

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	307.273.245,22 D	16.127.078,63	17.060.008,82	932.930,19 C	306.340.315,03 D
1.1	DISPONIVEL	28.705,74 D	5.902.330,05	5.887.668,43	14.661,62 D	43.367,36 D
1.1.1	IMEDIATO	28.705,74 D	5.902.330,05	5.887.668,43	14.661,62 D	43.367,36 D
1.2	REALIZAVEL	307.244.539,48 D	10.224.748,58	11.172.340,39	947.591,81 C	306.296.947,67 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	374.283,75 D	324.577,97	357.559,90	32.981,93 C	341.301,82 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	280.902,90 D	324.436,28	313.892,59	10.543,69 D	291.446,59 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	256.851,34 D	298.703,84	313.892,59	15.188,75 C	241.662,59 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	109.195,77 D	125.351,27	132.183,86	6.832,59 C	102.363,18 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	147.655,57 D	173.352,57	181.708,73	8.356,16 C	139.299,41 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	24.051,56 D	25.732,44	0,00	25.732,44 D	49.784,00 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.345,18 D	10.546,72	0,00	10.546,72 D	20.891,90 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	13.706,38 D	15.185,72	0,00	15.185,72 D	28.892,10 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.726,53 D	128,70	0,00	128,70 D	49.855,23 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	43.654,32 D	12,99	43.667,31	43.654,32 C	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.045.548,00 D	0,00	12.439,24	12.439,24 C	11.033.108,76 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.045.548,00 D	0,00	12.439,24	12.439,24 C	11.033.108,76 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	295.824.707,73 D	9.900.170,61	10.802.341,25	902.170,64 C	294.922.537,09 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	129.048.849,18 D	2.846.804,59	4.271.240,32	1.424.435,73 C	127.624.413,45 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	129.048.849,18 D	2.846.804,59	4.271.240,32	1.424.435,73 C	127.624.413,45 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,41 D	7.461,85	7.461,82	0,03 D	990.938,44 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,41 D	7.461,85	7.461,82	0,03 D	990.938,44 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	142.783.341,71 D	5.778.911,95	5.491.942,44	286.969,51 D	143.070.311,22 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	62.159,45 D	668,92	0,00	668,92 D	62.828,37 D
1.2.3.4.04	ACOES	10.708.509,83 D	929.547,31	1.792.727,02	863.179,71 C	9.845.330,12 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	128.466.826,65 D	4.717.877,26	3.655.221,31	1.062.655,95 D	129.529.482,60 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	853.003,67 D	444,68	1.023,86	579,18 C	852.424,49 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.195.598,63 D	93.169,67	828,05	92.341,62 D	1.287.940,25 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.497.243,48 D	37.204,11	42.142,20	4.938,09 C	1.492.305,39 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.244.611,75 D	40.375,65	37.465,55	2.910,10 D	15.247.521,85 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	11.842.615,85 D	39.958,81	37.048,71	2.910,10 D	11.845.525,95 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.535,31 D	3.196,50	3.208,32	11,82 C	745.523,49 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	11.059.311,46 D	36.443,88	33.521,96	2.921,92 D	11.062.233,38 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	416,84	416,84	0,00	3.401.509,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.756.966,68 D	1.226.616,57	994.231,12	232.385,45 D	7.989.352,13 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	7.756.966,68 D	1.226.616,57	994.231,12	232.385,45 D	7.989.352,13 D
		Totais :	0,00	12.439,24		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	307.273.245,22 C	5.171.447,84	4.238.517,65	932.930,19 D	306.340.315,03 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	347.294,99 C	3.731.153,84	3.846.431,08	115.277,24 C	462.572,23 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	324.526,22 C	1.346.797,86	1.446.977,12	100.179,26 C	424.705,48 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	119.538,29 C	1.116.825,88	1.234.560,04	117.734,16 C	237.272,45 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	138.057,78 C	142.188,57	142.509,52	320,95 C	138.378,73 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.930,15 C	87.783,41	69.907,56	17.875,85 D	49.054,30 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	22.768,77 C	2.384.355,98	2.399.453,96	15.097,98 C	37.866,75 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	891,42	1.300,61	409,19 C	409,19 C
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	891,42	1.300,61	409,19 C	409,19 C
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	6,85	6,85	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	6,85	6,85	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.352.420,44	2.352.420,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	210,32	210,32	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.352.123,19	2.352.123,19	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.510,66 C	8.595,29	34.131,87	25.536,58 C	31.047,24 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	5.510,66 C	8.595,29	34.131,87	25.536,58 C	31.047,24 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.795,85 C	18,91	19,11	0,20 C	2.796,05 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.714,81 C	8.576,38	34.112,76	25.536,38 C	28.251,19 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.071,55 C	22.441,98	11.594,19	10.847,79 D	223,76 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	11.071,55 C	22.441,98	11.594,19	10.847,79 D	223,76 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	497.079,37 C	0,00	2.801,61	2.801,61 C	499.880,98 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	497.079,37 C	0,00	2.801,61	2.801,61 C	499.880,98 C
2.2.1.1	PROVISAO	497.079,37 C	0,00	2.801,61	2.801,61 C	499.880,98 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	306.428.870,86 C	1.440.294,00	389.284,96	1.051.009,04 D	305.377.861,82 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	269.473.665,84 C	1.313.740,57	387.659,30	926.081,27 D	268.547.584,57 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	263.510.433,74 C	1.312.782,01	387.659,30	925.122,71 D	262.585.311,03 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	179.600.583,42 C	9.539,00	381.954,54	372.415,54 C	179.972.998,96 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	169.706.109,11 C	0,00	381.954,54	381.954,54 C	170.088.063,65 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	169.706.109,11 C	0,00	381.954,54	381.954,54 C	170.088.063,65 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.894.474,31 C	9.539,00	0,00	9.539,00 D	9.884.935,31 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.244.066,91 C	5.245,96	0,00	5.245,96 D	6.238.820,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	3.650.407,40 C	4.293,04	0,00	4.293,04 D	3.646.114,36 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	83.909.850,32 C	1.303.243,01	5.704,76	1.297.538,25 D	82.612.312,07 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	69.951.396,25 C	1.303.243,01	0,00	1.303.243,01 D	68.648.153,24 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.813.157,72 C	486.935,90	0,00	486.935,90 D	30.326.221,82 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	39.138.238,53 C	816.307,11	0,00	816.307,11 D	38.321.931,42 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.958.454,07 C	0,00	5.704,76	5.704,76 C	13.964.158,83 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.785.562,88 C	0,00	3.786,44	3.786,44 C	14.789.349,32 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	795.677,92 D	0,00	1.845,42	1.845,42 C	793.832,50 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.430,89 D	0,00	72,90	72,90 C	31.357,99 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	5.963.232,10 C	958,56	0,00	958,56 D	5.962.273,54 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.963.232,10 C	958,56	0,00	958,56 D	5.962.273,54 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.963.232,10 C	958,56	0,00	958,56 D	5.962.273,54 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.963.232,10 C	958,56	0,00	958,56 D	5.962.273,54 C
2.3.2	FUNDOS	36.955.205,02 C	126.553,43	1.625,66	124.927,77 D	36.830.277,25 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.683.351,04 C	114.114,19	78,21	114.035,98 D	25.569.315,06 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	158.645,32 C	0,00	78,21	78,21 C	158.723,53 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.524.705,72 C	114.114,19	0,00	114.114,19 D	25.410.591,53 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.045.548,00 C	12.439,24	0,00	12.439,24 D	11.033.108,76 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.045.548,00 C	12.439,24	0,00	12.439,24 D	11.033.108,76 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	226.305,98 C	0,00	1.547,45	1.547,45 C	227.853,43 C
Totais :			839.541,16	389.582,21		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.905.194,73	1.905.194,73	0,00	0,00
3.1	ADICOES	364.639,19 C	0,00	346.608,27	346.608,27 C	711.247,46 C
3.1.1	CORRENTES	364.639,19 C	0,00	346.608,27	346.608,27 C	711.247,46 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	133.922,36 C	0,00	125.351,27	125.351,27 C	259.273,63 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	133.922,36 C	0,00	125.351,27	125.351,27 C	259.273,63 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	197.511,12 C	0,00	187.194,54	187.194,54 C	384.705,66 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	183.841,23 C	0,00	173.352,57	173.352,57 C	357.193,80 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	183.841,23 C	0,00	173.352,57	173.352,57 C	357.193,80 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	13.669,89 C	0,00	13.841,97	13.841,97 C	27.511,86 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	13.669,89 C	0,00	13.841,97	13.841,97 C	27.511,86 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	8.266,73 C	0,00	7.436,16	7.436,16 C	15.702,89 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	8.266,73 C	0,00	7.436,16	7.436,16 C	15.702,89 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	887,42 C	0,00	893,86	893,86 C	1.781,28 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	887,42 C	0,00	893,86	893,86 C	1.781,28 C
3.1.1.6	PROVISÕES	24.051,56 C	0,00	25.732,44	25.732,44 C	49.784,00 C
3.2	DEDUCOES	1.498.986,85 D	1.501.852,93	0,00	1.501.852,93 D	3.000.839,78 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	1.481.752,25 D	1.501.850,65	0,00	1.501.850,65 D	2.983.602,90 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.307.148,60 D	1.324.363,54	0,00	1.324.363,54 D	2.631.512,14 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	20.939,24 D	20.939,24	0,00	20.939,24 D	41.878,48 D
3.2.1.3	PENSOES	38.910,13 D	38.897,65	0,00	38.897,65 D	77.807,78 D
3.2.1.5	PROVISÕES	114.754,28 D	117.650,22	0,00	117.650,22 D	232.404,50 D
3.2.3	INSTITUTOS	17.234,60 D	2,28	0,00	2,28 D	17.236,88 D
3.2.3.1	RESGATE	39,50 D	2,28	0,00	2,28 D	41,78 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	39,50 D	2,28	0,00	2,28 D	41,78 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	7.189,50 D	2.801,61	128,70	2.672,91 D	9.862,41 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.793,88 D	28.046,44	0,00	28.046,44 D	56.840,32 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	28.793,88 D	28.046,44	0,00	28.046,44 D	56.840,32 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.520.278,78 C	0,00	145.846,76	145.846,76 C	2.666.125,54 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.520.278,78 C	0,00	145.846,76	145.846,76 C	2.666.125,54 C
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.565.885,12 D	372.415,54	1.297.538,25	925.122,71 C	640.762,41 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	275.548,03 C	78,21	114.114,19	114.035,98 C	389.584,01 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	59.610,65 D	0,00	958,56	958,56 C	58.652,09 D
Totais :			28.046,44	146.805,32		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.929.830,19	2.929.830,19	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	4.268.479,05 C	825,25	2.920.674,43	2.919.849,18 C	7.188.328,23 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	1.651.005,03 C	0,00	754.209,23	754.209,23 C	2.405.214,26 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.651.005,03 C	0,00	754.209,23	754.209,23 C	2.405.214,26 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.293,46 C	0,00	7.461,85	7.461,85 C	21.755,31 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	14.293,46 C	0,00	7.461,85	7.461,85 C	21.755,31 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	14.293,46 C	0,00	7.461,85	7.461,85 C	21.755,31 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.536,14 C	0,01	1.982.011,95	1.982.011,94 C	4.428.548,08 C
5.1.4.1	FUNDOS	2.446.536,14 C	0,01	1.982.011,95	1.982.011,94 C	4.428.548,08 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	702,14 C	0,00	668,92	668,92 C	1.371,06 C
5.1.4.1.04	ACOES	1.109.849,39 C	0,00	929.547,31	929.547,31 C	2.039.396,70 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.247.973,85 C	0,00	920.977,26	920.977,26 C	2.168.951,11 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	4,93 C	0,00	444,68	444,68 C	449,61 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	871,75 C	0,01	93.169,67	93.169,66 C	94.041,41 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	87.134,08 C	0,00	37.204,11	37.204,11 C	124.338,19 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	39.800,45 C	825,24	39.118,47	38.293,23 C	78.093,68 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	39.036,83 C	825,24	38.701,63	37.876,39 C	76.913,22 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	3.196,50 C	0,00	3.196,50	3.196,50 C	6.393,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	318,43 C	0,00	318,43	318,43 C	636,86 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	35.521,90 C	825,24	35.186,70	34.361,46 C	69.883,36 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	763,62 C	0,00	416,84	416,84 C	1.180,46 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.843,97 C	0,00	137.872,93	137.872,93 C	254.716,90 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	116.843,97 C	0,00	137.872,93	137.872,93 C	254.716,90 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.688.369,45 D	2.739.749,61	9.155,76	2.730.593,85 D	4.418.963,30 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	8.095,46 D	87.350,21	0,00	87.350,21 D	95.445,67 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	8.095,46 D	87.350,21	0,00	87.350,21 D	95.445,67 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.638,57 D	6.104,23	0,00	6.104,23 D	19.742,80 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	13.638,57 D	6.104,23	0,00	6.104,23 D	19.742,80 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.638,57 D	6.104,23	0,00	6.104,23 D	19.742,80 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.647.074,75 D	2.593.020,36	0,00	2.593.020,36 D	4.240.095,11 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.647.074,75 D	2.593.020,36	0,00	2.593.020,36 D	4.240.095,11 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1,55 D	1,22	0,00	1,22 D	2,77 D
5.2.4.1.04	ACOES	1.042.988,25 D	1.792.937,34	0,00	1.792.937,34 D	2.835.925,59 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	559.660,39 D	763.144,50	0,00	763.144,50 D	1.322.804,89 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.605,83 D	1.040,61	0,00	1.040,61 D	2.646,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	2.438,92 D	851,52	0,00	851,52 D	3.290,44 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	40.379,81 D	35.045,17	0,00	35.045,17 D	75.424,98 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	11.907,54 D	37.696,99	1.366,85	36.330,14 D	48.237,68 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	11.143,92 D	37.280,15	1.366,85	35.913,30 D	47.057,22 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	12,64 D	11,82	0,00	11,82 D	24,46 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	19,11 D	19,11	0,00	19,11 D	38,22 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.112,17 D	37.249,22	1.366,85	35.882,37 D	46.994,54 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	763,62 D	416,84	0,00	416,84 D	1.180,46 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.653,13 D	15.577,82	7.788,91	7.788,91 D	15.442,04 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	7.653,13 D	15.577,82	7.788,91	7.788,91 D	15.442,04 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.677,03 D	41.861,12	0,00	41.861,12 D	97.538,15 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.153,79 D	1.547,45	0,00	1.547,45 D	5.701,24 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.520.278,78 D	145.846,76	0,00	145.846,76 D	2.666.125,54 D
		Totais :	146.263,60	416,84		