

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	305.892.651,86 D	15.225.260,64	13.844.667,28	1.380.593,36 D	307.273.245,22 D
1.1	DISPONIVEL	965,74 D	5.465.031,68	5.437.291,68	27.740,00 D	28.705,74 D
1.1.1	IMEDIATO	965,74 D	5.465.031,68	5.437.291,68	27.740,00 D	28.705,74 D
1.2	REALIZAVEL	305.891.686,12 D	9.760.228,96	8.407.375,60	1.352.853,36 D	307.244.539,48 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	529.182,88 D	380.757,47	535.656,60	154.899,13 C	374.283,75 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	474.731,36 D	341.815,15	535.643,61	193.828,46 C	280.902,90 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	474.731,36 D	317.763,59	535.643,61	217.880,02 C	256.851,34 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	204.398,47 D	133.922,36	229.125,06	95.202,70 C	109.195,77 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	270.332,89 D	183.841,23	306.518,55	122.677,32 C	147.655,57 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	24.051,56	0,00	24.051,56 D	24.051,56 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.345,18	0,00	10.345,18 D	10.345,18 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.706,38	0,00	13.706,38 D	13.706,38 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.584,84 D	141,69	0,00	141,69 D	49.726,53 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	4.866,68 D	38.800,63	12,99	38.787,64 D	43.654,32 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.988.077,46 D	57.470,54	0,00	57.470,54 D	11.045.548,00 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	10.988.077,46 D	57.470,54	0,00	57.470,54 D	11.045.548,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	294.374.425,78 D	9.322.000,95	7.871.719,00	1.450.281,95 D	295.824.707,73 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	127.927.601,02 D	2.191.336,04	1.070.087,88	1.121.248,16 D	129.048.849,18 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	127.927.601,02 D	2.191.336,04	1.070.087,88	1.121.248,16 D	129.048.849,18 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,41 D	14.293,46	14.293,46	0,00	990.938,41 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,41 D	14.293,46	14.293,46	0,00	990.938,41 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	142.700.274,95 D	5.628.114,44	5.545.047,68	83.066,76 D	142.783.341,71 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	61.457,31 D	702,15	0,01	702,14 D	62.159,45 D
1.2.3.4.04	ACOES	10.641.380,05 D	1.109.849,39	1.042.719,61	67.129,78 D	10.708.509,83 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	128.269.275,09 D	4.207.973,98	4.010.422,42	197.551,56 D	128.466.826,65 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	854.582,99 D	4,93	1.584,25	1.579,32 C	853.003,67 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.414.388,25 D	222.449,90	441.239,52	218.789,62 C	1.195.598,63 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.459.191,26 D	87.134,09	49.081,87	38.052,22 D	1.497.243,48 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.212.626,93 D	79.025,27	47.040,45	31.984,82 D	15.244.611,75 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	11.810.631,03 D	78.261,65	46.276,83	31.984,82 D	11.842.615,85 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.547,95 D	3.196,50	3.209,14	12,64 C	745.535,31 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	11.027.314,00 D	74.746,72	42.749,26	31.997,46 D	11.059.311,46 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	763,62	763,62	0,00	3.401.509,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.542.984,47 D	1.409.231,74	1.195.249,53	213.982,21 D	7.756.966,68 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	7.542.984,47 D	1.409.231,74	1.195.249,53	213.982,21 D	7.756.966,68 D
		Totais :	57.470,54	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	305.892.651,86 C	3.083.219,47	4.463.812,83	1.380.593,36 C	307.273.245,22 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	385.604,89 C	2.799.149,37	2.760.839,47	38.309,90 D	347.294,99 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	373.227,51 C	1.507.626,93	1.458.925,64	48.701,29 D	324.526,22 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	4.662,85 C	1.117.390,88	1.232.266,32	114.875,44 C	119.538,29 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	288.652,08 C	292.782,71	142.188,41	150.594,30 D	138.057,78 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.912,58 C	97.453,34	84.470,91	12.982,43 D	66.930,15 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	12.377,38 C	1.291.522,44	1.301.913,83	10.391,39 C	22.768,77 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	374,54 C	1.617,89	1.243,35	374,54 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	374,54 C	1.617,89	1.243,35	374,54 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	13,03	13,03	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	13,03	13,03	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.238.778,08	1.238.778,08	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	268,64	268,64	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.236.238,10	1.236.238,10	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	2.195,70	2.195,70	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	52,51	52,51	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.816,28 C	49.013,28	48.707,66	305,62 D	5.510,66 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	5.816,28 C	49.013,28	48.707,66	305,62 D	5.510,66 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	3.097,96	3.097,96	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.795,61 C	18,87	19,11	0,24 C	2.795,85 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.020,67 C	45.896,45	45.590,59	305,86 D	2.714,81 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.100,16	13.171,71	11.071,55 C	11.071,55 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	0,00	2.100,16	13.171,71	11.071,55 C	11.071,55 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	489.748,18 C	0,00	7.331,19	7.331,19 C	497.079,37 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	489.748,18 C	0,00	7.331,19	7.331,19 C	497.079,37 C
2.2.1.1	PROVISAO	489.748,18 C	0,00	7.331,19	7.331,19 C	497.079,37 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	305.017.298,79 C	284.070,10	1.695.642,17	1.411.572,07 C	306.428.870,86 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	267.848.170,07 C	7.175,79	1.632.671,56	1.625.495,77 C	269.473.665,84 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	261.944.548,62 C	7.175,79	1.573.060,91	1.565.885,12 C	263.510.433,74 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	179.061.043,74 C	0,00	539.539,68	539.539,68 C	179.600.583,42 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	169.257.862,76 C	0,00	448.246,35	448.246,35 C	169.706.109,11 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	169.257.862,76 C	0,00	448.246,35	448.246,35 C	169.706.109,11 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.803.180,98 C	0,00	91.293,33	91.293,33 C	9.894.474,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.185.692,98 C	0,00	58.373,93	58.373,93 C	6.244.066,91 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.617.488,00 C	0,00	32.919,40	32.919,40 C	3.650.407,40 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	82.883.504,88 C	7.175,79	1.033.521,23	1.026.345,44 C	83.909.850,32 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	69.072.200,08 C	0,00	879.196,17	879.196,17 C	69.951.396,25 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.439.230,33 C	0,00	373.927,39	373.927,39 C	30.813.157,72 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	38.632.969,75 C	0,00	505.268,78	505.268,78 C	39.138.238,53 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.811.304,80 C	7.175,79	154.325,06	147.149,27 C	13.958.454,07 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.631.237,82 C	0,00	154.325,06	154.325,06 C	14.785.562,88 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	788.774,82 D	6.903,10	0,00	6.903,10 D	795.677,92 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.158,20 D	272,69	0,00	272,69 D	31.430,89 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	5.903.621,45 C	0,00	59.610,65	59.610,65 C	5.963.232,10 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.903.621,45 C	0,00	59.610,65	59.610,65 C	5.963.232,10 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.903.621,45 C	0,00	59.610,65	59.610,65 C	5.963.232,10 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.903.621,45 C	0,00	59.610,65	59.610,65 C	5.963.232,10 C
2.3.2	FUNDOS	37.169.128,72 C	276.894,31	62.970,61	213.923,70 D	36.955.205,02 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.958.899,07 C	276.894,31	1.346,28	275.548,03 D	25.683.351,04 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	157.299,04 C	0,00	1.346,28	1.346,28 C	158.645,32 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.801.600,03 C	276.894,31	0,00	276.894,31 D	25.524.705,72 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.988.077,46 C	0,00	57.470,54	57.470,54 C	11.045.548,00 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.988.077,46 C	0,00	57.470,54	57.470,54 C	11.045.548,00 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	222.152,19 C	0,00	4.153,79	4.153,79 C	226.305,98 C
Totais :			9.715,77	1.324.254,76		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.161.953,97	3.161.953,97	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	0,00	364.639,19	364.639,19 C	364.639,19 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	364.639,19	364.639,19 C	364.639,19 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	133.922,36	133.922,36 C	133.922,36 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	133.922,36	133.922,36 C	133.922,36 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	197.511,12	197.511,12 C	197.511,12 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	183.841,23	183.841,23 C	183.841,23 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	183.841,23	183.841,23 C	183.841,23 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	13.669,89	13.669,89 C	13.669,89 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	13.669,89	13.669,89 C	13.669,89 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	8.266,73	8.266,73 C	8.266,73 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	8.266,73	8.266,73 C	8.266,73 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	887,42	887,42 C	887,42 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	887,42	887,42 C	887,42 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	24.051,56	24.051,56 C	24.051,56 C
3.2	DEDUÇÕES	0,00	1.498.986,85	0,00	1.498.986,85 D	1.498.986,85 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.481.752,25	0,00	1.481.752,25 D	1.481.752,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.307.148,60	0,00	1.307.148,60 D	1.307.148,60 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	20.939,24	0,00	20.939,24 D	20.939,24 D
3.2.1.3	PENSOES	0,00	38.910,13	0,00	38.910,13 D	38.910,13 D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00	114.754,28	0,00	114.754,28 D	114.754,28 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	17.234,60	0,00	17.234,60 D	17.234,60 D
3.2.3.1	RESGATE	0,00	39,50	0,00	39,50 D	39,50 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	39,50	0,00	39,50 D	39,50 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	17.195,10	0,00	17.195,10 D	17.195,10 D
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	17.195,10	0,00	17.195,10 D	17.195,10 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	7.331,19	141,69	7.189,50 D	7.189,50 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.793,88	0,00	28.793,88 D	28.793,88 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	0,00	28.793,88	0,00	28.793,88 D	28.793,88 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.520.278,78	2.520.278,78 C	2.520.278,78 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.520.278,78	2.520.278,78 C	2.520.278,78 C
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	1.565.885,12	0,00	1.565.885,12 D	1.565.885,12 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	1.346,28	276.894,31	275.548,03 C	275.548,03 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	0,00	59.610,65	0,00	59.610,65 D	59.610,65 D
Totais :			105.599,63	2.520.278,78		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.312.883,55	4.312.883,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	35.415,61	4.303.894,66	4.268.479,05 C	4.268.479,05 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	34.852,50	1.685.857,53	1.651.005,03 C	1.651.005,03 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	34.852,50	1.685.857,53	1.651.005,03 C	1.651.005,03 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	14.293,46	14.293,46 C	14.293,46 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	14.293,46	14.293,46 C	14.293,46 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	14.293,46	14.293,46 C	14.293,46 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,15	2.446.536,29	2.446.536,14 C	2.446.536,14 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,15	2.446.536,29	2.446.536,14 C	2.446.536,14 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	0,01	702,15	702,14 C	702,14 C
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	1.109.849,39	1.109.849,39 C	1.109.849,39 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,13	1.247.973,98	1.247.973,85 C	1.247.973,85 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	4,93	4,93 C	4,93 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	0,00	871,75	871,75 C	871,75 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	0,00	0,01	87.134,09	87.134,08 C	87.134,08 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	562,96	40.363,41	39.800,45 C	39.800,45 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	562,96	39.599,79	39.036,83 C	39.036,83 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50 C	3.196,50 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	318,43	318,43 C	318,43 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	562,96	36.084,86	35.521,90 C	35.521,90 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	763,62	763,62 C	763,62 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	116.843,97	116.843,97 C	116.843,97 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	116.843,97	116.843,97 C	116.843,97 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	1.697.358,34	8.988,89	1.688.369,45 D	1.688.369,45 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	8.095,49	0,03	8.095,46 D	8.095,46 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	8.095,49	0,03	8.095,46 D	8.095,46 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	13.638,57	0,00	13.638,57 D	13.638,57 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	13.638,57	0,00	13.638,57 D	13.638,57 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	13.638,57	0,00	13.638,57 D	13.638,57 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.647.074,75	0,00	1.647.074,75 D	1.647.074,75 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.647.074,75	0,00	1.647.074,75 D	1.647.074,75 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	1,55	0,00	1,55 D	1,55 D
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	1.042.988,25	0,00	1.042.988,25 D	1.042.988,25 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	559.660,39	0,00	559.660,39 D	559.660,39 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	1.605,83	0,00	1.605,83 D	1.605,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	2.438,92	0,00	2.438,92 D	2.438,92 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	0,00	40.379,81	0,00	40.379,81 D	40.379,81 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	13.243,27	1.335,73	11.907,54 D	11.907,54 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	12.479,65	1.335,73	11.143,92 D	11.143,92 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	0,00	12,64	0,00	12,64 D	12,64 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	19,11	0,00	19,11 D	19,11 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	12.447,90	1.335,73	11.112,17 D	11.112,17 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	763,62	0,00	763,62 D	763,62 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.306,26	7.653,13	7.653,13 D	7.653,13 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	15.306,26	7.653,13	7.653,13 D	7.653,13 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.677,03	0,00	55.677,03 D	55.677,03 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	4.153,79	0,00	4.153,79 D	4.153,79 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.520.278,78	0,00	2.520.278,78 D	2.520.278,78 D
		Totais :	2.521.042,40	763,62		