

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	721.826.597,44 D	37.046.212,59	34.619.052,47	2.427.160,12 D	724.253.757,56 D
1.1	DISPONIVEL	655,17 D	12.607.943,74	12.600.109,91	7.833,83 D	8.489,00 D
1.1.1	IMEDIATO	655,17 D	12.607.943,74	12.600.109,91	7.833,83 D	8.489,00 D
1.2	REALIZAVEL	721.825.942,27 D	24.438.268,85	22.018.942,56	2.419.326,29 D	724.245.268,56 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.883.008,36 D	41.594,85	26.901,94	14.692,91 D	4.897.701,27 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.379,80	4.379,80	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	4.379,80	4.379,80	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	35.147,86 D	0,00	0,00	0,00	35.147,86 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.770.643,27 D	14.692,91	0,00	14.692,91 D	4.785.336,18 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	77.217,23 D	22.522,14	22.522,14	0,00	77.217,23 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.239.725,33 D	86.541,19	0,00	86.541,19 D	28.326.266,52 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.239.725,33 D	86.541,19	0,00	86.541,19 D	28.326.266,52 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	688.703.208,58 D	24.310.132,81	21.992.040,62	2.318.092,19 D	691.021.300,77 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	468.008.438,48 D	7.591.104,35	3.260.824,77	4.330.279,58 D	472.338.718,06 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	468.008.438,48 D	7.591.104,35	3.260.824,77	4.330.279,58 D	472.338.718,06 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,73 D	56.776,72	56.776,72	0,00	3.608.216,73 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,73 D	56.776,72	56.776,72	0,00	3.608.216,73 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.506.520,14 D	13.596.211,07	15.996.644,09	2.400.433,02 C	143.106.087,12 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	197.541,35 D	2.256,88	0,01	2.256,87 D	199.798,22 D
1.2.3.4.04	ACOES	34.944.531,20 D	3.644.561,82	3.424.118,74	220.443,08 D	35.164.974,28 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	98.657.424,26 D	8.777.756,22	10.681.424,28	1.903.668,06 C	96.753.756,20 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITARIOS	1.068.228,52 D	6,17	1.980,32	1.974,15 C	1.066.254,37 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	5.391.544,47 D	865.083,00	1.715.750,98	850.667,98 C	4.540.876,49 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.247.250,34 D	306.546,98	173.369,76	133.177,22 D	5.380.427,56 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.739.402,73 D	294.294,39	175.180,30	119.114,09 D	56.858.516,82 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	1.811,11 D	0,00	0,00	0,00	1.811,11 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	43.983.794,09 D	291.450,59	172.336,50	119.114,09 D	44.102.908,18 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.483,82 D	11.904,03	11.951,09	47,06 C	2.776.436,76 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	140.654,73 D	1.185,85	1.185,85	0,00	140.654,73 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.066.655,54 D	278.360,71	159.199,56	119.161,15 D	41.185.816,69 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	2.843,80	2.843,80	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.840.630,50 D	2.771.746,28	2.502.614,74	269.131,54 D	15.109.762,04 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	14.840.630,50 D	2.771.746,28	2.502.614,74	269.131,54 D	15.109.762,04 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			86.541,19	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	721.826.597,44 C	10.501.334,81	12.928.494,93	2.427.160,12 C	724.253.757,56 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	681.851,22 C	7.484.535,40	7.653.220,00	168.684,60 C	850.535,82 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	656.087,01 C	4.801.508,42	4.956.837,63	155.329,21 C	811.416,22 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	55.173,49 C	4.133.761,66	4.495.459,22	361.697,56 C	416.871,05 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	468.569,31 C	528.973,18	299.985,34	228.987,84 D	239.581,47 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.344,21 C	138.773,58	161.393,07	22.619,49 C	154.963,70 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	25.764,21 C	2.683.026,98	2.696.382,37	13.355,39 C	39.119,60 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	1.371,09 C	7.729,36	6.358,27	1.371,09 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.371,09 C	7.729,36	6.358,27	1.371,09 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	178,44	178,44	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	178,44	178,44	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.479.383,13	2.479.383,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.151,01	2.151,01	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.468.072,85	2.468.072,85	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	8.731,87	8.731,87	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	349,49	349,49	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.661,45 C	182.529,51	181.391,40	1.138,11 D	20.523,34 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	21.661,45 C	182.529,51	181.391,40	1.138,11 D	20.523,34 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	11.537,06	11.537,06	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.411,07 C	70,26	71,15	0,89 C	10.411,96 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.250,38 C	170.922,19	169.783,19	1.139,00 D	10.111,38 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.731,67 C	13.206,54	29.071,13	15.864,59 C	18.596,26 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	2.731,67 C	13.206,54	29.071,13	15.864,59 C	18.596,26 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	11.706.558,60 C	0,00	138.166,70	138.166,70 C	11.844.725,30 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	11.706.558,60 C	0,00	138.166,70	138.166,70 C	11.844.725,30 C
2.2.1.1	PROVISAO	11.706.558,60 C	0,00	138.166,70	138.166,70 C	11.844.725,30 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	709.438.187,62 C	3.016.799,41	5.137.108,23	2.120.308,82 C	711.558.496,44 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	679.836.610,29 C	3.016.799,41	5.027.591,50	2.010.792,09 C	681.847.402,38 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	622.616.249,44 C	0,00	5.027.591,50	5.027.591,50 C	627.643.840,94 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	620.220.674,61 C	0,00	4.989.513,04	4.989.513,04 C	625.210.187,65 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	99.053.145,75 C	0,00	607.354,26	607.354,26 C	99.660.500,01 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	99.053.145,75 C	0,00	607.354,26	607.354,26 C	99.660.500,01 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	521.167.528,86 C	0,00	4.382.158,78	4.382.158,78 C	525.549.687,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	285.208.700,21 C	0,00	2.469.526,21	2.469.526,21 C	287.678.226,42 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	235.958.828,65 C	0,00	1.912.632,57	1.912.632,57 C	237.871.461,22 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.395.574,83 C	0,00	38.078,46	38.078,46 C	2.433.653,29 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.379.864,09 C	0,00	37.828,73	37.828,73 C	2.417.692,82 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.379.864,09 C	0,00	37.828,73	37.828,73 C	2.417.692,82 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	15.710,74 C	0,00	249,73	249,73 C	15.960,47 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	15.710,74 C	0,00	249,73	249,73 C	15.960,47 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.220.360,85 C	3.016.799,41	0,00	3.016.799,41 D	54.203.561,44 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.220.360,85 C	3.016.799,41	0,00	3.016.799,41 D	54.203.561,44 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.220.360,85 C	3.016.799,41	0,00	3.016.799,41 D	54.203.561,44 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.220.360,85 C	3.016.799,41	0,00	3.016.799,41 D	54.203.561,44 C
2.3.2	FUNDOS	29.601.577,33 C	0,00	109.516,73	109.516,73 C	29.711.094,06 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.239.725,33 C	0,00	86.541,19	86.541,19 C	28.326.266,52 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.239.725,33 C	0,00	86.541,19	86.541,19 C	28.326.266,52 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.361.852,00 C	0,00	22.975,54	22.975,54 C	1.384.827,54 C
Totais :			3.028.109,69	5.148.418,51		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.270.019,18	10.270.019,18	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	9.820,04	218.919,08	209.099,04 C	209.099,04 C
3.1.1	CORRENTES	0,00	9.820,04	218.919,08	209.099,04 C	209.099,04 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	18,74	2.189,90	2.171,16 C	2.171,16 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	18,74	2.189,90	2.171,16 C	2.171,16 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	9.801,30	216.729,18	206.927,88 C	206.927,88 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.189,90	2.189,90 C	2.189,90 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	2.189,90	2.189,90 C	2.189,90 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	9.801,30	214.539,28	204.737,98 C	204.737,98 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	9.801,30	214.539,28	204.737,98 C	204.737,98 C
3.2	DEDUCOES	0,00	5.075.708,75	10.311,14	5.065.397,61 D	5.065.397,61 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	4.748.347,98	10.311,14	4.738.036,84 D	4.738.036,84 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.726.379,46	10.311,14	2.716.068,32 D	2.716.068,32 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	629.920,89	0,00	629.920,89 D	629.920,89 D
3.2.1.3	PENSOES	0,00	1.031.114,21	0,00	1.031.114,21 D	1.031.114,21 D
3.2.1.5	PROVISOES	0,00	360.933,42	0,00	360.933,42 D	360.933,42 D
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	327.360,77	0,00	327.360,77 D	327.360,77 D
3.2.2.1	PECULIOS	0,00	327.360,77	0,00	327.360,77 D	327.360,77 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	138.166,70	14.692,91	123.473,79 D	123.473,79 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.732,19	0,00	18.732,19 D	18.732,19 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	0,00	18.732,19	0,00	18.732,19 D	18.732,19 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.009.296,64	7.009.296,64 C	7.009.296,64 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.009.296,64	7.009.296,64 C	7.009.296,64 C
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	5.027.591,50	0,00	5.027.591,50 D	5.027.591,50 D
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	3.016.799,41	3.016.799,41 C	3.016.799,41 C
Totais :			18.732,19	10.026.096,05		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.868.621,48	11.868.621,48	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	63.639,26	11.805.258,19	11.741.618,93C	11.741.618,93C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	61.539,67	6.010.931,07	5.949.391,40C	5.949.391,40C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	61.539,67	6.010.931,07	5.949.391,40C	5.949.391,40C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	56.776,72	56.776,72C	56.776,72C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	56.776,72	56.776,72C	56.776,72C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	56.776,72	56.776,72C	56.776,72C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,04	5.346.518,25	5.346.518,21C	5.346.518,21C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,04	5.346.518,25	5.346.518,21C	5.346.518,21C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	0,01	2.256,88	2.256,87C	2.256,87C
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	3.644.561,82	3.644.561,82C	3.644.561,82C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,02	1.389.756,22	1.389.756,20C	1.389.756,20C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,01	6,17	6,16C	6,16C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	0,00	3.390,18	3.390,18C	3.390,18C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	0,00	0,00	306.546,98	306.546,98C	306.546,98C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.096,52	150.314,33	148.217,81C	148.217,81C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	2.096,52	147.470,53	145.374,01C	145.374,01C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	11.904,03	11.904,03C	11.904,03C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.185,85	1.185,85C	1.185,85C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.096,52	134.380,65	132.284,13C	132.284,13C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	2.843,80	2.843,80C	2.843,80C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3,03	240.717,82	240.714,79C	240.714,79C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	3,03	240.717,82	240.714,79C	240.714,79C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	4.630.049,16	63.363,29	4.566.685,87D	4.566.685,87D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	69.539,88	42.891,37	26.648,51D	26.648,51D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	69.539,88	42.891,37	26.648,51D	26.648,51D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	54.526,36	0,00	54.526,36D	54.526,36D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	54.526,36	0,00	54.526,36D	54.526,36D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	54.526,36	0,00	54.526,36D	54.526,36D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.415.700,60	0,00	4.415.700,60D	4.415.700,60D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	4.415.700,60	0,00	4.415.700,60D	4.415.700,60D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	12,16	0,00	12,16D	12,16D
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	3.426.269,75	0,00	3.426.269,75D	3.426.269,75D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	835.497,11	0,00	835.497,11D	835.497,11D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	2.046,06	0,00	2.046,06D	2.046,06D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	9.497,21	0,00	9.497,21 D	9.497,21 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	0,00	142.378,31	0,00	142.378,31 D	142.378,31 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	49.319,11	4.974,38	44.344,73 D	44.344,73 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	46.475,31	4.974,38	41.500,93 D	41.500,93 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	0,00	47,06	0,00	47,06 D	47,06 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	71,15	0,00	71,15 D	71,15 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	46.357,10	4.974,38	41.382,72 D	41.382,72 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.843,80	0,00	2.843,80 D	2.843,80 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.963,21	15.497,54	25.465,67 D	25.465,67 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	40.963,21	15.497,54	25.465,67 D	25.465,67 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.660,88	0,00	142.660,88 D	142.660,88 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	22.975,54	0,00	22.975,54 D	22.975,54 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.009.296,64	0,00	7.009.296,64 D	7.009.296,64 D
		Totais :	7.012.140,44	2.843,80		