

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	310.328.466,00 D	13.552.389,51	12.462.082,53	1.090.306,98 D	311.418.772,98 D
1.1	DISPONIVEL	31.295,20 D	3.747.994,65	3.768.288,44	20.293,79 C	11.001,41 D
1.1.1	IMEDIATO	31.295,20 D	3.747.994,65	3.768.288,44	20.293,79 C	11.001,41 D
1.2	REALIZAVEL	310.297.170,80 D	9.804.394,86	8.693.794,09	1.110.600,77 D	311.407.771,57 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	872.699,02 D	331.745,25	295.732,09	36.013,16 D	908.712,18 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	461.412,48 D	321.146,89	295.732,09	25.414,80 D	486.827,28 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	241.083,41 D	297.442,90	295.732,09	1.710,81 D	242.794,22 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.930,26 D	124.287,55	123.714,22	573,33 D	102.503,59 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	139.153,15 D	173.155,35	172.017,87	1.137,48 D	140.290,63 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	220.329,07 D	23.703,99	0,00	23.703,99 D	244.033,06 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	93.983,13 D	9.927,25	0,00	9.927,25 D	103.910,38 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	126.345,94 D	13.776,74	0,00	13.776,74 D	140.122,68 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	382.310,13 D	486,35	0,00	486,35 D	382.796,48 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	10.112,01	0,00	10.112,01 D	10.112,01 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.343.032,33 D	59.705,79	0,00	59.705,79 D	11.402.738,12 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.343.032,33 D	59.705,79	0,00	59.705,79 D	11.402.738,12 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	298.081.439,45 D	9.412.943,82	8.398.062,00	1.014.881,82 D	299.096.321,27 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	130.799.803,76 D	2.995.070,57	957.900,71	2.037.169,86 D	132.836.973,62 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	130.799.803,76 D	2.995.070,57	957.900,71	2.037.169,86 D	132.836.973,62 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	64.761,49	64.761,49	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	64.761,49	64.761,49	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	142.561.136,44 D	5.389.461,93	6.349.533,33	960.071,40 C	141.601.065,04 D
1.2.3.4.04	ACOES	25.126.976,23 D	2.881.673,88	2.959.367,45	77.693,57 C	25.049.282,66 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	113.824.690,13 D	2.466.759,54	3.272.810,90	806.051,36 C	113.018.638,77 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	844.814,27 D	0,00	1.118,66	1.118,66 C	843.695,61 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.258.989,39 D	4.950,00	65.929,05	60.979,05 C	1.198.010,34 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.505.666,42 D	36.078,51	50.307,27	14.228,76 C	1.491.437,66 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.284.348,16 D	41.466,03	43.420,88	1.954,85 C	15.282.393,31 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.882.838,57 D	40.742,80	42.697,65	1.954,85 C	11.880.883,72 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	732.740,85 D	3.128,48	3.139,47	10,99 C	732.729,86 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	40.434,30 D	1.822,58	1.049,77	772,81 D	41.207,11 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.109.663,42 D	35.791,74	38.508,41	2.716,67 C	11.106.946,75 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	723,23	723,23	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.445.212,66 D	922.183,80	982.445,59	60.261,79 C	8.384.950,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.445.212,66 D	922.183,80	982.445,59	60.261,79 C	8.384.950,87 D
Totais :			59.705,79	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	310.328.466,00 C	2.408.009,68	3.498.316,66	1.090.306,98 C	311.418.772,98C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.204.963,97 C	2.091.603,25	2.257.937,36	166.334,11C	1.371.298,08C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.194.753,11 C	1.325.101,06	1.494.346,93	169.245,87C	1.363.998,98C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.019.852,94 C	1.124.961,11	1.279.555,83	154.594,72C	1.174.447,66C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	130.172,57 C	134.202,00	145.857,76	11.655,76C	141.828,33C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.727,60 C	65.937,95	68.933,34	2.995,39C	47.722,99C
2.1.3	INVESTIMENTOS	10.210,86 C	766.502,19	763.590,43	2.911,76D	7.299,10C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.331,28	1.331,28	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.331,28	1.331,28	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	14,17	14,17	0,00	6.186,56C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	14,17	14,17	0,00	6.186,56C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	753.751,69	753.751,69	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	410.667,22	410.667,22	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	338.022,50	338.022,50	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	4.983,43	4.983,43	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.024,30 C	11.405,05	8.493,29	2.911,76D	1.112,54C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	4.024,30 C	11.405,05	8.493,29	2.911,76D	1.112,54C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1,80 C	21,04	21,25	0,21 C	2,01 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.022,50 C	11.384,01	8.472,04	2.911,97D	1.110,53C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	597.238,85 C	0,00	3.214,48	3.214,48C	600.453,33C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	597.238,85 C	0,00	3.214,48	3.214,48C	600.453,33C
2.2.1.1	PROVISAO	597.238,85 C	0,00	3.214,48	3.214,48C	600.453,33C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	308.526.263,18 C	316.406,43	1.237.164,82	920.758,39C	309.447.021,57C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	271.068.701,60 C	316.212,37	992.041,42	675.829,05C	271.744.530,65C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	264.262.293,73 C	155.301,09	953.635,59	798.334,50C	265.060.628,23C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.834.398,10 C	151.271,30	54.703,36	96.567,94D	177.737.830,16C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	168.056.921,62 C	151.271,30	0,00	151.271,30D	167.905.650,32C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	168.056.921,62 C	151.271,30	0,00	151.271,30D	167.905.650,32C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.777.476,48 C	0,00	54.703,36	54.703,36C	9.832.179,84C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.176.565,60 C	0,00	35.395,23	35.395,23C	6.211.960,83C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.600.910,88 C	0,00	19.308,13	19.308,13C	3.620.219,01C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	86.427.895,63 C	4.029,79	898.932,23	894.902,44C	87.322.798,07C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	72.476.711,31 C	0,00	795.982,50	795.982,50C	73.272.693,81C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	32.016.330,33 C	0,00	338.639,85	338.639,85 C	32.354.970,18 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	40.460.380,98 C	0,00	457.342,65	457.342,65 C	40.917.723,63 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.951.184,32 C	4.029,79	102.949,73	98.919,94 C	14.050.104,26 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.758.863,71 C	0,00	102.949,73	102.949,73 C	14.861.813,44 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	776.986,84 D	3.876,65	0,00	3.876,65 D	780.863,49 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.692,55 D	153,14	0,00	153,14 D	30.845,69 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.806.407,87 C	160.911,28	38.405,83	122.505,45 D	6.683.902,42 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.806.407,87 C	160.911,28	38.405,83	122.505,45 D	6.683.902,42 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.806.407,87 C	160.911,28	38.405,83	122.505,45 D	6.683.902,42 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.932.165,20 C	0,00	38.405,83	38.405,83 C	5.970.571,03 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	874.242,67 C	160.911,28	0,00	160.911,28 D	713.331,39 C
2.3.2	FUNDOS	37.457.561,58 C	194,06	245.123,40	244.929,34 C	37.702.490,92 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.879.489,10 C	0,00	182.630,67	182.630,67 C	26.062.119,77 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	166.681,56 C	0,00	1.176,27	1.176,27 C	167.857,83 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.712.807,54 C	0,00	181.454,40	181.454,40 C	25.894.261,94 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.343.032,33 C	0,00	59.705,79	59.705,79 C	11.402.738,12 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.343.032,33 C	0,00	59.705,79	59.705,79 C	11.402.738,12 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	235.040,15 C	194,06	2.786,94	2.592,88 C	237.633,03 C
Totais :			732.135,62	1.132.799,76		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.659.966,08	2.659.966,08	0,00	0,00
3.1	ADICOES	3.193.422,02 C	0,00	341.677,92	341.677,92 C	3.535.099,94 C
3.1.1	CORRENTES	3.193.422,02 C	0,00	341.677,92	341.677,92 C	3.535.099,94 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.137.327,57 C	0,00	124.287,55	124.287,55 C	1.261.615,12 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.137.327,57 C	0,00	124.287,55	124.287,55 C	1.261.615,12 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.696.246,73 C	0,00	187.124,25	187.124,25 C	1.883.370,98 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.572.747,53 C	0,00	173.155,35	173.155,35 C	1.745.902,88 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.572.747,53 C	0,00	173.155,35	173.155,35 C	1.745.902,88 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	123.499,20 C	0,00	13.968,90	13.968,90 C	137.468,10 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	123.499,20 C	0,00	13.968,90	13.968,90 C	137.468,10 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	60.611,74 C	0,00	6.173,64	6.173,64 C	66.785,38 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	60.611,74 C	0,00	6.173,64	6.173,64 C	66.785,38 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.170,97 C	0,00	388,49	388,49 C	7.559,46 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	7.170,97 C	0,00	388,49	388,49 C	7.559,46 C
3.1.1.6	PROVISÕES	220.329,07 C	0,00	23.703,99	23.703,99 C	244.033,06 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	13.361.402,06 D	1.551.494,54	0,00	1.551.494,54 D	14.912.896,60 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.335.945,11 D	1.551.460,49	0,00	1.551.460,49 D	14.887.405,60 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.788.655,87 D	1.281.338,17	0,00	1.281.338,17 D	13.069.994,04 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	189.068,80 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	210.623,68 D
3.2.1.3	PENSOES	343.240,76 D	94.006,77	0,00	94.006,77 D	437.247,53 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.014.979,68 D	154.560,67	0,00	154.560,67 D	1.169.540,35 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.456,95 D	34,05	0,00	34,05 D	25.491,00 D
3.2.3.1	RESGATE	8.261,85 D	34,05	0,00	34,05 D	8.295,90 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.261,85 D	34,05	0,00	34,05 D	8.295,90 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	106.107,66 D	3.214,48	486,35	2.728,13 D	108.835,79 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.416,54 D	27.723,95	0,00	27.723,95 D	282.140,49 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	254.416,54 D	27.723,95	0,00	27.723,95 D	282.140,49 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.669.625,80 C	0,00	2.098.728,42	2.098.728,42 C	15.768.354,22 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.440.729,53 C	0,00	2.098.728,42	2.098.728,42 C	20.539.457,95 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 PROVISÕES ATUARIAIS	2.317.745,11 D	894.902,44	96.567,94	798.334,50 D	3.116.079,61 D
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	79.409,97 C	182.630,67	0,00	182.630,67 D	103.220,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	902.786,42 D	0,00	122.505,45	122.505,45 C	780.280,97 D
		Totais :	27.723,95	2.221.233,87		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.175.808,94	6.175.808,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	54.484.537,33 C	24.560,01	6.049.973,72	6.025.413,71 C	60.509.951,04 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	11.517.478,95 C	21.685,67	2.464.550,12	2.442.864,45 C	13.960.343,40 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.517.478,95 C	21.685,67	2.464.550,12	2.442.864,45 C	13.960.343,40 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	283.271,56 C	0,00	64.761,49	64.761,49 C	348.033,05 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	283.271,56 C	0,00	64.761,49	64.761,49 C	348.033,05 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	283.271,56 C	0,00	64.761,49	64.761,49 C	348.033,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.816.318,06 C	0,00	3.369.511,93	3.369.511,93 C	43.185.829,99 C
5.1.4.1	FUNDOS	39.816.318,06 C	0,00	3.369.511,93	3.369.511,93 C	43.185.829,99 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	29.448.671,06 C	0,00	2.471.673,88	2.471.673,88 C	31.920.344,94 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	9.550.360,22 C	0,00	861.759,54	861.759,54 C	10.412.119,76 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	0,00	0,00	121.119,67 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	687.734,51 C	0,00	36.078,51	36.078,51 C	723.813,02 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.046.839,08 C	2.873,73	39.251,24	36.377,51 C	2.083.216,59 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	2.042.552,47 C	2.873,73	38.528,01	35.654,28 C	2.078.206,75 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	209.170,73 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	212.299,21 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.844,65 C	0,00	359,88	359,88 C	9.204,53 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.824.537,09 C	2.873,73	35.039,65	32.165,92 C	1.856.703,01 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.286,61 C	0,00	723,23	723,23 C	5.009,84 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.629,68 C	0,61	111.898,94	111.898,33 C	932.528,01 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	820.629,68 C	0,61	111.898,94	111.898,33 C	932.528,01 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	40.427.562,21 D	4.008.524,18	125.641,16	3.882.883,02 D	44.310.445,23 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	321.115,30 D	109.815,72	116.655,15	6.839,43 C	314.275,87 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	321.115,30 D	109.815,72	116.655,15	6.839,43 C	314.275,87 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	278.966,46 D	64.093,66	0,00	64.093,66 D	343.060,12 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	278.966,46 D	64.093,66	0,00	64.093,66 D	343.060,12 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	278.966,46 D	64.093,66	0,00	64.093,66 D	343.060,12 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.964.623,13 D	3.804.851,25	0,00	3.804.851,25 D	41.769.474,38 D
5.2.4.1	FUNDOS	37.964.623,13 D	3.804.851,25	0,00	3.804.851,25 D	41.769.474,38 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	30.026.979,41 D	2.960.034,67	0,00	2.960.034,67 D	32.987.014,08 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	7.300.951,78 D	735.833,40	0,00	735.833,40 D	8.036.785,18 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	10.919,50 D	1.141,09	0,00	1.141,09 D	12.060,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	56.741,17 D	65.962,48	0,00	65.962,48 D	122.703,65 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	562.723,14 D	41.879,61	0,00	41.879,61 D	604.602,75 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.790.361,91 D	12.864,17	536,32	12.327,85 D	1.802.689,76 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.786.075,30 D	12.140,94	536,32	11.604,62 D	1.797.679,92 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	193.687,63 D	10,99	0,00	10,99 D	193.698,62 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	732,61 D	21,50	0,00	21,50 D	754,11 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.591.655,06 D	12.108,45	536,32	11.572,13 D	1.603.227,19 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.286,61 D	723,23	0,00	723,23 D	5.009,84 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.495,41 D	16.899,38	8.449,69	8.449,69 D	80.945,10 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	72.495,41 D	16.899,38	8.449,69	8.449,69 D	80.945,10 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.461,36 D	41.209,39	0,00	41.209,39 D	415.670,75 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	12.887,96 D	2.786,94	194,06	2.592,88 D	15.480,84 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.669.625,80 D	2.098.728,42	0,00	2.098.728,42 D	15.768.354,22 D
Totais :			2.099.451,65	723,23		