

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	735.267.351,98 D	39.898.444,11	35.833.539,20	4.064.904,91 D	739.332.256,89 D
1.1	DISPONIVEL	1.323,15 D	14.273.535,43	13.970.974,44	302.560,99 D	303.884,14 D
1.1.1	IMEDIATO	1.323,15 D	14.273.535,43	13.970.974,44	302.560,99 D	303.884,14 D
1.2	REALIZAVEL	735.266.028,83 D	25.624.908,68	21.862.564,76	3.762.343,92 D	739.028.372,75 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	7.312.148,56 D	103.328,23	2.367.287,06	2.263.958,83 C	5.048.189,73 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	7.898,24 D	6.242,75	14.140,99	7.898,24 C	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	7.898,24 D	5.870,06	13.768,30	7.898,24 C	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.949,12 D	2.935,03	6.884,15	3.949,12 C	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3.949,12 D	2.935,03	6.884,15	3.949,12 C	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	372,69	372,69	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	372,69	372,69	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.756.841,88 D	7.211,37	1.732.382,39	1.725.171,02 C	31.670,86 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.899.297,18 D	54.463,25	0,00	54.463,25 D	4.953.760,43 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	648.111,26 D	35.410,86	620.763,68	585.352,82 C	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	30.079.820,83 D	423.009,46	0,00	423.009,46 D	30.502.830,29 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	30.079.820,83 D	423.009,46	0,00	423.009,46 D	30.502.830,29 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	697.874.059,44 D	25.098.570,99	19.495.277,70	5.603.293,29 D	703.477.352,73 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	492.944.175,94 D	8.535.037,12	336.045,59	8.198.991,53 D	501.143.167,47 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	492.944.175,94 D	8.535.037,12	336.045,59	8.198.991,53 D	501.143.167,47 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.371.091,05 D	117.727,14	117.727,13	0,01 D	3.371.091,06 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.371.091,05 D	117.727,14	117.727,13	0,01 D	3.371.091,06 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.523.077,57 D	13.838.390,17	15.331.975,56	1.493.585,39 C	128.029.492,18 D
1.2.3.4.04	ACOES	44.674.053,94 D	5.256.954,95	1.740.531,72	3.516.423,23 D	48.190.477,17 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	73.972.016,45 D	8.001.722,14	13.206.752,97	5.205.030,83 C	68.766.985,62 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	959.690,96 D	0,00	1.385,59	1.385,59 C	958.305,37 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.575.548,34 D	67.350,27	38.914,43	28.435,84 D	4.603.984,18 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.341.767,88 D	512.362,81	344.390,85	167.971,96 D	5.509.739,84 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.996.269,83 D	684.359,47	1.829.689,87	1.145.330,40 C	55.850.939,43 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.242.472,30 D	162.525,56	312.307,81	149.782,25 C	44.092.690,05 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.729.426,05 D	11.650,76	11.711,49	60,73 C	2.729.365,32 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	150.889,09 D	1.340,40	150.426,00	149.085,60 C	1.803,49 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.362.157,16 D	149.534,40	150.170,32	635,92 C	41.361.521,24 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	521.833,91	1.517.382,06	995.548,15 C	11.758.249,38 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.039.445,05 D	1.923.057,09	1.879.839,55	43.217,54 D	15.082.662,59 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.039.445,05 D	1.923.057,09	1.879.839,55	43.217,54 D	15.082.662,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	423.009,46	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	735.267.351,98 C	23.631.954,11	27.696.859,02	4.064.904,91 C	739.332.256,89 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.295.266,39 C	11.458.460,13	7.669.216,99	3.789.243,14 D	506.023,25 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.281.984,24 C	10.765.005,03	6.985.260,16	3.779.744,87 D	502.239,37 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	4.046.509,30 C	10.395.475,52	6.414.609,57	3.980.865,95 D	65.643,35 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	214.178,59 C	321.259,25	436.076,01	114.816,76 C	328.995,35 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.296,35 C	48.270,26	134.574,58	86.304,32 C	107.600,67 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	13.282,15 C	693.455,10	683.956,83	9.498,27 D	3.783,88 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.442,81	6.442,81	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.442,81	6.442,81	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	196,81	196,81	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	639.373,14	639.373,14	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.719,30	2.719,30	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	589.938,78	589.938,78	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	67,48	67,48	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	46.267,55	46.267,55	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	380,03	380,03	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	11.358,85 C	40.148,30	32.573,33	7.574,97 D	3.783,88 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	11.358,85 C	40.148,30	32.573,33	7.574,97 D	3.783,88 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	715,04 C	715,04	0,00	715,04 D	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8,55 C	70,48	71,15	0,67 C	9,22 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.635,26 C	39.362,78	32.502,18	6.860,60 D	3.774,66 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.923,30 C	7.294,04	5.370,74	1.923,30 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	1.923,30 C	7.294,04	5.370,74	1.923,30 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.565.582,81 C	37.759,56	167.171,10	129.411,54 C	12.694.994,35 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.565.582,81 C	37.759,56	167.171,10	129.411,54 C	12.694.994,35 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.565.582,81 C	37.759,56	167.171,10	129.411,54 C	12.694.994,35 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	718.406.502,78 C	12.135.734,42	19.860.470,93	7.724.736,51 C	726.131.239,29 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	686.856.526,77 C	12.135.734,42	19.418.135,80	7.282.401,38 C	694.138.928,15 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	612.672.976,84 C	33.294,81	19.418.135,80	19.384.840,99 C	632.057.817,83 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	610.074.496,57 C	27.228,89	19.380.553,69	19.353.324,80 C	629.427.821,37 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	97.557.655,16 C	27.228,89	0,00	27.228,89 D	97.530.426,27 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	97.557.655,16 C	27.228,89	0,00	27.228,89 D	97.530.426,27 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	512.516.841,41 C	0,00	19.380.553,69	19.380.553,69 C	531.897.395,10 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	276.925.461,89 C	0,00	10.961.220,18	10.961.220,18 C	287.886.682,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

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	235.591.379,52 C	0,00	8.419.333,51	8.419.333,51 C	244.010.713,03C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.598.480,27 C	6.065,92	37.582,11	31.516,19C	2.629.996,46C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.581.438,83 C	0,00	37.582,11	37.582,11C	2.619.020,94C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.581.438,83 C	0,00	37.582,11	37.582,11C	2.619.020,94C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	17.041,44 C	6.065,92	0,00	6.065,92D	10.975,52C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	17.041,44 C	6.065,92	0,00	6.065,92D	10.975,52C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	74.183.549,93 C	12.102.439,61	0,00	12.102.439,61 D	62.081.110,32C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	74.183.549,93 C	12.102.439,61	0,00	12.102.439,61 D	62.081.110,32C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	74.183.549,93 C	12.102.439,61	0,00	12.102.439,61 D	62.081.110,32C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.183.549,93 C	12.102.439,61	0,00	12.102.439,61 D	62.081.110,32C
2.3.2	FUNDOS	31.549.976,01 C	0,00	442.335,13	442.335,13C	31.992.311,14C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.079.820,83 C	0,00	423.009,46	423.009,46C	30.502.830,29C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.079.820,83 C	0,00	423.009,46	423.009,46C	30.502.830,29C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.470.155,18 C	0,00	19.325,67	19.325,67C	1.489.480,85C
Totais :			12.185.168,78	19.909.905,29		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	113.552.073,12	113.552.073,12	0,00	0,00
3.1	ADICOES	3.298.849,71 C	3.617.619,97	318.770,26	3.298.849,71 D	0,00
3.1.1	CORRENTES	3.298.849,71 C	3.617.619,97	318.770,26	3.298.849,71 D	0,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	32.377,06 C	36.556,26	4.179,20	32.377,06 D	0,00
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	32.377,06 C	36.556,26	4.179,20	32.377,06 D	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.263.839,86 C	2.574.911,00	311.071,14	2.263.839,86 D	0,00
3.1.1.3.01	ATIVOS	32.698,10 C	36.877,30	4.179,20	32.698,10 D	0,00
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	32.698,10 C	36.877,30	4.179,20	32.698,10 D	0,00
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	2.231.141,76 C	2.538.033,70	306.891,94	2.231.141,76 D	0,00
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.231.141,76 C	2.538.033,70	306.891,94	2.231.141,76 D	0,00
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	3.519,92	3.519,92	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.002.632,79 C	1.002.632,79	0,00	1.002.632,79 D	0,00
3.2	DEDUÇÕES	54.219.179,36 D	9.554.039,55	63.773.218,91	54.219.179,36 C	0,00
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.525.342,42 D	9.506.979,75	61.032.322,17	51.525.342,42 C	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.512.118,62 D	6.016.015,99	35.528.134,61	29.512.118,62 C	0,00
3.2.1.2	INVALIDEZ	6.510.563,70 D	1.248.279,41	7.758.843,11	6.510.563,70 C	0,00
3.2.1.3	PENSOES	11.521.377,08 D	2.242.684,35	13.764.061,43	11.521.377,08 C	0,00
3.2.1.5	PROVISÕES	3.981.283,02 D	0,00	3.981.283,02	3.981.283,02 C	0,00
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.066.633,82 D	47.059,80	2.113.693,62	2.066.633,82 C	0,00
3.2.2.1	PECÚLIOS	2.066.633,82 D	47.059,80	2.113.693,62	2.066.633,82 C	0,00
3.2.3	INSTITUTOS	627.203,12 D	0,00	627.203,12	627.203,12 C	0,00
3.2.3.1	RESGATE	627.203,12 D	0,00	627.203,12	627.203,12 C	0,00
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	627.203,12 D	0,00	627.203,12	627.203,12 C	0,00
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	769.841,17 D	323.482,53	1.093.323,70	769.841,17 C	0,00
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.862,06 D	27.104,36	236.966,42	209.862,06 C	0,00
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	209.862,06 D	27.104,36	236.966,42	209.862,06 C	0,00
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.919.949,36 C	80.644.985,72	21.725.036,36	58.919.949,36 D	0,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.640.842,11 C	80.644.985,72	12.004.143,61	68.640.842,11 D	0,00
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.720.892,75 D	0,00	9.720.892,75	9.720.892,75 C	0,00
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.943.272,60 C	19.384.840,99	9.441.568,39	9.943.272,60 D	0,00
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	16.963.189,08 D	0,00	16.963.189,08	16.963.189,08 C	0,00
Totais :			80.672.090,08	39.552.394,98		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.014.287,85	186.014.287,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	154.283.481,16 C	170.121.016,92	15.837.535,76	154.283.481,16 D	0,00
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	56.033.825,72 C	64.472.300,40	8.438.474,68	56.033.825,72 D	0,00
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	56.033.825,72 C	64.472.300,40	8.438.474,68	56.033.825,72 D	0,00
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.560.556,20 C	1.678.283,34	117.727,14	1.560.556,20 D	0,00
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.560.556,20 C	1.678.283,34	117.727,14	1.560.556,20 D	0,00
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.560.556,20 C	1.678.283,34	117.727,14	1.560.556,20 D	0,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	86.637.180,67 C	93.336.604,74	6.699.424,07	86.637.180,67 D	0,00
5.1.4.1	FUNDOS	86.637.180,67 C	93.336.604,74	6.699.424,07	86.637.180,67 D	0,00
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	24.034,13 C	24.034,13	0,00	24.034,13 D	0,00
5.1.4.1.04	ACOES	71.250.699,48 C	76.507.654,43	5.256.954,95	71.250.699,48 D	0,00
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	12.214.275,37 C	13.122.997,52	908.722,15	12.214.275,37 D	0,00
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.194,20 C	1.194,20	0,00	1.194,20 D	0,00
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	482.207,34 C	503.591,50	21.384,16	482.207,34 D	0,00
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.664.770,15 C	3.177.132,96	512.362,81	2.664.770,15 D	0,00
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.897.187,86 C	8.190.660,95	293.473,09	7.897.187,86 D	0,00
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	7.875.757,40 C	8.166.314,18	290.556,78	7.875.757,40 D	0,00
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	802.270,97 C	813.921,73	11.650,76	802.270,97 D	0,00
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	35.618,65 C	168.137,66	132.519,01	35.618,65 D	0,00
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.037.867,78 C	7.184.254,79	146.387,01	7.037.867,78 D	0,00
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.430,46 C	24.346,77	2.916,31	21.430,46 D	0,00
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.154.730,71 C	2.443.167,49	288.436,78	2.154.730,71 D	0,00
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	2.154.730,71 C	2.443.167,49	288.436,78	2.154.730,71 D	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	94.773.424,23 D	3.758.390,98	98.531.815,21	94.773.424,23 C	0,00
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.216.234,42 D	285.446,48	1.501.680,90	1.216.234,42 C	0,00
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.216.234,42 D	285.446,48	1.501.680,90	1.216.234,42 C	0,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.781.255,55 D	112.110,34	1.893.365,89	1.781.255,55 C	0,00
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.781.255,55 D	112.110,34	1.893.365,89	1.781.255,55 C	0,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.781.255,55 D	112.110,34	1.893.365,89	1.781.255,55 C	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.735.071,25 D	2.280.467,18	87.015.538,43	84.735.071,25 C	0,00
5.2.4.1	FUNDOS	84.735.071,25 D	2.280.467,18	87.015.538,43	84.735.071,25 C	0,00
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	20.322,83 D	0,00	20.322,83	20.322,83 C	0,00
5.2.4.1.04	ACOES	71.548.029,27 D	1.743.251,02	73.291.280,29	71.548.029,27 C	0,00
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	10.366.790,35 D	195.691,75	10.562.482,10	10.366.790,35 C	0,00
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	110.502,71 D	1.453,07	111.955,78	110.502,71 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	462.913,65 D	27.011,46	489.925,11	462.913,65 C	0,00
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	2.226.512,44 D	313.059,88	2.539.572,32	2.226.512,44 C	0,00
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.765.028,67 D	1.047.685,10	7.812.713,77	6.765.028,67 C	0,00
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	6.743.598,21 D	49.220,64	6.792.818,85	6.743.598,21 C	0,00
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	726.834,28 D	60,73	726.895,01	726.834,28 C	0,00
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.884,87 D	76,88	2.961,75	2.884,87 C	0,00
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.013.879,06 D	49.083,03	6.062.962,09	6.013.879,06 C	0,00
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.430,46 D	998.464,46	1.019.894,92	21.430,46 C	0,00
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.834,34 D	32.681,88	308.516,22	275.834,34 C	0,00
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	275.834,34 D	32.681,88	308.516,22	275.834,34 C	0,00
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.804,39 D	106.010,82	587.815,21	481.804,39 C	0,00
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	108.303,18 D	24.725,52	133.028,70	108.303,18 C	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.919.949,36 D	12.004.143,61	70.924.092,97	58.919.949,36 C	0,00
		Totais :	13.026.954,84	71.946.904,20		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - dezembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.171.993.109,18	1.171.993.109,18	0,00	0,00
Totais :			1.171.993.109,18	1.171.993.109,18		