

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	317.927.602,70 D	20.418.168,80	17.150.826,55	3.267.342,25 D	321.194.944,95 D
1.1	DISPONIVEL	119.338,32 D	7.300.127,45	7.287.137,94	12.989,51 D	132.327,83 D
1.1.1	IMEDIATO	119.338,32 D	7.300.127,45	7.287.137,94	12.989,51 D	132.327,83 D
1.2	REALIZAVEL	317.808.264,38 D	13.118.041,35	9.863.688,61	3.254.352,74 D	321.062.617,12 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.323.460,10 D	680.858,29	1.109.520,43	428.662,14 C	894.797,96 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	508.550,30 D	680.370,28	677.894,11	2.476,17 D	511.026,47 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	240.417,40 D	653.366,26	382.757,19	270.609,07 D	511.026,47 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.903,87 D	260.052,28	146.219,35	113.832,93 D	215.736,80 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	138.513,53 D	393.313,98	236.537,84	156.776,14 D	295.289,67 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	268.132,90 D	27.004,02	295.136,92	268.132,90 C	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	114.236,61 D	11.418,22	125.654,83	114.236,61 C	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	153.896,29 D	15.585,80	169.482,09	153.896,29 C	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	28.976,41 D	0,00	28.976,41	28.976,41 C	0,00
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	383.283,48 D	488,01	0,00	488,01 D	383.771,49 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	402.649,91 D	0,00	402.649,91	402.649,91 C	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.937.076,14 D	216.378,09	0,00	216.378,09 D	12.153.454,23 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.937.076,14 D	216.378,09	0,00	216.378,09 D	12.153.454,23 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	304.547.728,14 D	12.220.804,97	8.754.168,18	3.466.636,79 D	308.014.364,93 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	134.245.304,57 D	2.382.867,48	118.936,16	2.263.931,32 D	136.509.235,89 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	134.245.304,57 D	2.382.867,48	118.936,16	2.263.931,32 D	136.509.235,89 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	925.728,87 D	30.920,82	30.920,84	0,02 C	925.728,85 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	925.728,87 D	30.920,82	30.920,84	0,02 C	925.728,85 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.733.485,56 D	8.440.274,49	7.064.292,39	1.375.982,10 D	147.109.467,66 D
1.2.3.4.04	ACOES	28.294.363,36 D	3.329.498,42	1.102.367,73	2.227.130,69 D	30.521.494,05 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	113.985.408,89 D	4.949.828,73	5.851.473,30	901.644,57 C	113.083.764,32 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	767.752,92 D	0,00	1.108,47	1.108,47 C	766.644,45 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.200.043,78 D	17.878,66	11.172,97	6.705,69 D	1.206.749,47 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.485.916,61 D	143.068,68	98.169,92	44.898,76 D	1.530.815,37 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.281.603,71 D	195.103,43	502.650,90	307.547,47 C	14.974.056,24 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.880.094,12 D	43.641,09	83.861,55	40.220,46 C	11.839.873,66 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	732.911,86 D	3.128,48	3.144,79	16,31 C	732.895,55 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	40.517,22 D	359,89	40.392,85	40.032,96 C	484,26 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.106.665,04 D	40.152,72	40.323,91	171,19 C	11.106.493,85 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	151.462,34	418.789,35	267.327,01 C	3.134.182,58 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.361.605,43 D	1.171.638,75	1.037.367,89	134.270,86 D	8.495.876,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.361.605,43 D	1.171.638,75	1.037.367,89	134.270,86 D	8.495.876,29 D
		Totais :	216.378,09	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	317.927.602,70 C	5.547.556,70	8.814.898,95	3.267.342,25 C	321.194.944,95 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.392.574,39 C	4.803.709,37	3.833.795,08	969.914,29 D	422.660,10 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.383.272,98 C	3.930.020,40	2.962.205,13	967.815,27 D	415.457,71 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.244.692,63 C	3.743.474,71	2.503.842,23	1.239.632,48 D	5.060,15 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	128.021,77 C	134.829,16	357.268,43	222.439,27 C	350.461,04 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.558,58 C	51.716,53	101.094,47	49.377,94 C	59.936,52 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	9.301,41 C	873.688,97	871.589,95	2.099,02 D	7.202,39 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.296,01	1.296,01	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.296,01	1.296,01	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	11,80	11,80	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	11,80	11,80	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	861.229,90	861.229,90	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	658,98	658,98	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	848.654,72	848.654,72	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	17,89	17,89	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	11.847,80	11.847,80	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	50,51	50,51	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.049,78 C	10.780,72	8.746,77	2.033,95 D	1.015,83 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	3.049,78 C	10.780,72	8.746,77	2.033,95 D	1.015,83 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	192,00 C	192,00	0,00	192,00 D	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,28 C	18,93	19,11	0,18 C	2,46 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.855,50 C	10.569,79	8.727,66	1.842,13 D	1.013,37 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65,07 C	370,54	305,47	65,07 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	65,07 C	370,54	305,47	65,07 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	603.743,33 C	1.553,83	3.435,17	1.881,34 C	605.624,67 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	603.743,33 C	1.553,83	3.435,17	1.881,34 C	605.624,67 C
2.2.1.1	PROVISAO	603.743,33 C	1.553,83	3.435,17	1.881,34 C	605.624,67 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	315.931.284,98 C	742.293,50	4.977.668,70	4.235.375,20 C	320.166.660,18 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	277.097.804,21 C	742.293,50	4.277.424,03	3.535.130,53 C	280.632.934,74 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	269.956.540,40 C	742.293,50	3.454.183,26	2.711.889,76 C	272.668.430,16 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	180.342.129,75 C	0,00	667.305,04	667.305,04 C	181.009.434,79 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	170.452.605,64 C	0,00	126.010,86	126.010,86 C	170.578.616,50 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	170.452.605,64 C	0,00	126.010,86	126.010,86 C	170.578.616,50 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.889.524,11 C	0,00	541.294,18	541.294,18 C	10.430.818,29 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.249.034,76 C	0,00	339.424,05	339.424,05 C	6.588.458,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	3.640.489,35 C	0,00	201.870,13	201.870,13 C	3.842.359,48 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	89.614.410,65 C	742.293,50	2.786.878,22	2.044.584,72 C	91.658.995,37 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	75.461.994,39 C	0,00	1.970.979,03	1.970.979,03 C	77.432.973,42 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	33.320.327,72 C	0,00	836.591,30	836.591,30 C	34.156.919,02 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	42.141.666,67 C	0,00	1.134.387,73	1.134.387,73 C	43.276.054,40 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	14.152.416,26 C	742.293,50	815.899,19	73.605,69 C	14.226.021,95 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.968.315,45 C	742.293,50	0,00	742.293,50 D	14.226.021,95 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	784.894,28 D	0,00	784.894,28	784.894,28 C	0,00
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.004,91 D	0,00	31.004,91	31.004,91 C	0,00
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	7.141.263,81 C	0,00	823.240,77	823.240,77 C	7.964.504,58 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.141.263,81 C	0,00	823.240,77	823.240,77 C	7.964.504,58 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	7.141.263,81 C	0,00	823.240,77	823.240,77 C	7.964.504,58 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.010.485,09 C	0,00	153.724,97	153.724,97 C	6.164.210,06 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	1.130.778,72 C	0,00	669.515,80	669.515,80 C	1.800.294,52 C
2.3.2	FUNDOS	38.833.480,77 C	0,00	700.244,67	700.244,67 C	39.533.725,44 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	26.655.937,76 C	0,00	480.633,91	480.633,91 C	27.136.571,67 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	171.682,42 C	0,00	3.095,61	3.095,61 C	174.778,03 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	26.484.255,34 C	0,00	477.538,30	477.538,30 C	26.961.793,64 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.937.076,14 C	0,00	216.378,09	216.378,09 C	12.153.454,23 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.937.076,14 C	0,00	216.378,09	216.378,09 C	12.153.454,23 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	240.466,87 C	0,00	3.232,67	3.232,67 C	243.699,54 C
Totais :			754.868,68	3.676.114,28		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	45.329.970,72	45.329.970,72	0,00	0,00
3.1	ADICOES	4.146.409,64 C	5.116.305,14	969.895,50	4.146.409,64 D	0,00
3.1.1	CORRENTES	4.146.409,64 C	5.116.305,14	969.895,50	4.146.409,64 D	0,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.385.516,59 C	1.645.568,87	260.052,28	1.385.516,59 D	0,00
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.385.516,59 C	1.645.568,87	260.052,28	1.385.516,59 D	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.068.492,73 C	2.492.660,80	424.168,07	2.068.492,73 D	0,00
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.917.561,53 C	2.310.875,51	393.313,98	1.917.561,53 D	0,00
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.917.561,53 C	2.310.875,51	393.313,98	1.917.561,53 D	0,00
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	150.931,20 C	181.785,29	30.854,09	150.931,20 D	0,00
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	150.931,20 C	181.785,29	30.854,09	150.931,20 D	0,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	72.790,45 C	86.096,54	13.306,09	72.790,45 D	0,00
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	72.790,45 C	86.096,54	13.306,09	72.790,45 D	0,00
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.947,95 C	8.724,93	776,98	7.947,95 D	0,00
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	7.947,95 C	8.724,93	776,98	7.947,95 D	0,00
3.1.1.6	PROVISÕES	268.132,90 C	539.724,98	271.592,08	268.132,90 D	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	343.529,02 C	343.529,02	0,00	343.529,02 D	0,00
3.2	DEDUÇÕES	16.329.453,34 D	3.062.023,05	19.391.476,39	16.329.453,34 C	0,00
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.303.851,61 D	2.730.620,95	19.034.472,56	16.303.851,61 C	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.350.094,64 D	2.596.976,09	16.947.070,73	14.350.094,64 C	0,00
3.2.1.2	INVALIDEZ	232.178,56 D	43.109,76	275.288,32	232.178,56 C	0,00
3.2.1.3	PENSOES	481.903,82 D	90.535,10	572.438,92	481.903,82 C	0,00
3.2.1.5	PROVISÕES	1.239.674,59 D	0,00	1.239.674,59	1.239.674,59 C	0,00
3.2.3	INSTITUTOS	25.601,73 D	331.402,10	357.003,83	25.601,73 C	0,00
3.2.3.1	RESGATE	8.406,63 D	331.402,10	339.808,73	8.406,63 C	0,00
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.406,63 D	331.402,10	339.808,73	8.406,63 C	0,00
3.2.3.2	PORTABILIDADE	17.195,10 D	0,00	17.195,10	17.195,10 C	0,00
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.195,10 D	0,00	17.195,10	17.195,10 C	0,00
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	111.638,79 D	255.965,10	367.603,89	111.638,79 C	0,00
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.812,78 D	59.338,78	382.151,56	322.812,78 C	0,00
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	322.812,78 D	59.338,78	382.151,56	322.812,78 C	0,00
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.564.168,10 C	32.820.574,21	10.256.406,11	22.564.168,10 D	0,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.335.271,83 C	32.820.574,21	5.485.302,38	27.335.271,83 D	0,00
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.771.103,73 D	0,00	4.771.103,73	4.771.103,73 C	0,00
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.011.991,78 D	2.711.889,76	10.723.881,54	8.011.991,78 C	0,00
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	697.038,69 D	480.633,91	1.177.672,60	697.038,69 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	1.237.642,36 D	823.240,77	2.060.883,13	1.237.642,36 C	0,00
		Totais :	33.703.153,76	12.716.635,90		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.951.943,05	83.951.943,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	69.126.769,70 C	76.542.552,31	7.415.782,61	69.126.769,70 D	0,00
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	16.395.481,26 C	18.758.218,59	2.362.737,33	16.395.481,26 D	0,00
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	16.395.481,26 C	18.758.218,59	2.362.737,33	16.395.481,26 D	0,00
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	414.018,09 C	444.938,91	30.920,82	414.018,09 D	0,00
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	414.018,09 C	444.938,91	30.920,82	414.018,09 D	0,00
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	414.018,09 C	444.938,91	30.920,82	414.018,09 D	0,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.115.874,38 C	53.903.329,02	4.787.454,64	49.115.874,38 D	0,00
5.1.4.1	FUNDOS	49.115.874,38 C	53.903.329,02	4.787.454,64	49.115.874,38 D	0,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	7.477,29 C	7.477,29	0,00	7.477,29 D	0,00
5.1.4.1.04	ACOES	36.515.364,58 C	39.844.863,00	3.329.498,42	36.515.364,58 D	0,00
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	11.711.226,74 C	13.020.055,47	1.308.828,73	11.711.226,74 D	0,00
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	955,31 C	955,31	0,00	955,31 D	0,00
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	124.804,19 C	130.863,00	6.058,81	124.804,19 D	0,00
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	756.046,27 C	899.114,95	143.068,68	756.046,27 D	0,00
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.120.579,03 C	2.199.382,44	78.803,41	2.120.579,03 D	0,00
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	2.114.824,46 C	2.192.844,77	78.020,31	2.114.824,46 D	0,00
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	215.427,69 C	218.556,17	3.128,48	215.427,69 D	0,00
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9.564,41 C	45.148,70	35.584,29	9.564,41 D	0,00
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.889.832,36 C	1.929.139,90	39.307,54	1.889.832,36 D	0,00
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.754,57 C	6.537,67	783,10	5.754,57 D	0,00
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.816,94 C	1.236.683,35	155.866,41	1.080.816,94 D	0,00
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.080.816,94 C	1.236.683,35	155.866,41	1.080.816,94 D	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	46.330.932,13 D	1.872.213,04	48.203.145,17	46.330.932,13 C	0,00
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	291.473,09 D	79.593,37	371.066,46	291.473,09 C	0,00
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	291.473,09 D	79.593,37	371.066,46	291.473,09 C	0,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	474.268,95 D	29.333,90	503.602,85	474.268,95 C	0,00
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	474.268,95 D	29.333,90	503.602,85	474.268,95 C	0,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	474.268,95 D	29.333,90	503.602,85	474.268,95 C	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.659.371,12 D	1.465.168,18	45.124.539,30	43.659.371,12 C	0,00
5.2.4.1	FUNDOS	43.659.371,12 D	1.465.168,18	45.124.539,30	43.659.371,12 C	0,00
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	6.308,13 D	0,00	6.308,13	6.308,13 C	0,00
5.2.4.1.04	ACOES	34.337.619,97 D	1.103.026,71	35.440.646,68	34.337.619,97 C	0,00
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.470.131,21 D	264.128,02	8.734.259,23	8.470.131,21 C	0,00
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	88.025,74 D	1.126,36	89.152,10	88.025,74 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	124.386,63 D	7.502,62	131.889,25	124.386,63 C	0,00
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	632.899,44 D	89.384,47	722.283,91	632.899,44 C	0,00
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.816.561,48 D	281.326,95	2.097.888,43	1.816.561,48 C	0,00
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.810.806,91 D	13.216,84	1.824.023,75	1.810.806,91 C	0,00
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	195.171,33 D	16,31	195.187,64	195.171,33 C	0,00
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	774,68 D	20,65	795,33	774,68 C	0,00
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.614.860,90 D	13.179,88	1.628.040,78	1.614.860,90 C	0,00
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.754,57 D	268.110,11	273.864,68	5.754,57 C	0,00
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.257,49 D	16.790,64	106.048,13	89.257,49 C	0,00
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	89.257,49 D	16.790,64	106.048,13	89.257,49 C	0,00
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.354,79 D	41.755,69	255.110,48	213.354,79 C	0,00
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	18.314,68 D	10.119,63	28.434,31	18.314,68 C	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.564.168,10 D	5.485.302,38	28.049.470,48	22.564.168,10 C	0,00
		Totais :	5.759.950,16	28.324.118,26		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - dezembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	237.581.059,88	237.581.059,88	0,00	0,00
		Totais :	237.581.059,88	237.581.059,88		