D	24.335.760,69 C
2.2.1.1	PROVISAO	25.298.688,74 C	1.269.789,88	306.861,83	962.928,05 D	24.335.760,69 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.394.581.680,09 C	2.689.190,69	3.720.048,99	1.030.858,30 C	1.395.612.538,39 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.314.999.574,35 C	2.648.543,58	3.429.131,81	780.588,23 C	1.315.780.162,58 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	1.257.493.391,78 C	2.648.543,58	3.041.965,95	393.422,37 C	1.257.886.814,15 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	721.532.809,17 C	2.648.543,58	123.215,48	2.525.328,10 D	719.007.481,07 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	621.727.135,00 C	2.648.543,58	0,00	2.648.543,58 D	619.078.591,42 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	621.727.135,00 C	2.648.543,58	0,00	2.648.543,58 D	619.078.591,42 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	99.805.674,17 C	0,00	123.215,48	123.215,48 C	99.928.889,65 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	63.841.502,34 C	0,00	87.146,95	87.146,95 C	63.928.649,29 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.964.171,83 C	0,00	36.068,53	36.068,53 C	36.000.240,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	535.960.582,61 C	0,00	2.918.750,47	2.918.750,47 C	538.879.333,08 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	444.024.538,52 C	0,00	2.504.148,45	2.504.148,45 C	446.528.686,97 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	204.722.366,90 C	0,00	1.353.158,19	1.353.158,19 C	206.075.525,09 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	239.302.171,62 C	0,00	1.150.990,26	1.150.990,26 C	240.453.161,88 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	91.936.044,09 C	0,00	414.602,02	414.602,02 C	92.350.646,11 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	91.936.044,09 C	0,00	414.602,02	414.602,02 C	92.350.646,11 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.506.182,57 C	0,00	387.165,86	387.165,86 C	57.893.348,43 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.506.182,57 C	0,00	387.165,86	387.165,86 C	57.893.348,43 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.506.182,57 C	0,00	387.165,86	387.165,86 C	57.893.348,43 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.935.429,57 C	0,00	134.454,37	134.454,37 C	48.069.883,94 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	9.570.753,00 C	0,00	252.711,49	252.711,49 C	9.823.464,49 C
2.3.2	FUNDOS	79.582.105,74 C	40.647,11	290.917,18	250.270,07 C	79.832.375,81 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	9.584.216,27 C	0,00	168.817,59	168.817,59 C	9.753.033,86 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	8.700.817,73 C	0,00	165.826,48	165.826,48 C	8.866.644,21 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	883.398,54 C	0,00	2.991,11	2.991,11 C	886.389,65 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.700.814,98 C	0,00	122.099,59	122.099,59 C	68.822.914,57 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.700.814,98 C	0,00	122.099,59	122.099,59 C	68.822.914,57 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.297.074,49 C	40.647,11	0,00	40.647,11 D	1.256.427,38 C
Totais :			2.692.715,25	2.367.424,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	11.341.233,68	11.341.233,68	0,00	0,00
3.1	ADICOES	19.673.983,67 C	99.287,12	2.526.027,04	2.426.739,92 C	22.100.723,59 C
3.1.1	CORRENTES	19.673.983,67 C	99.287,12	2.526.027,04	2.426.739,92 C	22.100.723,59 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	7.935.235,22 C	15.198,28	1.003.247,71	988.049,43 C	8.923.284,65 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	7.935.235,22 C	15.198,28	1.003.247,71	988.049,43 C	8.923.284,65 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.810.879,91 C	484,87	1.213.483,93	1.212.999,06 C	11.023.878,97 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	9.273.566,61 C	0,00	1.153.812,34	1.153.812,34 C	10.427.378,95 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	9.273.566,61 C	0,00	1.153.812,34	1.153.812,34 C	10.427.378,95 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	537.313,30 C	484,87	59.671,59	59.186,72 C	596.500,02 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	537.313,30 C	484,87	59.671,59	59.186,72 C	596.500,02 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	376.217,46 C	0,00	44.916,43	44.916,43 C	421.133,89 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	376.217,46 C	0,00	44.916,43	44.916,43 C	421.133,89 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	8.862,26 C	0,00	1.103,34	1.103,34 C	9.965,60 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	8.862,26 C	0,00	1.103,34	1.103,34 C	9.965,60 C
3.1.1.6	PROVISOES	1.440.212,40 C	83.603,97	263.275,63	179.671,66 C	1.619.884,06 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	102.576,42 C	0,00	0,00	0,00	102.576,42 C
3.2	DEDUCOES	58.612.024,36 D	6.834.856,10	423.751,02	6.411.105,08 D	65.023.129,44 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	56.357.018,37 D	6.409.439,92	41.800,00	6.367.639,92 D	62.724.658,29 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.167.412,77 D	5.523.464,37	41.800,00	5.481.664,37 D	54.649.077,14 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.149.022,14 D	147.076,56	0,00	147.076,56 D	1.296.098,70 D
3.2.1.3	PENSOES	2.190.542,40 D	271.554,94	0,00	271.554,94 D	2.462.097,34 D
3.2.1.5	PROVISOES	3.850.041,06 D	467.344,05	0,00	467.344,05 D	4.317.385,11 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.255.005,99 D	425.416,18	381.951,02	43.465,16 D	2.298.471,15 D
3.2.3.1	RESGATE	1.624.220,87 D	167.963,96	0,00	167.963,96 D	1.792.184,83 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	721.024,84 D	167.963,96	0,00	167.963,96 D	888.988,80 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	903.196,03 D	0,00	0,00	0,00	903.196,03 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	630.785,12 D	257.452,22	381.951,02	124.498,80 C	506.286,32 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	630.785,12 D	257.452,22	381.951,02	124.498,80 C	506.286,32 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	365.784,61 C	765.820,20	1.331.281,72	565.461,52 C	931.246,13 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.613,38 D	166.536,34	0,00	166.536,34 D	1.570.149,72 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.403.613,38 D	166.536,34	0,00	166.536,34 D	1.570.149,72 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.316.982,79 C	0,00	4.534.845,80	4.534.845,80 C	62.851.828,59 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.836.379,90 C	0,00	4.534.845,80	4.534.845,80 C	84.371.225,70 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 PROVISOES ATUARIAIS	15.565.041,14 D	2.918.750,47	2.525.328,10	393.422,37 D	15.958.463,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.148.334,82 C	168.817,59	0,00	168.817,59 D	6.979.517,23 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	9.924.407,01 D	387.165,86	0,00	387.165,86 D	10.311.572,87 D
		Totais :	811.154,42	4.916.796,82		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.799.918,27	25.799.918,27	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	226.449.965,22 C	46.775,66	24.971.336,24	24.924.560,58 C	251.374.525,80 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	44.052.797,29 C	19.296,03	10.782.034,38	10.762.738,35 C	54.815.535,64 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	44.052.797,29 C	19.296,03	10.782.034,38	10.762.738,35 C	54.815.535,64 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.244.820,29 C	0,00	474.858,52	474.858,52 C	1.719.678,81 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.244.820,29 C	0,00	474.858,52	474.858,52 C	1.719.678,81 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.244.820,29 C	0,00	474.858,52	474.858,52 C	1.719.678,81 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.807.473,84 C	0,00	12.836.896,51	12.836.896,51 C	177.644.370,35 C
5.1.4.1	FUNDOS	164.807.473,84 C	0,00	12.836.896,51	12.836.896,51 C	177.644.370,35 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	122.590.960,41 C	0,00	10.304.594,59	10.304.594,59 C	132.895.555,00 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	37.874.765,21 C	0,00	2.310.020,54	2.310.020,54 C	40.184.785,75 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	690.779,42 C	0,00	8.319,99	8.319,99 C	699.099,41 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	3.609.330,61 C	0,00	213.961,39	213.961,39 C	3.823.292,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	11.975.655,31 C	27.451,72	237.377,80	209.926,08 C	12.185.581,39 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	11.953.218,59 C	27.451,72	234.294,71	206.842,99 C	12.160.061,58 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	1.226.649,37 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	1.245.274,48 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	50.512,91 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	52.655,47 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.676.056,31 C	27.451,72	213.527,04	186.075,32 C	10.862.131,63 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	22.436,72 C	0,00	3.083,09	3.083,09 C	25.519,81 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.369.218,49 C	27,91	640.169,03	640.141,12 C	5.009.359,61 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	4.369.218,49 C	27,91	640.169,03	640.141,12 C	5.009.359,61 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	165.971.156,83 D	20.987.117,60	787.934,92	20.199.182,68 D	186.170.339,51 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.515.069,44 D	726.553,05	739.097,02	12.543,97 C	1.502.525,47 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.515.069,44 D	726.553,05	739.097,02	12.543,97 C	1.502.525,47 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.226.458,91 D	468.155,60	0,00	468.155,60 D	1.694.614,51 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.226.458,91 D	468.155,60	0,00	468.155,60 D	1.694.614,51 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.226.458,91 D	468.155,60	0,00	468.155,60 D	1.694.614,51 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.106.419,06 D	19.552.510,42	0,00	19.552.510,42 D	171.658.929,48 D
5.2.4.1	FUNDOS	152.106.419,06 D	19.552.510,42	0,00	19.552.510,42 D	171.658.929,48 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	120.595.952,37 D	15.759.427,85	0,00	15.759.427,85 D	136.355.380,22 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	28.213.879,62 D	3.607.722,99	0,00	3.607.722,99 D	31.821.602,61 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	21.026,35 D	3.146,98	0,00	3.146,98 D	24.173,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	303.805,31 D	5.750,74	0,00	5.750,74 D	309.556,05 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	2.938.413,45 D	176.461,86	0,00	176.461,86 D	3.114.875,31 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.578.020,60 D	80.920,59	222,19	80.698,40 D	10.658.719,00 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	10.555.583,88 D	77.837,50	222,19	77.615,31 D	10.633.199,19 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.153.024,34 D	72,81	0,00	72,81 D	1.153.097,15 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.247,66 D	113,74	0,00	113,74 D	4.361,40 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.398.311,88 D	77.650,95	222,19	77.428,76 D	9.475.740,64 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	22.436,72 D	3.083,09	0,00	3.083,09 D	25.519,81 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.188,82 D	158.977,94	48.615,71	110.362,23 D	655.551,05 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	545.188,82 D	158.977,94	48.615,71	110.362,23 D	655.551,05 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.047.715,71 D	231.179,21	0,00	231.179,21 D	2.278.894,92 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	114.109,89 D	0,00	40.647,11	40.647,11 C	73.462,78 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.316.982,79 D	4.534.845,80	0,00	4.534.845,80 D	62.851.828,59 D
		Totais :	4.537.928,89	3.083,09		