

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	303.927.216,88 D	14.553.099,23	11.931.692,25	2.621.406,98 D	306.548.623,86 D
1.1	DISPONIVEL	80.520,22 D	3.636.379,35	3.703.769,31	67.389,96 C	13.130,26 D
1.1.1	IMEDIATO	80.520,22 D	3.636.379,35	3.703.769,31	67.389,96 C	13.130,26 D
1.2	REALIZAVEL	303.846.696,66 D	10.916.719,88	8.227.922,94	2.688.796,94 D	306.535.493,60 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	441.564,27 D	458.023,45	372.430,34	85.593,11 D	527.157,38 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	362.416,46 D	323.565,84	300.694,40	22.871,44 D	385.287,90 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	243.914,62 D	299.578,50	299.465,62	112,88 D	244.027,50 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.250,81 D	125.723,40	125.626,11	97,29 D	103.348,10 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	140.663,81 D	173.855,10	173.839,51	15,59 D	140.679,40 D
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	118.501,84 D	22.758,56	0,00	22.758,56 D	141.260,40 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	50.283,25 D	9.745,70	0,00	9.745,70 D	60.028,95 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	68.218,59 D	13.012,86	0,00	13.012,86 D	81.231,45 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	50.171,40 D	85,94	0,00	85,94 D	50.257,34 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	134.371,67	71.735,94	62.635,73 D	62.635,73 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.014.861,64 D	122.664,58	0,00	122.664,58 D	11.137.526,22 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.014.861,64 D	122.664,58	0,00	122.664,58 D	11.137.526,22 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	292.390.270,75 D	10.336.031,85	7.855.492,60	2.480.539,25 D	294.870.810,00 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	128.500.426,70 D	1.083.601,89	44.010,26	1.039.591,63 D	129.540.018,33 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	128.500.426,70 D	1.083.601,89	44.010,26	1.039.591,63 D	129.540.018,33 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	27.438,87	27.438,87	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	27.438,87	27.438,87	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.548.641,43 D	6.494.397,00	5.016.053,98	1.478.343,02 D	141.026.984,45 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	57.382,50 D	162.047,04	219.429,54	57.382,50 C	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.405.738,11 D	3.775.751,99	1.889.107,08	1.886.644,91 D	20.292.383,02 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	117.447.276,16 D	2.447.579,66	2.832.777,28	385.197,62 C	117.062.078,54 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	849.605,80 D	20,56	1.107,27	1.086,71 C	848.519,09 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.303.086,43 D	16.114,99	25.581,04	9.466,05 C	1.293.620,38 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.485.552,43 D	92.882,76	48.051,77	44.830,99 D	1.530.383,42 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.236.878,85 D	39.006,91	40.676,77	1.669,86 C	15.235.208,99 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.835.369,26 D	38.641,01	40.310,87	1.669,86 C	11.833.699,40 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.485,98 D	3.128,48	3.140,71	12,23 C	745.473,75 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.052.114,20 D	35.194,10	36.851,73	1.657,63 C	11.050.456,57 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	365,90	365,90	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.113.385,34 D	2.691.587,18	2.727.312,72	35.725,54 C	8.077.659,80 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.113.385,34 D	2.691.587,18	2.727.312,72	35.725,54 C	8.077.659,80 D
		Totais :	122.664,58	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	303.927.216,88 C	1.941.733,53	4.563.140,51	2.621.406,98 C	306.548.623,86 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	760.161,44 C	1.706.041,16	1.809.485,27	103.444,11 C	863.605,55 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	747.050,91 C	1.285.005,07	1.388.622,32	103.617,25 C	850.668,16 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	563.710,69 C	1.074.194,95	1.186.373,69	112.178,74 C	675.889,43 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	131.099,37 C	135.125,15	133.948,18	1.176,97 D	129.922,40 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.240,85 C	75.684,97	68.300,45	7.384,52 D	44.856,33 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	13.110,53 C	421.036,09	420.862,95	173,14 D	12.937,39 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	13,33	13,33	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	13,33	13,33	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	408.476,37	408.476,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	456,41	456,41	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	407.912,36	407.912,36	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	21,07	21,07	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	32,32	32,32	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	52,79	52,79	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.923,97 C	11.308,72	11.135,58	173,14 D	6.750,83 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	6.923,97 C	11.308,72	11.135,58	173,14 D	6.750,83 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,51 C	18,89	19,11	0,22 C	2.796,73 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.127,46 C	11.289,83	11.116,47	173,36 D	3.954,10 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	506.210,20 C	93.483,04	599,88	92.883,16 D	413.327,04 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	506.210,20 C	93.483,04	599,88	92.883,16 D	413.327,04 C
2.2.1.1	PROVISAO	506.210,20 C	93.483,04	599,88	92.883,16 D	413.327,04 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	302.660.845,24 C	142.209,33	2.753.055,36	2.610.846,03 C	305.271.691,27 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	266.404.799,85 C	142.209,33	2.333.853,93	2.191.644,60 C	268.596.444,45 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	260.015.161,45 C	114.753,38	1.878.433,18	1.763.679,80 C	261.778.841,25 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	176.867.126,67 C	53.306,14	1.067.669,77	1.014.363,63 C	177.881.490,30 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	167.055.686,15 C	0,00	1.067.669,77	1.067.669,77 C	168.123.355,92 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	167.055.686,15 C	0,00	1.067.669,77	1.067.669,77 C	168.123.355,92 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.811.440,52 C	53.306,14	0,00	53.306,14 D	9.758.134,38 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.194.777,15 C	32.862,91	0,00	32.862,91 D	6.161.914,24 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.616.663,37 C	20.443,23	0,00	20.443,23 D	3.596.220,14 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	83.148.034,78 C	61.447,24	810.763,41	749.316,17 C	83.897.350,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	69.227.071,11 C	0,00	805.833,81	805.833,81 C	70.032.904,92 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.620.180,17 C	0,00	354.167,20	354.167,20 C	30.974.347,37 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	38.606.890,94 C	0,00	451.666,61	451.666,61 C	39.058.557,55 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.920.963,67 C	61.447,24	4.929,60	56.517,64 D	13.864.446,03 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.733.508,62 C	61.447,24	0,00	61.447,24 D	14.672.061,38 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	781.667,50 D	0,00	4.742,27	4.742,27 C	776.925,23 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.877,45 D	0,00	187,33	187,33 C	30.690,12 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.389.638,40 C	27.455,95	455.420,75	427.964,80 C	6.817.603,20 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.389.638,40 C	27.455,95	455.420,75	427.964,80 C	6.817.603,20 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.389.638,40 C	27.455,95	455.420,75	427.964,80 C	6.817.603,20 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.933.101,05 C	27.455,95	0,00	27.455,95 D	5.905.645,10 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	456.537,35 C	0,00	455.420,75	455.420,75 C	911.958,10 C
2.3.2	FUNDOS	36.256.045,39 C	0,00	419.201,43	419.201,43 C	36.675.246,82 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.009.700,24 C	0,00	296.328,61	296.328,61 C	25.306.028,85 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	161.079,53 C	0,00	1.908,56	1.908,56 C	162.988,09 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	24.848.620,71 C	0,00	294.420,05	294.420,05 C	25.143.040,76 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.014.861,64 C	0,00	122.664,58	122.664,58 C	11.137.526,22 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.014.861,64 C	0,00	122.664,58	122.664,58 C	11.137.526,22 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	231.483,51 C	0,00	208,24	208,24 C	231.691,75 C
Totais :			142.773,34	2.105.032,12		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.968.931,47	3.968.931,47	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.747.758,57 C	1.145,21	414.377,68	413.232,47 C	2.160.991,04 C
3.1.1	CORRENTES	1.747.758,57 C	1.145,21	414.377,68	413.232,47 C	2.160.991,04 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	637.926,56 C	0,00	125.723,40	125.723,40 C	763.649,96 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	637.926,56 C	0,00	125.723,40	125.723,40 C	763.649,96 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	951.507,56 C	0,00	187.218,35	187.218,35 C	1.138.725,91 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	881.751,82 C	0,00	173.855,10	173.855,10 C	1.055.606,92 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	881.751,82 C	0,00	173.855,10	173.855,10 C	1.055.606,92 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	69.755,74 C	0,00	13.363,25	13.363,25 C	83.118,99 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	69.755,74 C	0,00	13.363,25	13.363,25 C	83.118,99 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	35.450,24 C	1.145,21	6.138,06	4.992,85 C	40.443,09 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	35.450,24 C	1.145,21	6.138,06	4.992,85 C	40.443,09 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.372,37 C	0,00	803,37	803,37 C	5.175,74 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	4.372,37 C	0,00	803,37	803,37 C	5.175,74 C
3.1.1.6	PROVISOES	118.501,84 C	0,00	22.758,56	22.758,56 C	141.260,40 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	71.735,94	71.735,94 C	71.735,94 C
3.2	DEDUCOES	7.530.906,89 D	1.448.507,86	0,00	1.448.507,86 D	8.979.414,75 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	7.505.612,13 D	1.448.452,61	0,00	1.448.452,61 D	8.954.064,74 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.650.143,95 D	1.277.683,25	0,00	1.277.683,25 D	7.927.827,20 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	104.696,20 D	20.939,24	0,00	20.939,24 D	125.635,44 D
3.2.1.3	PENSOES	191.772,36 D	37.706,63	0,00	37.706,63 D	229.478,99 D
3.2.1.5	PROVISOES	558.999,62 D	112.123,49	0,00	112.123,49 D	671.123,11 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.294,76 D	55,25	0,00	55,25 D	25.350,01 D
3.2.3.1	RESGATE	8.099,66 D	55,25	0,00	55,25 D	8.154,91 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.099,66 D	55,25	0,00	55,25 D	8.154,91 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	15.875,46 D	599,88	93.568,98	92.969,10 C	77.093,64 C
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.690,11 D	30.705,31	0,00	30.705,31 D	172.395,42 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	141.690,11 D	30.705,31	0,00	30.705,31 D	172.395,42 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.548.144,84 C	0,00	3.460.984,81	3.460.984,81 C	7.009.129,65 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.319.248,57 C	0,00	3.460.984,81	3.460.984,81 C	11.780.233,38 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 PROVISOES ATUARIAIS	1.929.387,17 C	1.763.679,80	0,00	1.763.679,80 D	165.707,37 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	949.198,83 C	296.328,61	0,00	296.328,61 D	652.870,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	486.016,95 D	427.964,80	0,00	427.964,80 D	913.981,75 D
		Totais :	458.670,11	3.460.984,81		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.885.554,65	5.885.554,65	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.962.314,91 C	22.795,05	5.843.720,43	5.820.925,38 C	35.783.240,29 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.892.418,20 C	0,00	1.049.787,43	1.049.787,43 C	5.942.205,63 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.892.418,20 C	0,00	1.049.787,43	1.049.787,43 C	5.942.205,63 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	73.489,85 C	0,00	27.438,87	27.438,87 C	100.928,72 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	73.489,85 C	0,00	27.438,87	27.438,87 C	100.928,72 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	73.489,85 C	0,00	27.438,87	27.438,87 C	100.928,72 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.291.996,63 C	0,00	4.664.578,20	4.664.578,20 C	28.956.574,83 C
5.1.4.1	FUNDOS	24.291.996,63 C	0,00	4.664.578,20	4.664.578,20 C	28.956.574,83 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.191,72 C	0,00	5.285,57	5.285,57 C	7.477,29 C
5.1.4.1.04	ACOES	17.528.079,84 C	0,00	3.775.751,99	3.775.751,99 C	21.303.831,83 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.241.502,13 C	0,00	782.579,66	782.579,66 C	7.024.081,79 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	934,75 C	0,00	20,56	20,56 C	955,31 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	110.872,03 C	0,00	8.057,66	8.057,66 C	118.929,69 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	408.416,16 C	0,00	92.882,76	92.882,76 C	501.298,92 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	204.461,40 C	6.170,42	38.992,33	32.821,91 C	237.283,31 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	202.080,85 C	6.170,42	38.626,43	32.456,01 C	234.536,86 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	15.982,50 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	19.110,98 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.592,15 C	0,00	318,43	318,43 C	1.910,58 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	184.506,20 C	6.170,42	35.179,52	29.009,10 C	213.515,30 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.380,55 C	0,00	365,90	365,90 C	2.746,45 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.948,83 C	16.624,63	62.923,60	46.298,97 C	546.247,80 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	499.948,83 C	16.624,63	62.923,60	46.298,97 C	546.247,80 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.184.115,40 D	2.363.971,41	41.834,22	2.322.137,19 D	28.506.252,59 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	312.038,15 D	45.247,93	33.814,46	11.433,47 D	323.471,62 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	312.038,15 D	45.247,93	33.814,46	11.433,47 D	323.471,62 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	70.295,09 D	27.452,20	0,00	27.452,20 D	97.747,29 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	70.295,09 D	27.452,20	0,00	27.452,20 D	97.747,29 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	70.295,09 D	27.452,20	0,00	27.452,20 D	97.747,29 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.676.653,26 D	2.256.311,26	0,00	2.256.311,26 D	27.932.964,52 D
5.2.4.1	FUNDOS	25.676.653,26 D	2.256.311,26	0,00	2.256.311,26 D	27.932.964,52 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	6.274,37 D	33,76	0,00	33,76 D	6.308,13 D
5.2.4.1.04	ACOES	19.965.306,03 D	1.889.563,49	0,00	1.889.563,49 D	21.854.869,52 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	5.350.318,44 D	315.689,64	0,00	315.689,64 D	5.666.008,08 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.018,59 D	1.128,34	0,00	1.128,34 D	7.146,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	8.879,00 D	9.498,70	0,00	9.498,70 D	18.377,70 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	339.856,83 D	40.397,33	0,00	40.397,33 D	380.254,16 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	85.466,17 D	14.623,77	44,49	14.579,28 D	100.045,45 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	83.085,62 D	14.257,87	44,49	14.213,38 D	97.299,00 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	61,97 D	12,23	0,00	12,23 D	74,20 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	127,86 D	19,11	0,00	19,11 D	146,97 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	82.895,79 D	14.226,53	44,49	14.182,04 D	97.077,83 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.380,55 D	365,90	0,00	365,90 D	2.746,45 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.662,73 D	20.336,25	7.975,27	12.360,98 D	52.023,71 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	39.662,73 D	20.336,25	7.975,27	12.360,98 D	52.023,71 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.723,35 D	37.595,14	0,00	37.595,14 D	258.318,49 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	9.331,32 D	208,24	0,00	208,24 D	9.539,56 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.548.144,84 D	3.460.984,81	0,00	3.460.984,81 D	7.009.129,65 D
		Totais :	3.461.350,71	365,90		