

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	302.630.750,76 D	14.768.971,49	13.472.505,37	1.296.466,12 D	303.927.216,88 D
1.1	DISPONIVEL	55.038,07 D	4.536.720,76	4.511.238,61	25.482,15 D	80.520,22 D
1.1.1	IMEDIATO	55.038,07 D	4.536.720,76	4.511.238,61	25.482,15 D	80.520,22 D
1.2	REALIZAVEL	302.575.712,69 D	10.232.250,73	8.961.266,76	1.270.983,97 D	303.846.696,66 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	390.254,68 D	465.295,30	413.985,71	51.309,59 D	441.564,27 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	340.170,09 D	321.564,56	299.318,19	22.246,37 D	362.416,46 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	244.416,90 D	298.815,91	299.318,19	502,28 C	243.914,62 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.520,36 D	125.411,23	125.680,78	269,55 C	103.250,81 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	140.896,54 D	173.404,68	173.637,41	232,73 C	140.663,81 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	95.753,19 D	22.748,65	0,00	22.748,65 D	118.501,84 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	40.545,90 D	9.737,35	0,00	9.737,35 D	50.283,25 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	55.207,29 D	13.011,30	0,00	13.011,30 D	68.218,59 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	28.976,41	0,00	28.976,41 D	28.976,41 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.084,59 D	86,81	0,00	86,81 D	50.171,40 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	114.667,52	114.667,52	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.935.674,95 D	79.186,69	0,00	79.186,69 D	11.014.861,64 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	10.935.674,95 D	79.186,69	0,00	79.186,69 D	11.014.861,64 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	291.249.783,06 D	9.687.768,74	8.547.281,05	1.140.487,69 D	292.390.270,75 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	129.259.723,22 D	1.426.145,38	2.185.441,90	759.296,52 C	128.500.426,70 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	129.259.723,22 D	1.426.145,38	2.185.441,90	759.296,52 C	128.500.426,70 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	10.209,98	10.209,98	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	10.209,98	10.209,98	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.564.455,22 D	6.876.783,91	4.892.597,70	1.984.186,21 D	139.548.641,43 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	63.566,07 D	47,10	6.230,67	6.183,57 C	57.382,50 D
1.2.3.4.04	ACOES	17.101.738,05 D	3.165.775,03	1.861.774,97	1.304.000,06 D	18.405.738,11 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	116.785.870,16 D	3.647.403,84	2.985.997,84	661.406,00 D	117.447.276,16 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	850.647,20 D	20,90	1.062,30	1.041,40 C	849.605,80 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.304.276,54 D	60,60	1.250,71	1.190,11 C	1.303.086,43 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.458.357,20 D	63.476,44	36.281,21	27.195,23 D	1.485.552,43 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.236.878,50 D	37.286,82	37.286,47	0,35 D	15.236.878,85 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	486,31 D	0,02	486,33	486,31 C	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.834.882,60 D	36.924,52	36.437,86	486,66 D	11.835.369,26 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.498,62 D	3.196,50	3.209,14	12,64 C	745.485,98 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	11.051.614,90 D	33.409,59	32.910,29	499,30 D	11.052.114,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	362,28	362,28	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.197.787,69 D	1.337.342,65	1.421.745,00	84.402,35 C	8.113.385,34 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.197.787,69 D	1.337.342,65	1.421.745,00	84.402,35 C	8.113.385,34 D
		Totais :	79.186,69	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	302.630.750,76 C	2.956.994,16	4.253.460,28	1.296.466,12 C	303.927.216,88 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	643.695,84 C	2.821.172,99	2.937.638,59	116.465,60 C	760.161,44 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	632.639,22 C	1.458.654,41	1.573.066,10	114.411,69 C	747.050,91 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	450.056,97 C	1.234.570,14	1.348.223,86	113.653,72 C	563.710,69 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	129.803,85 C	153.513,30	154.808,82	1.295,52 C	131.099,37 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.778,40 C	70.570,97	70.033,42	537,55 D	52.240,85 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	11.056,62 C	1.362.518,58	1.364.572,49	2.053,91 C	13.110,53 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.238,29	1.238,29	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.238,29	1.238,29	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	11,59	11,59	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	11,59	11,59	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.353.199,93	1.353.199,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	395,86	395,86	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.352.703,36	1.352.703,36	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	30,19	30,19	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.870,06 C	8.068,77	10.122,68	2.053,91 C	6.923,97 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	4.870,06 C	8.068,77	10.122,68	2.053,91 C	6.923,97 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,25 C	18,85	19,11	0,26 C	2.796,51 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.073,81 C	8.049,92	10.103,57	2.053,65 C	4.127,46 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	505.345,45 C	0,00	864,75	864,75 C	506.210,20 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	505.345,45 C	0,00	864,75	864,75 C	506.210,20 C
2.2.1.1	PROVISAO	505.345,45 C	0,00	864,75	864,75 C	506.210,20 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	301.481.709,47 C	135.821,17	1.314.956,94	1.179.135,77 C	302.660.845,24 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	265.502.738,13 C	135.821,17	1.037.882,89	902.061,72 C	266.404.799,85 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	259.345.790,48 C	109.888,81	779.259,78	669.370,97 C	260.015.161,45 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	176.474.325,22 C	51.277,22	444.078,67	392.801,45 C	176.867.126,67 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	166.611.607,48 C	0,00	444.078,67	444.078,67 C	167.055.686,15 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	166.611.607,48 C	0,00	444.078,67	444.078,67 C	167.055.686,15 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.862.717,74 C	51.277,22	0,00	51.277,22 D	9.811.440,52 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.226.359,96 C	31.582,81	0,00	31.582,81 D	6.194.777,15 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.636.357,78 C	19.694,41	0,00	19.694,41 D	3.616.663,37 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	82.871.465,26 C	58.611,59	335.181,11	276.569,52 C	83.148.034,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	68.898.049,35 C	0,00	329.021,76	329.021,76 C	69.227.071,11 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.410.626,24 C	0,00	209.553,93	209.553,93 C	30.620.180,17 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	38.487.423,11 C	0,00	119.467,83	119.467,83 C	38.606.890,94 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.973.415,91 C	58.611,59	6.159,35	52.452,24 D	13.920.963,67 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.792.120,21 C	58.611,59	0,00	58.611,59 D	14.733.508,62 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	787.592,79 D	0,00	5.925,29	5.925,29 C	781.667,50 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.111,51 D	0,00	234,06	234,06 C	30.877,45 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.156.947,65 C	25.932,36	258.623,11	232.690,75 C	6.389.638,40 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.156.947,65 C	25.932,36	258.623,11	232.690,75 C	6.389.638,40 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.156.947,65 C	25.932,36	258.623,11	232.690,75 C	6.389.638,40 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.959.033,41 C	25.932,36	0,00	25.932,36 D	5.933.101,05 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	197.914,24 C	0,00	258.623,11	258.623,11 C	456.537,35 C
2.3.2	FUNDOS	35.978.971,34 C	0,00	277.074,05	277.074,05 C	36.256.045,39 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	24.812.071,81 C	0,00	197.628,43	197.628,43 C	25.009.700,24 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	159.131,29 C	0,00	1.948,24	1.948,24 C	161.079,53 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	24.652.940,52 C	0,00	195.680,19	195.680,19 C	24.848.620,71 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.935.674,95 C	0,00	79.186,69	79.186,69 C	11.014.861,64 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.935.674,95 C	0,00	79.186,69	79.186,69 C	11.014.861,64 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	231.224,58 C	0,00	258,93	258,93 C	231.483,51 C
Totais :			136.317,74	910.219,39		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.759.675,46	2.759.675,46	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.403.955,07 C	0,00	343.803,50	343.803,50 C	1.747.758,57 C
3.1.1	CORRENTES	1.403.955,07 C	0,00	343.803,50	343.803,50 C	1.747.758,57 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	512.515,33 C	0,00	125.411,23	125.411,23 C	637.926,56 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	512.515,33 C	0,00	125.411,23	125.411,23 C	637.926,56 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	763.769,50 C	0,00	187.738,06	187.738,06 C	951.507,56 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	708.347,14 C	0,00	173.404,68	173.404,68 C	881.751,82 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	708.347,14 C	0,00	173.404,68	173.404,68 C	881.751,82 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	55.422,36 C	0,00	14.333,38	14.333,38 C	69.755,74 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	55.422,36 C	0,00	14.333,38	14.333,38 C	69.755,74 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	28.348,05 C	0,00	7.102,19	7.102,19 C	35.450,24 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	28.348,05 C	0,00	7.102,19	7.102,19 C	35.450,24 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	3.569,00 C	0,00	803,37	803,37 C	4.372,37 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	3.569,00 C	0,00	803,37	803,37 C	4.372,37 C
3.1.1.6	PROVISOES	95.753,19 C	0,00	22.748,65	22.748,65 C	118.501,84 C
3.2	DEDUCOES	6.006.235,38 D	1.630.663,83	105.992,32	1.524.671,51 D	7.530.906,89 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	5.987.631,97 D	1.623.972,48	105.992,32	1.517.980,16 D	7.505.612,13 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.293.421,50 D	1.451.667,25	94.944,80	1.356.722,45 D	6.650.143,95 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	94.226,60 D	20.939,24	10.469,64	10.469,60 D	104.696,20 D
3.2.1.3	PENSOES	154.609,19 D	37.741,05	577,88	37.163,17 D	191.772,36 D
3.2.1.5	PROVISOES	445.374,68 D	113.624,94	0,00	113.624,94 D	558.999,62 D
3.2.3	INSTITUTOS	18.603,41 D	6.691,35	0,00	6.691,35 D	25.294,76 D
3.2.3.1	RESGATE	1.408,31 D	6.691,35	0,00	6.691,35 D	8.099,66 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.408,31 D	6.691,35	0,00	6.691,35 D	8.099,66 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	15.097,52 D	864,75	86,81	777,94 D	15.875,46 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.233,38 D	28.456,73	0,00	28.456,73 D	141.690,11 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	113.233,38 D	28.456,73	0,00	28.456,73 D	141.690,11 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.238.352,01 C	0,00	2.309.792,83	2.309.792,83 C	3.548.144,84 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.009.455,74 C	0,00	2.309.792,83	2.309.792,83 C	8.319.248,57 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	2.598.758,14 C	669.370,97	0,00	669.370,97 D	1.929.387,17 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.146.827,26 C	197.628,43	0,00	197.628,43 D	949.198,83 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	253.326,20 D	232.690,75	0,00	232.690,75 D	486.016,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			261.147,48	2.309.792,83		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.699.334,27	4.699.334,27	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	25.275.572,05 C	4.358,48	4.691.101,34	4.686.742,86 C	29.962.314,91 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	4.496.705,01 C	0,00	395.713,19	395.713,19 C	4.892.418,20 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	4.496.705,01 C	0,00	395.713,19	395.713,19 C	4.892.418,20 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	63.279,87 C	0,00	10.209,98	10.209,98 C	73.489,85 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	63.279,87 C	0,00	10.209,98	10.209,98 C	73.489,85 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	63.279,87 C	0,00	10.209,98	10.209,98 C	73.489,85 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.120.212,72 C	0,00	4.171.783,91	4.171.783,91 C	24.291.996,63 C
5.1.4.1	FUNDOS	20.120.212,72 C	0,00	4.171.783,91	4.171.783,91 C	24.291.996,63 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.144,62 C	0,00	47,10	47,10 C	2.191,72 C
5.1.4.1.04	ACOES	14.362.304,81 C	0,00	3.165.775,03	3.165.775,03 C	17.528.079,84 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.299.098,29 C	0,00	942.403,84	942.403,84 C	6.241.502,13 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	913,85 C	0,00	20,90	20,90 C	934,75 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	110.811,43 C	0,00	60,60	60,60 C	110.872,03 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	344.939,72 C	0,00	63.476,44	63.476,44 C	408.416,16 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	171.556,13 C	4.358,48	37.263,75	32.905,27 C	204.461,40 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	169.537,86 C	4.358,48	36.901,47	32.542,99 C	202.080,85 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	12.786,00 C	0,00	3.196,50	3.196,50 C	15.982,50 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.273,72 C	0,00	318,43	318,43 C	1.592,15 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	155.478,14 C	4.358,48	33.386,54	29.028,06 C	184.506,20 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.018,27 C	0,00	362,28	362,28 C	2.380,55 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.818,32 C	0,00	76.130,51	76.130,51 C	499.948,83 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	423.818,32 C	0,00	76.130,51	76.130,51 C	499.948,83 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	23.849.000,99 D	2.343.347,34	8.232,93	2.335.114,41 D	26.184.115,40 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	186.222,34 D	125.815,81	0,00	125.815,81 D	312.038,15 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	186.222,34 D	125.815,81	0,00	125.815,81 D	312.038,15 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	60.073,52 D	10.221,57	0,00	10.221,57 D	70.295,09 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	60.073,52 D	10.221,57	0,00	10.221,57 D	70.295,09 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	60.073,52 D	10.221,57	0,00	10.221,57 D	70.295,09 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.499.669,40 D	2.176.983,86	0,00	2.176.983,86 D	25.676.653,26 D
5.2.4.1	FUNDOS	23.499.669,40 D	2.176.983,86	0,00	2.176.983,86 D	25.676.653,26 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	42,23 D	6.232,14	0,00	6.232,14 D	6.274,37 D
5.2.4.1.04	ACOES	18.103.135,20 D	1.862.170,83	0,00	1.862.170,83 D	19.965.306,03 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	5.071.617,24 D	278.701,20	0,00	278.701,20 D	5.350.318,44 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	4.936,60 D	1.081,99	0,00	1.081,99 D	6.018,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	7.598,10 D	1.280,90	0,00	1.280,90 D	8.879,00 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	312.340,03 D	27.516,80	0,00	27.516,80 D	339.856,83 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	71.605,91 D	13.860,28	0,02	13.860,26 D	85.466,17 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	69.587,64 D	13.498,00	0,02	13.497,98 D	83.085,62 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	49,33 D	12,64	0,00	12,64 D	61,97 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	76,44 D	51,42	0,00	51,42 D	127,86 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	69.461,87 D	13.433,94	0,02	13.433,92 D	82.895,79 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.018,27 D	362,28	0,00	362,28 D	2.380,55 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.429,82 D	16.465,82	8.232,91	8.232,91 D	39.662,73 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	31.429,82 D	16.465,82	8.232,91	8.232,91 D	39.662,73 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.146,66 D	41.576,69	0,00	41.576,69 D	220.723,35 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	9.072,39 D	258,93	0,00	258,93 D	9.331,32 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.238.352,01 D	2.309.792,83	0,00	2.309.792,83 D	3.548.144,84 D
		Totais :	2.310.155,11	362,28		