

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	309.999.683,60 D	25.145.871,54	24.657.931,44	487.940,10 D	310.487.623,70 D
1.1	DISPONIVEL	33.857,50 D	7.659.741,92	7.636.071,06	23.670,86 D	57.528,36 D
1.1.1	IMEDIATO	33.857,50 D	7.659.741,92	7.636.071,06	23.670,86 D	57.528,36 D
1.2	REALIZAVEL	309.965.826,10 D	17.486.129,62	17.021.860,38	464.269,24 D	310.430.095,34 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	495.636,32 D	638.665,00	299.471,69	339.193,31 D	834.829,63 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	416.337,07 D	318.352,67	299.471,69	18.880,98 D	435.218,05 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	244.112,91 D	294.346,18	299.471,69	5.125,51 C	238.987,40 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.405,35 D	123.566,16	125.773,20	2.207,04 C	101.198,31 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	140.707,56 D	170.780,02	173.698,49	2.918,47 C	137.789,09 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	172.224,16 D	24.006,49	0,00	24.006,49 D	196.230,65 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	73.376,56 D	10.308,18	0,00	10.308,18 D	83.684,74 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	98.847,60 D	13.698,31	0,00	13.698,31 D	112.545,91 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	28.976,41 D	0,00	0,00	0,00	28.976,41 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.322,84 D	320.312,33	0,00	320.312,33 D	370.635,17 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.285.441,88 D	29.221,47	0,00	29.221,47 D	11.314.663,35 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.285.441,88 D	29.221,47	0,00	29.221,47 D	11.314.663,35 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	298.184.747,90 D	16.818.243,15	16.722.388,69	95.854,46 D	298.280.602,36 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	130.637.274,47 D	5.546.773,93	7.641.001,12	2.094.227,19 C	128.543.047,28 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	130.637.274,47 D	5.546.773,93	7.641.001,12	2.094.227,19 C	128.543.047,28 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	50.348,59	50.348,59	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	50.348,59	50.348,59	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	142.866.838,77 D	8.974.113,24	6.785.332,00	2.188.781,24 D	145.055.620,01 D
1.2.3.4.04	ACOES	23.283.055,06 D	6.172.607,28	3.093.547,84	3.079.059,44 D	26.362.114,50 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	115.960.345,84 D	2.727.624,32	3.608.997,49	881.373,17 C	115.078.972,67 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	847.313,04 D	0,00	1.099,57	1.099,57 C	846.213,47 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.292.325,99 D	3.629,97	35.979,09	32.349,12 C	1.259.976,87 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.483.798,84 D	70.251,67	45.708,01	24.543,66 D	1.508.342,50 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.234.652,23 D	1.740.874,84	1.689.688,14	51.186,70 D	15.285.838,93 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.833.142,64 D	1.740.334,09	1.689.147,39	51.186,70 D	11.884.329,34 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.461,11 D	183.802,79	196.510,82	12.708,03 C	732.753,08 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	37.769,08 D	3.460,15	836,38	2.623,77 D	40.392,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.049.912,45 D	1.553.071,15	1.491.800,19	61.270,96 D	11.111.183,41 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	540,75	540,75	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.455.044,00 D	506.132,55	556.018,84	49.886,29 C	8.405.157,71 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.455.044,00 D	506.132,55	556.018,84	49.886,29 C	8.405.157,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			29.221,47	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	309.999.683,60 C	6.543.919,04	7.031.859,14	487.940,10 C	310.487.623,70 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	977.740,82 C	5.719.899,38	5.837.099,22	117.199,84 C	1.094.940,66 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	967.389,94 C	1.621.302,42	1.739.057,65	117.755,23 C	1.085.145,17 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	790.636,35 C	1.420.515,48	1.538.454,80	117.939,32 C	908.575,67 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	130.437,62 C	133.926,93	134.806,80	879,87 C	131.317,49 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.315,97 C	66.860,01	65.796,05	1.063,96 D	45.252,01 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	10.350,88 C	4.098.596,96	4.098.041,57	555,39 D	9.795,49 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.404,85	1.404,85	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.404,85	1.404,85	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	14,55	14,55	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	14,55	14,55	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.086.877,94	4.086.877,94	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	3.780.648,95	3.780.648,95	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	303.232,09	303.232,09	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	2.916,02	2.916,02	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	57,27	57,27	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.164,32 C	10.299,62	9.744,23	555,39 D	3.608,93 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	4.164,32 C	10.299,62	9.744,23	555,39 D	3.608,93 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,95 C	2.814,48	19,11	2.795,37 D	1,58 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.367,37 C	7.485,14	9.725,12	2.239,98 C	3.607,35 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	415.906,33 C	84.977,15	322.687,51	237.710,36 C	653.616,69 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	415.906,33 C	84.977,15	322.687,51	237.710,36 C	653.616,69 C
2.2.1.1	PROVISAO	415.906,33 C	84.977,15	322.687,51	237.710,36 C	653.616,69 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	308.606.036,45 C	739.042,51	872.072,41	133.029,90 C	308.739.066,35 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	271.410.785,94 C	739.042,51	705.441,79	33.600,72 D	271.377.185,22 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	264.296.566,28 C	445.739,46	692.123,46	246.384,00 C	264.542.950,28 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	179.064.075,22 C	445.128,18	14.211,37	430.916,81 D	178.633.158,41 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	169.305.442,25 C	445.128,18	0,00	445.128,18 D	168.860.314,07 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	169.305.442,25 C	445.128,18	0,00	445.128,18 D	168.860.314,07 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.758.632,97 C	0,00	14.211,37	14.211,37 C	9.772.844,34 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.163.027,87 C	0,00	9.779,07	9.779,07 C	6.172.806,94 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.595.605,10 C	0,00	4.432,30	4.432,30 C	3.600.037,40 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	85.232.491,06 C	611,28	677.912,09	677.300,81 C	85.909.791,87 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	71.348.307,74 C	0,00	638.238,89	638.238,89 C	71.986.546,63 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	31.542.589,80 C	0,00	269.755,58	269.755,58 C	31.812.345,38 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	39.805.717,94 C	0,00	368.483,31	368.483,31 C	40.174.201,25 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.884.183,32 C	611,28	39.673,20	39.061,92 C	13.923.245,24 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.691.304,48 C	0,00	39.673,20	39.673,20 C	14.730.977,68 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	776.449,82 D	588,05	0,00	588,05 D	777.037,87 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.671,34 D	23,23	0,00	23,23 D	30.694,57 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	7.114.219,66 C	293.303,05	13.318,33	279.984,72 D	6.834.234,94 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.114.219,66 C	293.303,05	13.318,33	279.984,72 D	6.834.234,94 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	7.114.219,66 C	293.303,05	13.318,33	279.984,72 D	6.834.234,94 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.910.704,07 C	0,00	13.318,33	13.318,33 C	5.924.022,40 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	1.203.515,59 C	293.303,05	0,00	293.303,05 D	910.212,54 C
2.3.2	FUNDOS	37.195.250,51 C	0,00	166.630,62	166.630,62 C	37.361.881,13 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.677.103,29 C	0,00	128.381,44	128.381,44 C	25.805.484,73 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	165.378,06 C	0,00	826,86	826,86 C	166.204,92 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.511.725,23 C	0,00	127.554,58	127.554,58 C	25.639.279,81 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.285.441,88 C	0,00	29.221,47	29.221,47 C	11.314.663,35 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.285.441,88 C	0,00	29.221,47	29.221,47 C	11.314.663,35 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	232.705,34 C	0,00	9.027,71	9.027,71 C	241.733,05 C
Totais :			4.522.688,36	4.258.408,10		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.623.237,11	2.623.237,11	0,00	0,00
3.1	ADICOES	2.513.985,65 C	0,00	338.761,18	338.761,18 C	2.852.746,83 C
3.1.1	CORRENTES	2.513.985,65 C	0,00	338.761,18	338.761,18 C	2.852.746,83 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	889.414,96 C	0,00	123.566,16	123.566,16 C	1.012.981,12 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	889.414,96 C	0,00	123.566,16	123.566,16 C	1.012.981,12 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.325.908,22 C	0,00	184.275,86	184.275,86 C	1.510.184,08 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.229.377,86 C	0,00	170.780,02	170.780,02 C	1.400.157,88 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.229.377,86 C	0,00	170.780,02	170.780,02 C	1.400.157,88 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	96.530,36 C	0,00	13.495,84	13.495,84 C	110.026,20 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	96.530,36 C	0,00	13.495,84	13.495,84 C	110.026,20 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	48.723,26 C	0,00	6.109,30	6.109,30 C	54.832,56 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	48.723,26 C	0,00	6.109,30	6.109,30 C	54.832,56 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	5.979,11 C	0,00	803,37	803,37 C	6.782,48 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	5.979,11 C	0,00	803,37	803,37 C	6.782,48 C
3.1.1.6	PROVISÕES	172.224,16 C	0,00	24.006,49	24.006,49 C	196.230,65 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	71.735,94 C	0,00	0,00	0,00	71.735,94 C
3.2	DEDUÇÕES	10.435.301,42 D	1.467.520,66	0,00	1.467.520,66 D	11.902.822,08 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.409.882,21 D	1.467.496,72	0,00	1.467.496,72 D	11.877.378,93 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.210.212,41 D	1.290.614,51	0,00	1.290.614,51 D	10.500.826,92 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	146.574,68 D	20.939,24	0,00	20.939,24 D	167.513,92 D
3.2.1.3	PENSOES	267.294,29 D	38.027,59	0,00	38.027,59 D	305.321,88 D
3.2.1.5	PROVISÕES	785.800,83 D	117.915,38	0,00	117.915,38 D	903.716,21 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.419,21 D	23,94	0,00	23,94 D	25.443,15 D
3.2.3.1	RESGATE	8.224,11 D	23,94	0,00	23,94 D	8.248,05 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.224,11 D	23,94	0,00	23,94 D	8.248,05 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	74.579,85 C	322.687,51	85.190,58	237.496,93 D	162.917,08 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.927,68 D	27.346,69	0,00	27.346,69 D	227.274,37 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	199.927,68 D	27.346,69	0,00	27.346,69 D	227.274,37 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.327.483,69 C	0,00	1.488.383,82	1.488.383,82 C	12.815.867,51 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.098.587,42 C	0,00	1.488.383,82	1.488.383,82 C	17.586.971,24 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 PROVISÕES ATUARIAIS	2.352.017,66 D	677.300,81	430.916,81	246.384,00 D	2.598.401,66 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	281.795,78 C	128.381,44	0,00	128.381,44 D	153.414,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	1.210.598,21 D	0,00	279.984,72	279.984,72 C	930.613,49 D
		Totais :	27.346,69	1.768.368,54		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.991.323,47	6.991.323,47	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	42.175.943,20 C	4.743,35	6.902.026,52	6.897.283,17 C	49.073.226,37 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	7.583.970,14 C	675,33	1.681.797,77	1.681.122,44 C	9.265.092,58 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	7.583.970,14 C	675,33	1.681.797,77	1.681.122,44 C	9.265.092,58 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	152.727,15 C	0,00	50.348,59	50.348,59 C	203.075,74 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	152.727,15 C	0,00	50.348,59	50.348,59 C	203.075,74 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	152.727,15 C	0,00	50.348,59	50.348,59 C	203.075,74 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.555.229,14 C	0,00	3.326.233,24	3.326.233,24 C	36.881.462,38 C
5.1.4.1	FUNDOS	33.555.229,14 C	0,00	3.326.233,24	3.326.233,24 C	36.881.462,38 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	7.477,29 C	0,00	0,00	0,00	7.477,29 C
5.1.4.1.04	ACOES	24.721.498,00 C	0,00	2.392.607,28	2.392.607,28 C	27.114.105,28 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	8.126.657,74 C	0,00	862.624,32	862.624,32 C	8.989.282,06 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	955,31 C	0,00	0,00	0,00	955,31 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	118.929,69 C	0,00	749,97	749,97 C	119.679,66 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	579.711,11 C	0,00	70.251,67	70.251,67 C	649.962,78 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	272.829,65 C	4.028,86	1.742.776,26	1.738.747,40 C	2.011.577,05 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	269.601,66 C	4.028,86	1.742.235,51	1.738.206,65 C	2.007.808,31 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	22.239,46 C	0,00	183.802,79	183.802,79 C	206.042,25 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.229,01 C	0,00	6.255,76	6.255,76 C	8.484,77 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	245.133,19 C	4.028,86	1.552.176,96	1.548.148,10 C	1.793.281,29 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.227,99 C	0,00	540,75	540,75 C	3.768,74 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.187,12 C	39,16	100.870,66	100.831,50 C	712.018,62 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	611.187,12 C	39,16	100.870,66	100.831,50 C	712.018,62 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	30.539.988,94 D	5.450.719,23	89.296,95	5.361.422,28 D	35.901.411,22 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	323.423,76 D	89.680,72	88.951,20	729,52 D	324.153,28 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	323.423,76 D	89.680,72	88.951,20	729,52 D	324.153,28 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	149.559,54 D	50.363,14	0,00	50.363,14 D	199.922,68 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	149.559,54 D	50.363,14	0,00	50.363,14 D	199.922,68 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	149.559,54 D	50.363,14	0,00	50.363,14 D	199.922,68 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.895.242,60 D	3.649.492,05	0,00	3.649.492,05 D	33.544.734,65 D
5.2.4.1	FUNDOS	29.895.242,60 D	3.649.492,05	0,00	3.649.492,05 D	33.544.734,65 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	6.308,13 D	0,00	0,00	0,00	6.308,13 D
5.2.4.1.04	ACOES	23.362.391,80 D	3.094.196,79	0,00	3.094.196,79 D	26.456.588,59 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	6.003.363,54 D	482.229,58	0,00	482.229,58 D	6.485.593,12 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	8.375,07 D	1.123,18	0,00	1.123,18 D	9.498,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	19.705,76 D	36.015,11	0,00	36.015,11D	55.720,87D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	495.098,30 D	35.927,39	0,00	35.927,39D	531.025,69D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	115.969,31 D	1.661.183,32	345,75	1.660.837,57D	1.776.806,88D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	112.741,32 D	1.660.642,57	345,75	1.660.296,82D	1.773.038,14D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	293,06 D	193.382,34	0,00	193.382,34D	193.675,40D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	176,44 D	537,06	0,00	537,06D	713,50D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	112.271,82 D	1.466.723,17	345,75	1.466.377,42D	1.578.649,24D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.227,99 D	540,75	0,00	540,75D	3.768,74D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.793,73 D	0,00	0,00	0,00	55.793,73D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	55.793,73 D	0,00	0,00	0,00	55.793,73D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.917,42 D	38.449,36	0,00	38.449,36D	336.366,78D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	10.553,15 D	9.027,71	0,00	9.027,71D	19.580,86D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.327.483,69 D	1.488.383,82	0,00	1.488.383,82D	12.815.867,51D
		Totais :	1.488.924,57	540,75		