

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	300.250.665,34 D	16.347.028,27	13.966.942,85	2.380.085,42 D	302.630.750,76 D
1.1	DISPONIVEL	99.211,54 D	4.217.919,24	4.262.092,71	44.173,47 C	55.038,07 D
1.1.1	IMEDIATO	99.211,54 D	4.217.919,24	4.262.092,71	44.173,47 C	55.038,07 D
1.2	REALIZAVEL	300.151.453,80 D	12.129.109,03	9.704.850,14	2.424.258,89 D	302.575.712,69 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	370.595,62 D	324.386,62	304.727,56	19.659,06 D	390.254,68 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	320.619,09 D	324.278,56	304.727,56	19.551,00 D	340.170,09 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	247.685,71 D	300.216,24	303.485,05	3.268,81 C	244.416,90 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.438,47 D	126.116,61	127.034,72	918,11 C	103.520,36 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	143.247,24 D	174.099,63	176.450,33	2.350,70 C	140.896,54 D
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	1.242,51	1.242,51	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.242,51	1.242,51	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	72.933,38 D	22.819,81	0,00	22.819,81 D	95.753,19 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	30.771,45 D	9.774,45	0,00	9.774,45 D	40.545,90 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	42.161,93 D	13.045,36	0,00	13.045,36 D	55.207,29 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.976,53 D	108,06	0,00	108,06 D	50.084,59 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.835.106,07 D	100.568,88	0,00	100.568,88 D	10.935.674,95 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	10.835.106,07 D	100.568,88	0,00	100.568,88 D	10.935.674,95 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	288.945.752,11 D	11.704.153,53	9.400.122,58	2.304.030,95 D	291.249.783,06 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	128.877.833,20 D	1.193.133,36	811.243,34	381.890,02 D	129.259.723,22 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	128.877.833,20 D	1.193.133,36	811.243,34	381.890,02 D	129.259.723,22 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.010.115,38 D	17.351,97	36.528,92	19.176,95 C	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.010.115,38 D	17.351,97	36.528,92	19.176,95 C	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.815.624,44 D	8.562.692,58	6.813.861,80	1.748.830,78 D	137.564.455,22 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	63.198,37 D	367,70	0,00	367,70 D	63.566,07 D
1.2.3.4.04	ACOES	15.275.871,99 D	5.041.583,66	3.215.717,60	1.825.866,06 D	17.101.738,05 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	116.928.602,74 D	3.409.301,75	3.552.034,33	142.732,58 C	116.785.870,16 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	851.287,40 D	445,07	1.085,27	640,20 C	850.647,20 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.302.540,21 D	4.996,56	3.260,23	1.736,33 D	1.304.276,54 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.394.123,73 D	105.997,84	41.764,37	64.233,47 D	1.458.357,20 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.244.440,96 D	39.176,46	46.738,92	7.562,46 C	15.236.878,50 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	486,31 D	0,00	0,00	0,00	486,31 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.842.445,06 D	38.753,32	46.315,78	7.562,46 C	11.834.882,60 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.510,85 D	3.196,50	3.208,73	12,23 C	745.498,62 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	37.769,08 D	318,43	318,43	0,00	37.769,08 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.059.165,13 D	35.238,39	42.788,62	7.550,23 C	11.051.614,90 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	423,14	423,14	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.997.738,13 D	1.891.799,16	1.691.749,60	200.049,56 D	8.197.787,69 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	7.997.738,13 D	1.891.799,16	1.691.749,60	200.049,56 D	8.197.787,69 D
		Totais :	100.568,88	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	300.250.665,34 C	2.075.178,02	4.455.263,44	2.380.085,42 C	302.630.750,76 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	566.775,54 C	2.062.741,82	2.139.662,12	76.920,30 C	643.695,84 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	553.324,94 C	1.323.309,15	1.402.623,43	79.314,28 C	632.639,22 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	347.052,34 C	1.095.987,98	1.198.992,61	103.004,63 C	450.056,97 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	155.931,57 C	159.947,96	133.820,24	26.127,72 D	129.803,85 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.341,03 C	67.373,21	69.810,58	2.437,37 C	52.778,40 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	13.450,60 C	739.432,67	737.038,69	2.393,98 D	11.056,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.318,81	1.318,81	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.318,81	1.318,81	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	14,37	14,37	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	14,37	14,37	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	727.300,86	727.300,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	414,56	414,56	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	723.173,32	723.173,32	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	3.635,36	3.635,36	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.686,82 C	9.221,41	8.404,65	816,76 D	4.870,06 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	5.686,82 C	9.221,41	8.404,65	816,76 D	4.870,06 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,25 C	19,11	19,11	0,00	2.796,25 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.890,57 C	9.202,30	8.385,54	816,76 D	2.073,81 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.577,22 C	1.577,22	0,00	1.577,22 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	1.577,22 C	1.577,22	0,00	1.577,22 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	502.593,36 C	0,00	2.752,09	2.752,09 C	505.345,45 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	502.593,36 C	0,00	2.752,09	2.752,09 C	505.345,45 C
2.2.1.1	PROVISAO	502.593,36 C	0,00	2.752,09	2.752,09 C	505.345,45 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	299.181.296,44 C	12.436,20	2.312.849,23	2.300.413,03 C	301.481.709,47 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	263.588.529,89 C	12.436,20	1.926.644,44	1.914.208,24 C	265.502.738,13 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	257.627.703,66 C	10.643,38	1.728.730,20	1.718.086,82 C	259.345.790,48 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	175.832.121,21 C	10.643,38	652.847,39	642.204,01 C	176.474.325,22 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	165.958.760,09 C	0,00	652.847,39	652.847,39 C	166.611.607,48 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	165.958.760,09 C	0,00	652.847,39	652.847,39 C	166.611.607,48 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.873.361,12 C	10.643,38	0,00	10.643,38 D	9.862.717,74 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.232.294,66 C	5.934,70	0,00	5.934,70 D	6.226.359,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

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	3.641.066,46 C	4.708,68	0,00	4.708,68 D	3.636.357,78 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	81.795.582,45 C	0,00	1.075.882,81	1.075.882,81 C	82.871.465,26 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	67.825.638,65 C	0,00	1.072.410,70	1.072.410,70 C	68.898.049,35 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	29.949.559,57 C	0,00	461.066,67	461.066,67 C	30.410.626,24 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	37.876.079,08 C	0,00	611.344,03	611.344,03 C	38.487.423,11 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.969.943,80 C	0,00	3.472,11	3.472,11 C	13.973.415,91 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.790.059,17 C	0,00	2.061,04	2.061,04 C	14.792.120,21 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	788.950,24 D	0,00	1.357,45	1.357,45 C	787.592,79 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.165,13 D	0,00	53,62	53,62 C	31.111,51 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	5.960.826,23 C	1.792,82	197.914,24	196.121,42 C	6.156.947,65 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.960.826,23 C	1.792,82	197.914,24	196.121,42 C	6.156.947,65 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.960.826,23 C	1.792,82	197.914,24	196.121,42 C	6.156.947,65 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.960.826,23 C	1.792,82	0,00	1.792,82 D	5.959.033,41 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	0,00	0,00	197.914,24	197.914,24 C	197.914,24 C
2.3.2	FUNDOS	35.592.766,55 C	0,00	386.204,79	386.204,79 C	35.978.971,34 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	24.528.117,75 C	0,00	283.954,06	283.954,06 C	24.812.071,81 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	157.310,16 C	0,00	1.821,13	1.821,13 C	159.131,29 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	24.370.807,59 C	0,00	282.132,93	282.132,93 C	24.652.940,52 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.835.106,07 C	0,00	100.568,88	100.568,88 C	10.935.674,95 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.835.106,07 C	0,00	100.568,88	100.568,88 C	10.935.674,95 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	229.542,73 C	0,00	1.681,85	1.681,85 C	231.224,58 C
Totais :			16.563,74	1.573.777,17		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.687.472,94	3.687.472,94	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.060.166,60 C	246,21	344.034,68	343.788,47 C	1.403.955,07 C
3.1.1	CORRENTES	1.060.166,60 C	246,21	344.034,68	343.788,47 C	1.403.955,07 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	386.415,98 C	0,00	126.099,35	126.099,35 C	512.515,33 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	386.415,98 C	0,00	126.099,35	126.099,35 C	512.515,33 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	576.116,64 C	246,21	187.899,07	187.652,86 C	763.769,50 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	534.247,51 C	0,00	174.099,63	174.099,63 C	708.347,14 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	534.247,51 C	0,00	174.099,63	174.099,63 C	708.347,14 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	41.869,13 C	246,21	13.799,44	13.553,23 C	55.422,36 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	41.869,13 C	246,21	13.799,44	13.553,23 C	55.422,36 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	22.025,46 C	0,00	6.322,59	6.322,59 C	28.348,05 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	22.025,46 C	0,00	6.322,59	6.322,59 C	28.348,05 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	2.675,14 C	0,00	893,86	893,86 C	3.569,00 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.675,14 C	0,00	893,86	893,86 C	3.569,00 C
3.1.1.6	PROVISOES	72.933,38 C	0,00	22.819,81	22.819,81 C	95.753,19 C
3.2	DEDUCOES	4.547.653,30 D	1.458.582,08	0,00	1.458.582,08 D	6.006.235,38 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	4.529.102,93 D	1.458.529,04	0,00	1.458.529,04 D	5.987.631,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.007.718,47 D	1.285.703,03	0,00	1.285.703,03 D	5.293.421,50 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	62.817,72 D	31.408,88	0,00	31.408,88 D	94.226,60 D
3.2.1.3	PENSOES	116.388,63 D	38.220,56	0,00	38.220,56 D	154.609,19 D
3.2.1.5	PROVISOES	342.178,11 D	103.196,57	0,00	103.196,57 D	445.374,68 D
3.2.3	INSTITUTOS	18.550,37 D	53,04	0,00	53,04 D	18.603,41 D
3.2.3.1	RESGATE	1.355,27 D	53,04	0,00	53,04 D	1.408,31 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.355,27 D	53,04	0,00	53,04 D	1.408,31 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	17.195,10 D	0,00	0,00	0,00	17.195,10 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.195,10 D	0,00	0,00	0,00	17.195,10 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	12.453,49 D	2.752,09	108,06	2.644,03 D	15.097,52 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.503,12 D	27.730,26	0,00	27.730,26 D	113.233,38 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	85.503,12 D	27.730,26	0,00	27.730,26 D	113.233,38 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.104.978,19 D	0,00	3.343.330,20	3.343.330,20 C	1.238.352,01 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.666.125,54 C	0,00	3.343.330,20	3.343.330,20 C	6.009.455,74 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.771.103,73 D	0,00	0,00	0,00	4.771.103,73 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	4.316.844,96 C	1.718.086,82	0,00	1.718.086,82 D	2.598.758,14 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.430.781,32 C	283.954,06	0,00	283.954,06 D	1.146.827,26 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	57.204,78 D	196.121,42	0,00	196.121,42 D	253.326,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			223.851,68	3.343.330,20		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.270.103,65	7.270.103,65	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	18.054.233,72 C	30.911,91	7.252.250,24	7.221.338,33 C	25.275.572,05 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	3.680.948,00 C	0,00	815.757,01	815.757,01 C	4.496.705,01 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.680.948,00 C	0,00	815.757,01	815.757,01 C	4.496.705,01 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	65.104,85 C	19.176,95	17.351,97	1.824,98 D	63.279,87 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	65.104,85 C	19.176,95	17.351,97	1.824,98 D	63.279,87 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	65.104,85 C	19.176,95	17.351,97	1.824,98 D	63.279,87 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.821.120,31 C	0,07	6.299.092,48	6.299.092,41 C	20.120.212,72 C
5.1.4.1	FUNDOS	13.821.120,31 C	0,07	6.299.092,48	6.299.092,41 C	20.120.212,72 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.776,92 C	0,00	367,70	367,70 C	2.144,62 C
5.1.4.1.04	ACOES	9.320.721,15 C	0,00	5.041.583,66	5.041.583,66 C	14.362.304,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.149.796,61 C	0,07	1.149.301,75	1.149.301,68 C	5.299.098,29 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	468,78 C	0,00	445,07	445,07 C	913,85 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	109.414,96 C	0,00	1.396,47	1.396,47 C	110.811,43 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	238.941,89 C	0,00	105.997,83	105.997,83 C	344.939,72 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	144.427,17 C	11.734,89	38.863,85	27.128,96 C	171.556,13 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	142.832,04 C	11.734,89	38.440,71	26.705,82 C	169.537,86 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	9.589,50 C	0,00	3.196,50	3.196,50 C	12.786,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	955,29 C	0,00	318,43	318,43 C	1.273,72 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	132.287,25 C	11.734,89	34.925,78	23.190,89 C	155.478,14 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.595,13 C	0,00	423,14	423,14 C	2.018,27 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.633,39 C	0,00	81.184,93	81.184,93 C	423.818,32 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	342.633,39 C	0,00	81.184,93	81.184,93 C	423.818,32 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	20.014.755,03 D	3.852.099,37	17.853,41	3.834.245,96 D	23.849.000,99 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	118.897,51 D	76.840,21	9.515,38	67.324,83 D	186.222,34 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	118.897,51 D	76.840,21	9.515,38	67.324,83 D	186.222,34 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	42.707,18 D	17.366,34	0,00	17.366,34 D	60.073,52 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	42.707,18 D	17.366,34	0,00	17.366,34 D	60.073,52 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	42.707,18 D	17.366,34	0,00	17.366,34 D	60.073,52 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.771.004,61 D	3.728.664,89	0,10	3.728.664,79 D	23.499.669,40 D
5.2.4.1	FUNDOS	19.771.004,61 D	3.728.664,89	0,10	3.728.664,79 D	23.499.669,40 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	40,51 D	1,72	0,00	1,72 D	42,23 D
5.2.4.1.04	ACOES	14.887.003,04 D	3.216.132,16	0,00	3.216.132,16 D	18.103.135,20 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	4.596.409,66 D	475.207,58	0,00	475.207,58 D	5.071.617,24 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	3.828,23 D	1.108,37	0,00	1.108,37 D	4.936,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	4.302,60 D	3.295,59	0,09	3.295,50 D	7.598,10 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	279.420,57 D	32.919,47	0,01	32.919,46 D	312.340,03 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	58.783,86 D	13.092,03	269,98	12.822,05 D	71.605,91 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	57.188,73 D	12.668,89	269,98	12.398,91 D	69.587,64 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	37,10 D	12,23	0,00	12,23 D	49,33 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	57,33 D	19,11	0,00	19,11 D	76,44 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	57.094,30 D	12.637,55	269,98	12.367,57 D	69.461,87 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.595,13 D	423,14	0,00	423,14 D	2.018,27 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.361,87 D	16.135,90	8.067,95	8.067,95 D	31.429,82 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	23.361,87 D	16.135,90	8.067,95	8.067,95 D	31.429,82 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.066,34 D	42.080,32	0,00	42.080,32 D	179.146,66 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.390,54 D	1.681,85	0,00	1.681,85 D	9.072,39 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.104.978,19 C	3.343.330,20	0,00	3.343.330,20 D	1.238.352,01 D
		Totais :	3.343.753,34	423,14		