

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	306.340.315,03 D	47.988.259,14	54.077.908,83	6.089.649,69 C	300.250.665,34 D
1.1	DISPONIVEL	43.367,36 D	13.938.456,22	13.882.612,04	55.844,18 D	99.211,54 D
1.1.1	IMEDIATO	43.367,36 D	13.938.456,22	13.882.612,04	55.844,18 D	99.211,54 D
1.2	REALIZAVEL	306.296.947,67 D	34.049.802,92	40.195.296,79	6.145.493,87 C	300.151.453,80 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	341.301,82 D	357.688,88	328.395,08	29.293,80 D	370.595,62 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	291.446,59 D	357.567,58	328.395,08	29.172,50 D	320.619,09 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	241.662,59 D	334.418,20	328.395,08	6.023,12 D	247.685,71 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	102.363,18 D	157.364,49	155.289,20	2.075,29 D	104.438,47 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	139.299,41 D	177.053,71	173.105,88	3.947,83 D	143.247,24 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	49.784,00 D	23.149,38	0,00	23.149,38 D	72.933,38 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.891,90 D	9.879,55	0,00	9.879,55 D	30.771,45 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	28.892,10 D	13.269,83	0,00	13.269,83 D	42.161,93 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.855,23 D	121,30	0,00	121,30 D	49.976,53 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.033.108,76 D	0,00	198.002,69	198.002,69 C	10.835.106,07 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.033.108,76 D	0,00	198.002,69	198.002,69 C	10.835.106,07 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	294.922.537,09 D	33.692.114,04	39.668.899,02	5.976.784,98 C	288.945.752,11 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	127.624.413,45 D	1.275.733,74	22.313,99	1.253.419,75 D	128.877.833,20 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	127.624.413,45 D	1.275.733,74	22.313,99	1.253.419,75 D	128.877.833,20 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,44 D	43.349,54	24.172,60	19.176,94 D	1.010.115,38 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,44 D	43.349,54	24.172,60	19.176,94 D	1.010.115,38 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.070.311,22 D	31.584.772,26	38.839.459,04	7.254.686,78 C	135.815.624,44 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	62.828,37 D	405,86	35,86	370,00 D	63.198,37 D
1.2.3.4.04	ACOES	9.845.330,12 D	17.481.324,46	12.050.782,59	5.430.541,87 D	15.275.871,99 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	129.529.482,60 D	13.972.845,51	26.573.725,37	12.600.879,86 C	116.928.602,74 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITARIOS	852.424,49 D	19,18	1.156,27	1.137,09 C	851.287,40 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.287.940,25 D	15.573,55	973,59	14.599,96 D	1.302.540,21 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.492.305,39 D	114.603,70	212.785,36	98.181,66 C	1.394.123,73 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.247.521,85 D	37.804,24	40.885,13	3.080,89 C	15.244.440,96 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	11.845.525,95 D	37.389,57	40.470,46	3.080,89 C	11.842.445,06 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	745.523,49 D	3.196,50	3.209,14	12,64 C	745.510,85 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	11.062.233,38 D	33.874,64	36.942,89	3.068,25 C	11.059.165,13 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	414,67	414,67	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.989.352,13 D	750.454,26	742.068,26	8.386,00 D	7.997.738,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	7.989.352,13 D	750.454,26	742.068,26	8.386,00 D	7.997.738,13 D
		Totais :	0,00	198.002,69		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	306.340.315,03 C	48.063.614,27	41.973.964,58	6.089.649,69 D	300.250.665,34 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	462.572,23 C	32.340.733,82	32.444.937,13	104.203,31 C	566.775,54 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	424.705,48 C	1.357.334,50	1.485.953,96	128.619,46 C	553.324,94 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	237.272,45 C	1.147.948,99	1.257.728,88	109.779,89 C	347.052,34 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	138.378,73 C	142.481,25	160.034,09	17.552,84 C	155.931,57 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.054,30 C	66.904,26	68.190,99	1.286,73 C	50.341,03 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	37.866,75 C	30.983.399,32	30.958.983,17	24.416,15 D	13.450,60 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	409,19 C	1.547,04	1.137,85	409,19 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	409,19 C	1.547,04	1.137,85	409,19 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	19,38	19,38	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	19,38	19,38	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.944.500,98	30.944.500,98	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	30.600.294,87	30.600.294,87	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	343.879,41	343.879,41	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	238,57	238,57	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	31.047,24 C	33.673,66	8.313,24	25.360,42 D	5.686,82 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	31.047,24 C	33.673,66	8.313,24	25.360,42 D	5.686,82 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.796,05 C	18,91	19,11	0,20 C	2.796,25 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.251,19 C	33.654,75	8.294,13	25.360,62 D	2.890,57 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	223,76 C	3.658,26	5.011,72	1.353,46 C	1.577,22 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	223,76 C	3.658,26	5.011,72	1.353,46 C	1.577,22 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	499.880,98 C	0,00	2.712,38	2.712,38 C	502.593,36 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	499.880,98 C	0,00	2.712,38	2.712,38 C	502.593,36 C
2.2.1.1	PROVISAO	499.880,98 C	0,00	2.712,38	2.712,38 C	502.593,36 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	305.377.861,82 C	15.722.880,45	9.526.315,07	6.196.565,38 D	299.181.296,44 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	268.547.584,57 C	4.964.839,65	5.784,97	4.959.054,68 D	263.588.529,89 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	262.585.311,03 C	4.963.392,34	5.784,97	4.957.607,37 D	257.627.703,66 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	179.972.998,96 C	4.140.877,75	0,00	4.140.877,75 D	175.832.121,21 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	170.088.063,65 C	4.129.303,56	0,00	4.129.303,56 D	165.958.760,09 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	170.088.063,65 C	4.129.303,56	0,00	4.129.303,56 D	165.958.760,09 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.884.935,31 C	11.574,19	0,00	11.574,19 D	9.873.361,12 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.238.820,95 C	6.526,29	0,00	6.526,29 D	6.232.294,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	3.646.114,36 C	5.047,90	0,00	5.047,90 D	3.641.066,46 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	82.612.312,07 C	822.514,59	5.784,97	816.729,62 D	81.795.582,45 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	68.648.153,24 C	822.514,59	0,00	822.514,59 D	67.825.638,65 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	30.326.221,82 C	376.662,25	0,00	376.662,25 D	29.949.559,57 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	38.321.931,42 C	445.852,34	0,00	445.852,34 D	37.876.079,08 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.964.158,83 C	0,00	5.784,97	5.784,97 C	13.969.943,80 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.789.349,32 C	0,00	709,85	709,85 C	14.790.059,17 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	793.832,50 D	0,00	4.882,26	4.882,26 C	788.950,24 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.357,99 D	0,00	192,86	192,86 C	31.165,13 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	5.962.273,54 C	1.447,31	0,00	1.447,31 D	5.960.826,23 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.962.273,54 C	1.447,31	0,00	1.447,31 D	5.960.826,23 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	5.962.273,54 C	1.447,31	0,00	1.447,31 D	5.960.826,23 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.962.273,54 C	1.447,31	0,00	1.447,31 D	5.960.826,23 C
2.3.2	FUNDOS	36.830.277,25 C	10.758.040,80	9.520.530,10	1.237.510,70 D	35.592.766,55 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.569.315,06 C	10.560.038,11	9.518.840,80	1.041.197,31 D	24.528.117,75 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	158.723,53 C	1.413,37	0,00	1.413,37 D	157.310,16 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.410.591,53 C	10.558.624,74	9.518.840,80	1.039.783,94 D	24.370.807,59 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.033.108,76 C	198.002,69	0,00	198.002,69 D	10.835.106,07 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.033.108,76 C	198.002,69	0,00	198.002,69 D	10.835.106,07 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	227.853,43 C	0,00	1.689,30	1.689,30 C	229.542,73 C
Totais :			35.388.215,03	30.608.095,84		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.349.367,81	6.349.367,81	0,00	0,00
3.1	ADICOES	711.247,46 C	0,00	348.919,14	348.919,14 C	1.060.166,60 C
3.1.1	CORRENTES	711.247,46 C	0,00	348.919,14	348.919,14 C	1.060.166,60 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	259.273,63 C	0,00	127.142,35	127.142,35 C	386.415,98 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	259.273,63 C	0,00	127.142,35	127.142,35 C	386.415,98 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	384.705,66 C	0,00	191.410,98	191.410,98 C	576.116,64 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	357.193,80 C	0,00	177.053,71	177.053,71 C	534.247,51 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	357.193,80 C	0,00	177.053,71	177.053,71 C	534.247,51 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	27.511,86 C	0,00	14.357,27	14.357,27 C	41.869,13 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	27.511,86 C	0,00	14.357,27	14.357,27 C	41.869,13 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	15.702,89 C	0,00	6.322,57	6.322,57 C	22.025,46 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	15.702,89 C	0,00	6.322,57	6.322,57 C	22.025,46 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	1.781,28 C	0,00	893,86	893,86 C	2.675,14 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.781,28 C	0,00	893,86	893,86 C	2.675,14 C
3.1.1.6	PROVISÕES	49.784,00 C	0,00	23.149,38	23.149,38 C	72.933,38 C
3.2	DEDUÇÕES	3.000.839,78 D	1.546.888,90	75,38	1.546.813,52 D	4.547.653,30 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.983.602,90 D	1.545.500,03	0,00	1.545.500,03 D	4.529.102,93 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.631.512,14 D	1.376.206,33	0,00	1.376.206,33 D	4.007.718,47 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	41.878,48 D	20.939,24	0,00	20.939,24 D	62.817,72 D
3.2.1.3	PENSOES	77.807,78 D	38.580,85	0,00	38.580,85 D	116.388,63 D
3.2.1.5	PROVISÕES	232.404,50 D	109.773,61	0,00	109.773,61 D	342.178,11 D
3.2.3	INSTITUTOS	17.236,88 D	1.388,87	75,38	1.313,49 D	18.550,37 D
3.2.3.1	RESGATE	41,78 D	1.388,87	75,38	1.313,49 D	1.355,27 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	41,78 D	1.388,87	75,38	1.313,49 D	1.355,27 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	9.862,41 D	2.712,38	121,30	2.591,08 D	12.453,49 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.840,32 D	28.662,80	0,00	28.662,80 D	85.503,12 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	56.840,32 D	28.662,80	0,00	28.662,80 D	85.503,12 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.666.125,54 C	4.771.103,73	0,00	4.771.103,73 D	2.104.978,19 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.666.125,54 C	0,00	0,00	0,00	2.666.125,54 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.771.103,73	0,00	4.771.103,73 D	4.771.103,73 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	640.762,41 D	0,00	4.957.607,37	4.957.607,37 C	4.316.844,96 C
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	389.584,01 C	0,00	1.041.197,31	1.041.197,31 C	1.430.781,32 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	58.652,09 D	0,00	1.447,31	1.447,31 C	57.204,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			4.799.766,53	1.447,31		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.646.676,02	15.646.676,02	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.188.328,23 C	1.349,26	10.867.254,75	10.865.905,49 C	18.054.233,72 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.405.214,26 C	0,00	1.275.733,74	1.275.733,74 C	3.680.948,00 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.405.214,26 C	0,00	1.275.733,74	1.275.733,74 C	3.680.948,00 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	21.755,31 C	0,00	43.349,54	43.349,54 C	65.104,85 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	21.755,31 C	0,00	43.349,54	43.349,54 C	65.104,85 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	21.755,31 C	0,00	43.349,54	43.349,54 C	65.104,85 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.428.548,08 C	0,00	9.392.572,23	9.392.572,23 C	13.821.120,31 C
5.1.4.1	FUNDOS	4.428.548,08 C	0,00	9.392.572,23	9.392.572,23 C	13.821.120,31 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.371,06 C	0,00	405,86	405,86 C	1.776,92 C
5.1.4.1.04	ACOES	2.039.396,70 C	0,00	7.281.324,45	7.281.324,45 C	9.320.721,15 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.168.951,11 C	0,00	1.980.845,50	1.980.845,50 C	4.149.796,61 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	449,61 C	0,00	19,17	19,17 C	468,78 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	94.041,41 C	0,00	15.373,55	15.373,55 C	109.414,96 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	124.338,19 C	0,00	114.603,70	114.603,70 C	238.941,89 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.093,68 C	1.311,54	67.645,03	66.333,49 C	144.427,17 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	76.913,22 C	1.311,54	67.230,36	65.918,82 C	142.832,04 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	6.393,00 C	0,00	3.196,50	3.196,50 C	9.589,50 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	636,86 C	0,00	318,43	318,43 C	955,29 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	69.883,36 C	1.311,54	63.715,43	62.403,89 C	132.287,25 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.180,46 C	0,00	414,67	414,67 C	1.595,13 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.716,90 C	37,72	87.954,21	87.916,49 C	342.633,39 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	254.716,90 C	37,72	87.954,21	87.916,49 C	342.633,39 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.418.963,30 D	15.604.109,27	8.317,54	15.595.791,73 D	20.014.755,03 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	95.445,67 D	23.451,84	0,00	23.451,84 D	118.897,51 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.445,67 D	23.451,84	0,00	23.451,84 D	118.897,51 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	19.742,80 D	22.964,38	0,00	22.964,38 D	42.707,18 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	19.742,80 D	22.964,38	0,00	22.964,38 D	42.707,18 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.742,80 D	22.964,38	0,00	22.964,38 D	42.707,18 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.240.095,11 D	15.530.909,53	0,03	15.530.909,50 D	19.771.004,61 D
5.2.4.1	FUNDOS	4.240.095,11 D	15.530.909,53	0,03	15.530.909,50 D	19.771.004,61 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	2,77 D	37,74	0,00	37,74 D	40,51 D
5.2.4.1.04	ACOES	2.835.925,59 D	12.051.077,46	0,01	12.051.077,45 D	14.887.003,04 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.322.804,89 D	3.273.604,78	0,01	3.273.604,77 D	4.596.409,66 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.646,44 D	1.181,80	0,01	1.181,79 D	3.828,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	3.290,44 D	1.012,16	0,00	1.012,16 D	4.302,60 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	75.424,98 D	203.995,59	0,00	203.995,59 D	279.420,57 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	48.237,68 D	10.943,86	397,68	10.546,18 D	58.783,86 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	47.057,22 D	10.529,19	397,68	10.131,51 D	57.188,73 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	24,46 D	12,64	0,00	12,64 D	37,10 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	38,22 D	19,11	0,00	19,11 D	57,33 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	46.994,54 D	10.497,44	397,68	10.099,76 D	57.094,30 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.180,46 D	414,67	0,00	414,67 D	1.595,13 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.442,04 D	15.839,66	7.919,83	7.919,83 D	23.361,87 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	15.442,04 D	15.839,66	7.919,83	7.919,83 D	23.361,87 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.538,15 D	39.528,19	0,00	39.528,19 D	137.066,34 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	5.701,24 D	1.689,30	0,00	1.689,30 D	7.390,54 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.666.125,54 D	0,00	4.771.103,73	4.771.103,73 C	2.104.978,19 C
Totais :			414,67	4.771.518,40		