

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	306.548.623,86 D	19.941.706,90	16.490.647,16	3.451.059,74 D	309.999.683,60 D
1.1	DISPONIVEL	13.130,26 D	5.735.267,17	5.714.539,93	20.727,24 D	33.857,50 D
1.1.1	IMEDIATO	13.130,26 D	5.735.267,17	5.714.539,93	20.727,24 D	33.857,50 D
1.2	REALIZAVEL	306.535.493,60 D	14.206.439,73	10.776.107,23	3.430.332,50 D	309.965.826,10 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	527.157,38 D	330.565,20	362.086,26	31.521,06 C	495.636,32 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	385.287,90 D	330.499,70	299.450,53	31.049,17 D	416.337,07 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	244.027,50 D	299.535,94	299.450,53	85,41 D	244.112,91 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.348,10 D	125.765,00	125.707,75	57,25 D	103.405,35 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	140.679,40 D	173.770,94	173.742,78	28,16 D	140.707,56 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	141.260,40 D	30.963,76	0,00	30.963,76 D	172.224,16 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	60.028,95 D	13.347,61	0,00	13.347,61 D	73.376,56 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	81.231,45 D	17.616,15	0,00	17.616,15 D	98.847,60 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	50.257,34 D	65,50	0,00	65,50 D	50.322,84 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.635,73 D	0,00	62.635,73	62.635,73 C	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.137.526,22 D	147.915,66	0,00	147.915,66 D	11.285.441,88 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.137.526,22 D	147.915,66	0,00	147.915,66 D	11.285.441,88 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	294.870.810,00 D	13.727.958,87	10.414.020,97	3.313.937,90 D	298.184.747,90 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	129.540.018,33 D	2.256.178,07	1.158.921,93	1.097.256,14 D	130.637.274,47 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	129.540.018,33 D	2.256.178,07	1.158.921,93	1.097.256,14 D	130.637.274,47 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	51.798,43	51.798,43	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	51.798,43	51.798,43	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.026.984,45 D	9.316.654,31	7.476.799,99	1.839.854,32 D	142.866.838,77 D
1.2.3.4.04	ACOES	20.292.383,02 D	4.497.666,17	1.506.994,13	2.990.672,04 D	23.283.055,06 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	117.062.078,54 D	4.740.575,95	5.842.308,65	1.101.732,70 C	115.960.345,84 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	848.519,09 D	0,00	1.206,05	1.206,05 C	847.313,04 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.293.620,38 D	0,00	1.294,39	1.294,39 C	1.292.325,99 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.530.383,42 D	78.412,19	124.996,77	46.584,58 C	1.483.798,84 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.235.208,99 D	40.542,13	41.098,89	556,76 C	15.234.652,23 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.833.699,40 D	40.060,59	40.617,35	556,76 C	11.833.142,64 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.473,75 D	3.128,48	3.141,12	12,64 C	745.461,11 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	11.050.456,57 D	36.613,68	37.157,80	544,12 C	11.049.912,45 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	481,54	481,54	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.077.659,80 D	2.062.785,93	1.685.401,73	377.384,20 D	8.455.044,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.077.659,80 D	2.062.785,93	1.685.401,73	377.384,20 D	8.455.044,00 D
		Totais :	147.915,66	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	306.548.623,86 C	3.278.323,62	6.729.383,36	3.451.059,74 C	309.999.683,60 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	863.605,55 C	3.277.708,58	3.391.843,85	114.135,27 C	977.740,82 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	850.668,16 C	1.293.138,75	1.409.860,53	116.721,78 C	967.389,94 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	675.889,43 C	1.093.507,08	1.208.254,00	114.746,92 C	790.636,35 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	129.922,40 C	133.960,12	134.475,34	515,22 C	130.437,62 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.856,33 C	65.671,55	67.131,19	1.459,64 C	46.315,97 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	12.937,39 C	1.984.569,83	1.981.983,32	2.586,51 D	10.350,88 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.298,52	1.298,52	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.298,52	1.298,52	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	13,82	13,82	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	13,82	13,82	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.967.686,92	1.967.686,92	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.080.528,15	1.080.528,15	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	887.046,81	887.046,81	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	22,09	22,09	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.750,83 C	15.570,57	12.984,06	2.586,51 D	4.164,32 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	6.750,83 C	15.570,57	12.984,06	2.586,51 D	4.164,32 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,73 C	29,25	29,47	0,22 C	2.796,95 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.954,10 C	15.335,10	12.748,37	2.586,73 D	1.367,37 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	413.327,04 C	0,00	2.579,29	2.579,29 C	415.906,33 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	413.327,04 C	0,00	2.579,29	2.579,29 C	415.906,33 C
2.2.1.1	PROVISAO	413.327,04 C	0,00	2.579,29	2.579,29 C	415.906,33 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	305.271.691,27 C	615,04	3.334.960,22	3.334.345,18 C	308.606.036,45 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	268.596.444,45 C	615,04	2.814.956,53	2.814.341,49 C	271.410.785,94 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	261.778.841,25 C	615,04	2.518.340,07	2.517.725,03 C	264.296.566,28 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.881.490,30 C	615,04	1.183.199,96	1.182.584,92 C	179.064.075,22 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	168.123.355,92 C	0,00	1.182.086,33	1.182.086,33 C	169.305.442,25 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	168.123.355,92 C	0,00	1.182.086,33	1.182.086,33 C	169.305.442,25 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.758.134,38 C	615,04	1.113,63	498,59 C	9.758.632,97 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.161.914,24 C	0,00	1.113,63	1.113,63 C	6.163.027,87 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.596.220,14 C	615,04	0,00	615,04 D	3.595.605,10 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	83.897.350,95 C	0,00	1.335.140,11	1.335.140,11 C	85.232.491,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	70.032.904,92 C	0,00	1.315.402,82	1.315.402,82 C	71.348.307,74 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.974.347,37 C	0,00	568.242,43	568.242,43 C	31.542.589,80 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	39.058.557,55 C	0,00	747.160,39	747.160,39 C	39.805.717,94 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.864.446,03 C	0,00	19.737,29	19.737,29 C	13.884.183,32 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.672.061,38 C	0,00	19.243,10	19.243,10 C	14.691.304,48 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	776.925,23 D	0,00	475,41	475,41 C	776.449,82 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.690,12 D	0,00	18,78	18,78 C	30.671,34 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.817.603,20 C	0,00	296.616,46	296.616,46 C	7.114.219,66 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.817.603,20 C	0,00	296.616,46	296.616,46 C	7.114.219,66 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.817.603,20 C	0,00	296.616,46	296.616,46 C	7.114.219,66 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.905.645,10 C	0,00	5.058,97	5.058,97 C	5.910.704,07 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	911.958,10 C	0,00	291.557,49	291.557,49 C	1.203.515,59 C
2.3.2	FUNDOS	36.675.246,82 C	0,00	520.003,69	520.003,69 C	37.195.250,51 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.306.028,85 C	0,00	371.074,44	371.074,44 C	25.677.103,29 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	162.988,09 C	0,00	2.389,97	2.389,97 C	165.378,06 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.143.040,76 C	0,00	368.684,47	368.684,47 C	25.511.725,23 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.137.526,22 C	0,00	147.915,66	147.915,66 C	11.285.441,88 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.137.526,22 C	0,00	147.915,66	147.915,66 C	11.285.441,88 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	231.691,75 C	0,00	1.013,59	1.013,59 C	232.705,34 C
Totais :			1.081.255,15	3.478.673,43		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.671.414,15	4.671.414,15	0,00	0,00
3.1	ADICOES	2.160.991,04 C	0,00	352.994,61	352.994,61 C	2.513.985,65 C
3.1.1	CORRENTES	2.160.991,04 C	0,00	352.994,61	352.994,61 C	2.513.985,65 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	763.649,96 C	0,00	125.765,00	125.765,00 C	889.414,96 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	763.649,96 C	0,00	125.765,00	125.765,00 C	889.414,96 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.138.725,91 C	0,00	187.182,31	187.182,31 C	1.325.908,22 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.055.606,92 C	0,00	173.770,94	173.770,94 C	1.229.377,86 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.055.606,92 C	0,00	173.770,94	173.770,94 C	1.229.377,86 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	83.118,99 C	0,00	13.411,37	13.411,37 C	96.530,36 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	83.118,99 C	0,00	13.411,37	13.411,37 C	96.530,36 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	40.443,09 C	0,00	8.280,17	8.280,17 C	48.723,26 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	40.443,09 C	0,00	8.280,17	8.280,17 C	48.723,26 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	5.175,74 C	0,00	803,37	803,37 C	5.979,11 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	5.175,74 C	0,00	803,37	803,37 C	5.979,11 C
3.1.1.6	PROVISÕES	141.260,40 C	0,00	30.963,76	30.963,76 C	172.224,16 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	8.979.414,75 D	1.455.886,67	0,00	1.455.886,67 D	10.435.301,42 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.954.064,74 D	1.455.817,47	0,00	1.455.817,47 D	10.409.882,21 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.927.827,20 D	1.282.385,21	0,00	1.282.385,21 D	9.210.212,41 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	125.635,44 D	20.939,24	0,00	20.939,24 D	146.574,68 D
3.2.1.3	PENSOES	229.478,99 D	37.815,30	0,00	37.815,30 D	267.294,29 D
3.2.1.5	PROVISÕES	671.123,11 D	114.677,72	0,00	114.677,72 D	785.800,83 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.350,01 D	69,20	0,00	69,20 D	25.419,21 D
3.2.3.1	RESGATE	8.154,91 D	69,20	0,00	69,20 D	8.224,11 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.154,91 D	69,20	0,00	69,20 D	8.224,11 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	77.093,64 C	2.579,29	65,50	2.513,79 D	74.579,85 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.395,42 D	27.532,26	0,00	27.532,26 D	199.927,68 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	172.395,42 D	27.532,26	0,00	27.532,26 D	199.927,68 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.009.129,65 C	0,00	4.318.354,04	4.318.354,04 C	11.327.483,69 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.780.233,38 C	0,00	4.318.354,04	4.318.354,04 C	16.098.587,42 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	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	165.707,37 C	2.517.725,03	0,00	2.517.725,03 D	2.352.017,66 D
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	652.870,22 C	371.074,44	0,00	371.074,44 D	281.795,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	913.981,75 D	296.616,46	0,00	296.616,46 D	1.210.598,21 D
Totais :			324.148,72	4.318.354,04		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.490.349,34	6.490.349,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	35.783.240,29 C	19.104,66	6.411.807,57	6.392.702,91 C	42.175.943,20 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	5.942.205,63 C	2.949,63	1.644.714,14	1.641.764,51 C	7.583.970,14 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.942.205,63 C	2.949,63	1.644.714,14	1.641.764,51 C	7.583.970,14 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	100.928,72 C	0,00	51.798,43	51.798,43 C	152.727,15 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	100.928,72 C	0,00	51.798,43	51.798,43 C	152.727,15 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	100.928,72 C	0,00	51.798,43	51.798,43 C	152.727,15 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.956.574,83 C	0,00	4.598.654,31	4.598.654,31 C	33.555.229,14 C
5.1.4.1	FUNDOS	28.956.574,83 C	0,00	4.598.654,31	4.598.654,31 C	33.555.229,14 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	7.477,29 C	0,00	0,00	0,00	7.477,29 C
5.1.4.1.04	ACOES	21.303.831,83 C	0,00	3.417.666,17	3.417.666,17 C	24.721.498,00 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.024.081,79 C	0,00	1.102.575,95	1.102.575,95 C	8.126.657,74 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITARIOS	955,31 C	0,00	0,00	0,00	955,31 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	118.929,69 C	0,00	0,00	0,00	118.929,69 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	501.298,92 C	0,00	78.412,19	78.412,19 C	579.711,11 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	237.283,31 C	4.607,18	40.153,52	35.546,34 C	272.829,65 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	234.536,86 C	4.607,18	39.671,98	35.064,80 C	269.601,66 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	19.110,98 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	22.239,46 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.910,58 C	0,00	318,43	318,43 C	2.229,01 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	213.515,30 C	4.607,18	36.225,07	31.617,89 C	245.133,19 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.746,45 C	0,00	481,54	481,54 C	3.227,99 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.247,80 C	11.547,85	76.487,17	64.939,32 C	611.187,12 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	546.247,80 C	11.547,85	76.487,17	64.939,32 C	611.187,12 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	28.506.252,59 D	2.112.278,12	78.541,77	2.033.736,35 D	30.539.988,94 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	323.471,62 D	65.561,32	65.609,18	47,86 C	323.423,76 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	323.471,62 D	65.561,32	65.609,18	47,86 C	323.423,76 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	97.747,29 D	51.812,25	0,00	51.812,25 D	149.559,54 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	97.747,29 D	51.812,25	0,00	51.812,25 D	149.559,54 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	97.747,29 D	51.812,25	0,00	51.812,25 D	149.559,54 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.932.964,52 D	1.962.278,08	0,00	1.962.278,08 D	29.895.242,60 D
5.2.4.1	FUNDOS	27.932.964,52 D	1.962.278,08	0,00	1.962.278,08 D	29.895.242,60 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	6.308,13 D	0,00	0,00	0,00	6.308,13 D
5.2.4.1.04	ACOES	21.854.869,52 D	1.507.522,28	0,00	1.507.522,28 D	23.362.391,80 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	5.666.008,08 D	337.355,46	0,00	337.355,46 D	6.003.363,54 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITARIOS	7.146,93 D	1.228,14	0,00	1.228,14 D	8.375,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	18.377,70 D	1.328,06	0,00	1.328,06 D	19.705,76 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	380.254,16 D	114.844,14	0,00	114.844,14 D	495.098,30 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	100.045,45 D	16.315,01	391,15	15.923,86 D	115.969,31 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	97.299,00 D	15.833,47	391,15	15.442,32 D	112.741,32 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	74,20 D	218,86	0,00	218,86 D	293,06 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	146,97 D	29,47	0,00	29,47 D	176,44 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	97.077,83 D	15.585,14	391,15	15.193,99 D	112.271,82 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.746,45 D	481,54	0,00	481,54 D	3.227,99 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.023,71 D	16.311,46	12.541,44	3.770,02 D	55.793,73 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	52.023,71 D	16.311,46	12.541,44	3.770,02 D	55.793,73 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.318,49 D	39.598,93	0,00	39.598,93 D	297.917,42 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	9.539,56 D	1.013,59	0,00	1.013,59 D	10.553,15 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.009.129,65 D	4.318.354,04	0,00	4.318.354,04 D	11.327.483,69 D
		Totais :	4.318.835,58	481,54		