

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	311.418.772,98 D	19.530.597,58	13.021.767,86	6.508.829,72 D	317.927.602,70 D
1.1	DISPONIVEL	11.001,41 D	4.812.628,41	4.704.291,50	108.336,91 D	119.338,32D
1.1.1	IMEDIATO	11.001,41 D	4.812.628,41	4.704.291,50	108.336,91 D	119.338,32D
1.2	REALIZAVEL	311.407.771,57 D	14.717.969,17	8.317.476,36	6.400.492,81 D	317.808.264,38D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	908.712,18 D	994.589,95	579.842,03	414.747,92 D	1.323.460,10D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	486.827,28 D	319.659,96	297.936,94	21.723,02 D	508.550,30D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	242.794,22 D	295.560,12	297.936,94	2.376,82 C	240.417,40D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	102.503,59 D	123.901,47	124.501,19	599,72 C	101.903,87D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	140.290,63 D	171.658,65	173.435,75	1.777,10 C	138.513,53D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	244.033,06 D	24.099,84	0,00	24.099,84 D	268.132,90D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	103.910,38 D	10.326,23	0,00	10.326,23D	114.236,61D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	140.122,68 D	13.773,61	0,00	13.773,61 D	153.896,29D
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	382.796,48 D	487,00	0,00	487,00 D	383.283,48D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	10.112,01 D	674.442,99	281.905,09	392.537,90 D	402.649,91 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.402.738,12 D	534.338,02	0,00	534.338,02 D	11.937.076,14D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.402.738,12 D	534.338,02	0,00	534.338,02 D	11.937.076,14D
1.2.3	INVESTIMENTOS	299.096.321,27 D	13.189.041,20	7.737.634,33	5.451.406,87 D	304.547.728,14D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	132.836.973,62 D	3.629.872,56	2.221.541,61	1.408.330,95 D	134.245.304,57 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	132.836.973,62 D	3.629.872,56	2.221.541,61	1.408.330,95 D	134.245.304,57 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	65.985,04	131.194,60	65.209,56 C	925.728,87 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	65.985,04	131.194,60	65.209,56 C	925.728,87 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.601.065,04 D	8.614.044,39	4.481.623,87	4.132.420,52 D	145.733.485,56D
1.2.3.4.04	ACOES	25.049.282,66 D	4.595.019,64	1.349.938,94	3.245.080,70 D	28.294.363,36D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	113.018.638,77 D	3.983.106,98	3.016.336,86	966.770,12 D	113.985.408,89D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	843.695,61 D	0,00	75.942,69	75.942,69 C	767.752,92D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.198.010,34 D	3.684,52	1.651,08	2.033,44 D	1.200.043,78D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.491.437,66 D	32.233,25	37.754,30	5.521,05 C	1.485.916,61 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.282.393,31 D	42.293,78	43.083,38	789,60 C	15.281.603,71 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.880.883,72 D	41.549,05	42.338,65	789,60 C	11.880.094,12D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	732.729,86 D	3.320,48	3.138,48	182,00 D	732.911,86D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	41.207,11 D	359,88	1.049,77	689,89 C	40.517,22D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.106.946,75 D	37.868,69	38.150,40	281,71 C	11.106.665,04D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	744,73	744,73	0,00	3.401.509,59D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.384.950,87 D	836.845,43	860.190,87	23.345,44 C	8.361.605,43D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.384.950,87 D	836.845,43	860.190,87	23.345,44 C	8.361.605,43 D
		Totais :	534.338,02	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	311.418.772,98 C	2.762.269,26	9.271.098,98	6.508.829,72 C	317.927.602,70 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.371.298,08 C	2.758.079,25	2.779.355,56	21.276,31 C	1.392.574,39 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.363.998,98 C	1.353.281,52	1.372.555,52	19.274,00 C	1.383.272,98 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.174.447,66 C	1.125.671,66	1.195.916,63	70.244,97 C	1.244.692,63 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	141.828,33 C	145.853,31	132.046,75	13.806,56 D	128.021,77 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.722,99 C	81.756,55	44.592,14	37.164,41 D	10.558,58 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	7.299,10 C	1.404.797,73	1.406.800,04	2.002,31 C	9.301,41 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.348,38	1.348,38	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.348,38	1.348,38	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	14,23	14,23	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	14,23	14,23	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.394.786,14	1.394.786,14	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	666,95	666,95	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.394.009,17	1.394.009,17	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	55,66	55,66	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.112,54 C	8.648,98	10.586,22	1.937,24 C	3.049,78 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	1.112,54 C	8.648,98	10.586,22	1.937,24 C	3.049,78 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	1.462,71	1.654,71	192,00 C	192,00 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,01 C	20,30	20,57	0,27 C	2,28 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.110,53 C	7.165,97	8.910,94	1.744,97 C	2.855,50 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	65,07	65,07 C	65,07 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	65,07	65,07 C	65,07 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	600.453,33 C	0,00	3.290,00	3.290,00 C	603.743,33 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	600.453,33 C	0,00	3.290,00	3.290,00 C	603.743,33 C
2.2.1.1	PROVISAO	600.453,33 C	0,00	3.290,00	3.290,00 C	603.743,33 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	309.447.021,57 C	4.190,01	6.488.453,42	6.484.263,41 C	315.931.284,98 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	271.744.530,65 C	4.190,01	5.357.463,57	5.353.273,56 C	277.097.804,21 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	265.060.628,23 C	4.190,01	4.900.102,18	4.895.912,17 C	269.956.540,40 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.737.830,16 C	0,00	2.604.299,59	2.604.299,59 C	180.342.129,75 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	167.905.650,32 C	0,00	2.546.955,32	2.546.955,32 C	170.452.605,64 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	167.905.650,32 C	0,00	2.546.955,32	2.546.955,32 C	170.452.605,64 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.832.179,84 C	0,00	57.344,27	57.344,27 C	9.889.524,11 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.211.960,83 C	0,00	37.073,93	37.073,93 C	6.249.034,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	3.620.219,01 C	0,00	20.270,34	20.270,34 C	3.640.489,35 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	87.322.798,07 C	4.190,01	2.295.802,59	2.291.612,58 C	89.614.410,65 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	73.272.693,81 C	0,00	2.189.300,58	2.189.300,58 C	75.461.994,39 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	32.354.970,18 C	0,00	965.357,54	965.357,54 C	33.320.327,72 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	40.917.723,63 C	0,00	1.223.943,04	1.223.943,04 C	42.141.666,67 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	14.050.104,26 C	4.190,01	106.502,01	102.312,00 C	14.152.416,26 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.861.813,44 C	0,00	106.502,01	106.502,01 C	14.968.315,45 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	780.863,49 D	4.030,79	0,00	4.030,79 D	784.894,28 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.845,69 D	159,22	0,00	159,22 D	31.004,91 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.683.902,42 C	0,00	457.361,39	457.361,39 C	7.141.263,81 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.683.902,42 C	0,00	457.361,39	457.361,39 C	7.141.263,81 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.683.902,42 C	0,00	457.361,39	457.361,39 C	7.141.263,81 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.970.571,03 C	0,00	39.914,06	39.914,06 C	6.010.485,09 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	713.331,39 C	0,00	417.447,33	417.447,33 C	1.130.778,72 C
2.3.2	FUNDOS	37.702.490,92 C	0,00	1.130.989,85	1.130.989,85 C	38.833.480,77 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	26.062.119,77 C	0,00	593.817,99	593.817,99 C	26.655.937,76 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	167.857,83 C	0,00	3.824,59	3.824,59 C	171.682,42 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.894.261,94 C	0,00	589.993,40	589.993,40 C	26.484.255,34 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.402.738,12 C	0,00	534.338,02	534.338,02 C	11.937.076,14 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.402.738,12 C	0,00	534.338,02	534.338,02 C	11.937.076,14 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	237.633,03 C	0,00	2.833,84	2.833,84 C	240.466,87 C
Totais :			4.966,98	4.933.879,45		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.445.014,62	7.445.014,62	0,00	0,00
3.1	ADICOES	3.535.099,94 C	0,00	611.309,70	611.309,70C	4.146.409,64 C
3.1.1	CORRENTES	3.535.099,94 C	0,00	611.309,70	611.309,70C	4.146.409,64 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.261.615,12 C	0,00	123.901,47	123.901,47C	1.385.516,59C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.261.615,12 C	0,00	123.901,47	123.901,47C	1.385.516,59C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.883.370,98 C	0,00	185.121,75	185.121,75C	2.068.492,73C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.745.902,88 C	0,00	171.658,65	171.658,65C	1.917.561,53C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.745.902,88 C	0,00	171.658,65	171.658,65C	1.917.561,53C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	137.468,10 C	0,00	13.463,10	13.463,10C	150.931,20C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	137.468,10 C	0,00	13.463,10	13.463,10C	150.931,20C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	66.785,38 C	0,00	6.005,07	6.005,07C	72.790,45C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	66.785,38 C	0,00	6.005,07	6.005,07C	72.790,45C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.559,46 C	0,00	388,49	388,49C	7.947,95C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	7.559,46 C	0,00	388,49	388,49C	7.947,95C
3.1.1.6	PROVISÕES	244.033,06 C	0,00	24.099,84	24.099,84C	268.132,90C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	71.735,94 C	0,00	271.793,08	271.793,08C	343.529,02C
3.2	DEDUCOES	14.912.896,60 D	1.453.960,78	37.404,04	1.416.556,74 D	16.329.453,34 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	14.887.405,60 D	1.453.850,05	37.404,04	1.416.446,01 D	16.303.851,61 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.069.994,04 D	1.280.100,60	0,00	1.280.100,60 D	14.350.094,64 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	210.623,68 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	232.178,56 D
3.2.1.3	PENSOES	437.247,53 D	44.656,29	0,00	44.656,29 D	481.903,82 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.169.540,35 D	107.538,28	37.404,04	70.134,24 D	1.239.674,59 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.491,00 D	110,73	0,00	110,73D	25.601,73 D
3.2.3.1	RESGATE	8.295,90 D	110,73	0,00	110,73D	8.406,63 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.295,90 D	110,73	0,00	110,73D	8.406,63 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	108.835,79 D	3.290,00	487,00	2.803,00 D	111.638,79D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.140,49 D	40.672,29	0,00	40.672,29D	322.812,78 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	282.140,49 D	40.672,29	0,00	40.672,29D	322.812,78 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.768.354,22 C	0,00	6.795.813,88	6.795.813,88C	22.564.168,10C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.539.457,95 C	0,00	6.795.813,88	6.795.813,88C	27.335.271,83C
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 PROVISÕES ATUARIAIS	3.116.079,61 D	4.895.912,17	0,00	4.895.912,17 D	8.011.991,78D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	103.220,70 D	593.817,99	0,00	593.817,99 D	697.038,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	780.280,97 D	457.361,39	0,00	457.361,39 D	1.237.642,36 D
		Totais :	498.033,68	6.795.813,88		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.978.393,25	8.978.393,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	60.509.951,04 C	26.629,96	8.643.448,62	8.616.818,66 C	69.126.769,70 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	13.960.343,40 C	24.151,16	2.459.289,02	2.435.137,86 C	16.395.481,26 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	13.960.343,40 C	24.151,16	2.459.289,02	2.435.137,86 C	16.395.481,26 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	348.033,05 C	0,00	65.985,04	65.985,04 C	414.018,09 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	348.033,05 C	0,00	65.985,04	65.985,04 C	414.018,09 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	348.033,05 C	0,00	65.985,04	65.985,04 C	414.018,09 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.185.829,99 C	0,00	5.930.044,39	5.930.044,39 C	49.115.874,38 C
5.1.4.1	FUNDOS	43.185.829,99 C	0,00	5.930.044,39	5.930.044,39 C	49.115.874,38 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	31.920.344,94 C	0,00	4.595.019,64	4.595.019,64 C	36.515.364,58 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	10.412.119,76 C	0,00	1.299.106,98	1.299.106,98 C	11.711.226,74 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	955,31 C	0,00	0,00	0,00	955,31 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	121.119,67 C	0,00	3.684,52	3.684,52 C	124.804,19 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	723.813,02 C	0,00	32.233,25	32.233,25 C	756.046,27 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.083.216,59 C	2.478,19	39.840,63	37.362,44 C	2.120.579,03 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	2.078.206,75 C	2.478,19	39.095,90	36.617,71 C	2.114.824,46 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	212.299,21 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	215.427,69 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9.204,53 C	0,00	359,88	359,88 C	9.564,41 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.856.703,01 C	2.478,19	35.607,54	33.129,35 C	1.889.832,36 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.009,84 C	0,00	744,73	744,73 C	5.754,57 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	932.528,01 C	0,61	148.289,54	148.288,93 C	1.080.816,94 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	932.528,01 C	0,61	148.289,54	148.288,93 C	1.080.816,94 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	44.310.445,23 D	2.149.195,72	128.708,82	2.020.486,90 D	46.330.932,13 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	314.275,87 D	96.822,69	119.625,47	22.802,78 C	291.473,09 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	314.275,87 D	96.822,69	119.625,47	22.802,78 C	291.473,09 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	343.060,12 D	131.208,83	0,00	131.208,83 D	474.268,95 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	343.060,12 D	131.208,83	0,00	131.208,83 D	474.268,95 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	343.060,12 D	131.208,83	0,00	131.208,83 D	474.268,95 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.769.474,38 D	1.889.896,74	0,00	1.889.896,74 D	43.659.371,12 D
5.2.4.1	FUNDOS	41.769.474,38 D	1.889.896,74	0,00	1.889.896,74 D	43.659.371,12 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	32.987.014,08 D	1.350.605,89	0,00	1.350.605,89 D	34.337.619,97 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.036.785,18 D	433.346,03	0,00	433.346,03 D	8.470.131,21 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	12.060,59 D	75.965,15	0,00	75.965,15 D	88.025,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	122.703,65 D	1.682,98	0,00	1.682,98 D	124.386,63 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	604.602,75 D	28.296,69	0,00	28.296,69 D	632.899,44 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.802.689,76 D	14.642,68	770,96	13.871,72 D	1.816.561,48 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.797.679,92 D	13.897,95	770,96	13.126,99 D	1.810.806,91 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	193.698,62 D	1.472,71	0,00	1.472,71 D	195.171,33 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	754,11 D	20,57	0,00	20,57 D	774,68 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.603.227,19 D	12.404,67	770,96	11.633,71 D	1.614.860,90 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.009,84 D	744,73	0,00	744,73 D	5.754,57 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.945,10 D	16.624,78	8.312,39	8.312,39 D	89.257,49 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	80.945,10 D	16.624,78	8.312,39	8.312,39 D	89.257,49 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.670,75 D	3.919,85	206.235,81	202.315,96 C	213.354,79 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	15.480,84 D	2.833,84	0,00	2.833,84 D	18.314,68 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.768.354,22 D	6.795.813,88	0,00	6.795.813,88 D	22.564.168,10 D
		Totais :	6.796.558,61	744,73		