

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	310.487.623,70 D	12.537.795,65	12.696.953,35	159.157,70 C	310.328.466,00 D
1.1	DISPONIVEL	57.528,36 D	3.726.419,70	3.752.652,86	26.233,16 C	31.295,20 D
1.1.1	IMEDIATO	57.528,36 D	3.726.419,70	3.752.652,86	26.233,16 C	31.295,20 D
1.2	REALIZAVEL	310.430.095,34 D	8.811.375,95	8.944.300,49	132.924,54 C	310.297.170,80 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	834.829,63 D	332.709,48	294.840,09	37.869,39 D	872.699,02 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	435.218,05 D	321.034,52	294.840,09	26.194,43 D	461.412,48 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	238.987,40 D	296.936,10	294.840,09	2.096,01 D	241.083,41 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.198,31 D	124.346,45	123.614,50	731,95 D	101.930,26 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	137.789,09 D	172.589,65	171.225,59	1.364,06 D	139.153,15 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	196.230,65 D	24.098,42	0,00	24.098,42 D	220.329,07 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	83.684,74 D	10.298,39	0,00	10.298,39 D	93.983,13 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	112.545,91 D	13.800,03	0,00	13.800,03 D	126.345,94 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	370.635,17 D	11.674,96	0,00	11.674,96 D	382.310,13 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.314.663,35 D	28.368,98	0,00	28.368,98 D	11.343.032,33 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.314.663,35 D	28.368,98	0,00	28.368,98 D	11.343.032,33 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	298.280.602,36 D	8.450.297,49	8.649.460,40	199.162,91 C	298.081.439,45 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	128.543.047,28 D	2.411.595,59	154.839,11	2.256.756,48 D	130.799.803,76 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	128.543.047,28 D	2.411.595,59	154.839,11	2.256.756,48 D	130.799.803,76 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	990.938,43 D	80.195,82	80.195,82	0,00	990.938,43 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	990.938,43 D	80.195,82	80.195,82	0,00	990.938,43 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.055.620,01 D	4.747.855,68	7.242.339,25	2.494.483,57 C	142.561.136,44 D
1.2.3.4.04	ACOES	26.362.114,50 D	2.334.565,78	3.569.704,05	1.235.138,27 C	25.126.976,23 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	115.078.972,67 D	2.374.078,16	3.628.360,70	1.254.282,54 C	113.824.690,13 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	846.213,47 D	0,00	1.399,20	1.399,20 C	844.814,27 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	1.259.976,87 D	1.440,01	2.427,49	987,48 C	1.258.989,39 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	1.508.342,50 D	37.771,73	40.447,81	2.676,08 C	1.505.666,42 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.285.838,93 D	40.222,31	41.713,08	1.490,77 C	15.284.348,16 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.884.329,34 D	39.704,44	41.195,21	1.490,77 C	11.882.838,57 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	732.753,08 D	3.128,48	3.140,71	12,23 C	732.740,85 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	40.392,85 D	359,88	318,43	41,45 D	40.434,30 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.111.183,41 D	36.216,08	37.736,07	1.519,99 C	11.109.663,42 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.401.509,59 D	517,87	517,87	0,00	3.401.509,59 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.405.157,71 D	1.170.428,09	1.130.373,14	40.054,95 D	8.445.212,66 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	8.405.157,71 D	1.170.428,09	1.130.373,14	40.054,95 D	8.445.212,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			28.368,98	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	310.487.623,70 C	2.637.802,10	2.478.644,40	159.157,70 D	310.328.466,00 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.094.940,66 C	1.722.075,34	1.832.098,65	110.023,31 C	1.204.963,97 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.085.145,17 C	1.302.388,78	1.411.996,72	109.607,94 C	1.194.753,11 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	908.575,67 C	1.100.976,74	1.212.254,01	111.277,27 C	1.019.852,94 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	131.317,49 C	135.650,88	134.505,96	1.144,92 D	130.172,57 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.252,01 C	65.761,16	65.236,75	524,41 D	44.727,60 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	9.795,49 C	419.686,56	420.101,93	415,37 C	10.210,86 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.332,13	1.332,13	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.332,13	1.332,13	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.186,56 C	13,96	13,96	0,00	6.186,56 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.186,56 C	13,96	13,96	0,00	6.186,56 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	408.795,08	408.795,08	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	686,77	686,77	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	407.997,96	407.997,96	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	55,48	55,48	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.608,93 C	9.545,39	9.960,76	415,37 C	4.024,30 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	3.608,93 C	9.545,39	9.960,76	415,37 C	4.024,30 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1,58 C	18,89	19,11	0,22 C	1,80 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.607,35 C	9.526,50	9.941,65	415,15 C	4.022,50 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	653.616,69 C	69.671,54	13.293,70	56.377,84 D	597.238,85 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	653.616,69 C	69.671,54	13.293,70	56.377,84 D	597.238,85 C
2.2.1.1	PROVISAO	653.616,69 C	69.671,54	13.293,70	56.377,84 D	597.238,85 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	308.739.066,35 C	846.055,22	633.252,05	212.803,17 D	308.526.263,18 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	271.377.185,22 C	839.362,32	530.878,70	308.483,62 D	271.068.701,60 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	264.542.950,28 C	803.392,45	522.735,90	280.656,55 D	264.262.293,73 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	178.633.158,41 C	803.392,45	4.632,14	798.760,31 D	177.834.398,10 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	168.860.314,07 C	803.392,45	0,00	803.392,45 D	168.056.921,62 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	168.860.314,07 C	803.392,45	0,00	803.392,45 D	168.056.921,62 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	9.772.844,34 C	0,00	4.632,14	4.632,14 C	9.777.476,48 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	6.172.806,94 C	0,00	3.758,66	3.758,66 C	6.176.565,60 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.600.037,40 C	0,00	873,48	873,48 C	3.600.910,88 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	85.909.791,87 C	0,00	518.103,76	518.103,76 C	86.427.895,63 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	71.986.546,63 C	0,00	490.164,68	490.164,68 C	72.476.711,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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)	31.812.345,38 C	0,00	203.984,95	203.984,95 C	32.016.330,33 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	40.174.201,25 C	0,00	286.179,73	286.179,73 C	40.460.380,98 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	13.923.245,24 C	0,00	27.939,08	27.939,08 C	13.951.184,32 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	14.730.977,68 C	0,00	27.886,03	27.886,03 C	14.758.863,71 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	777.037,87 D	0,00	51,03	51,03 C	776.986,84 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.694,57 D	0,00	2,02	2,02 C	30.692,55 D
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	6.834.234,94 C	35.969,87	8.142,80	27.827,07 D	6.806.407,87 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.834.234,94 C	35.969,87	8.142,80	27.827,07 D	6.806.407,87 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	6.834.234,94 C	35.969,87	8.142,80	27.827,07 D	6.806.407,87 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.924.022,40 C	0,00	8.142,80	8.142,80 C	5.932.165,20 C
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO	910.212,54 C	35.969,87	0,00	35.969,87 D	874.242,67 C
2.3.2	FUNDOS	37.361.881,13 C	6.692,90	102.373,35	95.680,45 C	37.457.561,58 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAL	25.805.484,73 C	0,00	74.004,37	74.004,37 C	25.879.489,10 C
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	166.204,92 C	0,00	476,64	476,64 C	166.681,56 C
2.3.2.1.02	REVISAO DE PLANO	25.639.279,81 C	0,00	73.527,73	73.527,73 C	25.712.807,54 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.314.663,35 C	0,00	28.368,98	28.368,98 C	11.343.032,33 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.314.663,35 C	0,00	28.368,98	28.368,98 C	11.343.032,33 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	241.733,05 C	6.692,90	0,00	6.692,90 D	235.040,15 C
Totais :			846.852,34	356.536,49		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.091.123,98	2.091.123,98	0,00	0,00
3.1	ADICOES	2.852.746,83 C	0,00	340.675,19	340.675,19 C	3.193.422,02 C
3.1.1	CORRENTES	2.852.746,83 C	0,00	340.675,19	340.675,19 C	3.193.422,02 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.012.981,12 C	0,00	124.346,45	124.346,45 C	1.137.327,57 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.012.981,12 C	0,00	124.346,45	124.346,45 C	1.137.327,57 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.510.184,08 C	0,00	186.062,65	186.062,65 C	1.696.246,73 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.400.157,88 C	0,00	172.589,65	172.589,65 C	1.572.747,53 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.400.157,88 C	0,00	172.589,65	172.589,65 C	1.572.747,53 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	110.026,20 C	0,00	13.473,00	13.473,00 C	123.499,20 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	110.026,20 C	0,00	13.473,00	13.473,00 C	123.499,20 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	54.832,56 C	0,00	5.779,18	5.779,18 C	60.611,74 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	54.832,56 C	0,00	5.779,18	5.779,18 C	60.611,74 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	6.782,48 C	0,00	388,49	388,49 C	7.170,97 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.782,48 C	0,00	388,49	388,49 C	7.170,97 C
3.1.1.6	PROVISÕES	196.230,65 C	0,00	24.098,42	24.098,42 C	220.329,07 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	11.902.822,08 D	1.458.579,98	0,00	1.458.579,98 D	13.361.402,06 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.877.378,93 D	1.458.566,18	0,00	1.458.566,18 D	13.335.945,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.500.826,92 D	1.287.828,95	0,00	1.287.828,95 D	11.788.655,87 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	167.513,92 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	189.068,80 D
3.2.1.3	PENSOES	305.321,88 D	37.918,88	0,00	37.918,88 D	343.240,76 D
3.2.1.5	PROVISÕES	903.716,21 D	111.263,47	0,00	111.263,47 D	1.014.979,68 D
3.2.3	INSTITUTOS	25.443,15 D	13,80	0,00	13,80 D	25.456,95 D
3.2.3.1	RESGATE	8.248,05 D	13,80	0,00	13,80 D	8.261,85 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	8.248,05 D	13,80	0,00	13,80 D	8.261,85 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	162.917,08 D	13.293,70	70.103,12	56.809,42 C	106.107,66 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.274,37 D	27.142,17	0,00	27.142,17 D	254.416,54 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	227.274,37 D	27.142,17	0,00	27.142,17 D	254.416,54 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.815.867,51 C	0,00	853.758,29	853.758,29 C	13.669.625,80 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.586.971,24 C	0,00	853.758,29	853.758,29 C	18.440.729,53 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	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.598.401,66 D	518.103,76	798.760,31	280.656,55 C	2.317.745,11 D
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	153.414,34 C	74.004,37	0,00	74.004,37 D	79.409,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	930.613,49 D	0,00	27.827,07	27.827,07 C	902.786,42 D
		Totais :	27.142,17	881.585,36		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.590.054,37	5.590.054,37	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	49.073.226,37 C	8.981,65	5.420.292,61	5.411.310,96C	54.484.537,33C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	9.265.092,58 C	4.370,11	2.256.756,48	2.252.386,37C	11.517.478,95C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	9.265.092,58 C	4.370,11	2.256.756,48	2.252.386,37C	11.517.478,95C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	203.075,74 C	0,00	80.195,82	80.195,82C	283.271,56C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	203.075,74 C	0,00	80.195,82	80.195,82C	283.271,56C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	203.075,74 C	0,00	80.195,82	80.195,82C	283.271,56C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.881.462,38 C	0,00	2.934.855,68	2.934.855,68C	39.816.318,06C
5.1.4.1	FUNDOS	36.881.462,38 C	0,00	2.934.855,68	2.934.855,68C	39.816.318,06C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	7.477,29 C	0,00	0,00	0,00	7.477,29C
5.1.4.1.04	ACOES	27.114.105,28 C	0,00	2.334.565,78	2.334.565,78C	29.448.671,06C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	8.989.282,06 C	0,00	561.078,16	561.078,16C	9.550.360,22C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	955,31 C	0,00	0,00	0,00	955,31C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	119.679,66 C	0,00	1.440,01	1.440,01C	121.119,67C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	649.962,78 C	0,00	37.771,73	37.771,73C	687.734,51C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.011.577,05 C	4.610,93	39.872,96	35.262,03C	2.046.839,08C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	2.007.808,31 C	4.610,93	39.355,09	34.744,16C	2.042.552,47C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	206.042,25 C	0,00	3.128,48	3.128,48C	209.170,73C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.484,77 C	0,00	359,88	359,88C	8.844,65C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.793.281,29 C	4.610,93	35.866,73	31.255,80C	1.824.537,09C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.768,74 C	0,00	517,87	517,87C	4.286,61C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	712.018,62 C	0,61	108.611,67	108.611,06C	820.629,68C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	712.018,62 C	0,61	108.611,67	108.611,06C	820.629,68C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	35.901.411,22 D	4.689.219,85	163.068,86	4.526.150,99D	40.427.562,21D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	324.153,28 D	151.801,13	154.839,11	3.037,98C	321.115,30D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	324.153,28 D	151.801,13	154.839,11	3.037,98C	321.115,30D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	199.922,68 D	79.043,78	0,00	79.043,78D	278.966,46D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	199.922,68 D	79.043,78	0,00	79.043,78D	278.966,46D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	199.922,68 D	79.043,78	0,00	79.043,78D	278.966,46D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.544.734,65 D	4.419.888,48	0,00	4.419.888,48D	37.964.623,13D
5.2.4.1	FUNDOS	33.544.734,65 D	4.419.888,48	0,00	4.419.888,48D	37.964.623,13D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	6.308,13 D	0,00	0,00	0,00	6.308,13D
5.2.4.1.04	ACOES	26.456.588,59 D	3.570.390,82	0,00	3.570.390,82D	30.026.979,41D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	6.485.593,12 D	815.358,66	0,00	815.358,66D	7.300.951,78D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	9.498,25 D	1.421,25	0,00	1.421,25D	10.919,50D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	55.720,87 D	1.020,30	0,00	1.020,30 D	56.741,17 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	531.025,69 D	31.697,45	0,00	31.697,45 D	562.723,14 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.776.806,88 D	13.592,36	37,33	13.555,03 D	1.790.361,91 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.773.038,14 D	13.074,49	37,33	13.037,16 D	1.786.075,30 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	193.675,40 D	12,23	0,00	12,23 D	193.687,63 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	713,50 D	19,11	0,00	19,11 D	732,61 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.578.649,24 D	13.043,15	37,33	13.005,82 D	1.591.655,06 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	3.768,74 D	517,87	0,00	517,87 D	4.286,61 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.793,73 D	24.894,10	8.192,42	16.701,68 D	72.495,41 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	55.793,73 D	24.894,10	8.192,42	16.701,68 D	72.495,41 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.366,78 D	38.094,58	0,00	38.094,58 D	374.461,36 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	19.580,86 D	0,00	6.692,90	6.692,90 C	12.887,96 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.815.867,51 D	853.758,29	0,00	853.758,29 D	13.669.625,80 D
		Totais :	854.276,16	517,87		