

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	110.414.910,86 D	12.590.863,28	11.577.953,90	1.012.909,38 D	111.427.820,24 D
1.1	DISPONIVEL	6.935,10 D	3.169.057,42	3.130.275,30	38.782,12 D	45.717,22 D
1.1.1	IMEDIATO	6.935,10 D	3.169.057,42	3.130.275,30	38.782,12 D	45.717,22 D
1.2	REALIZAVEL	110.180.757,31 D	9.414.352,66	8.432.772,20	981.580,46 D	111.162.337,77 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.010.993,82 D	894.452,74	868.193,26	26.259,48 D	6.037.253,30 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	391.939,36 D	624.596,45	600.965,60	23.630,85 D	415.570,21 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.812,73 D	219.724,21	219.838,97	114,76 C	10.697,97 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.100,67 D	57.716,07	57.755,21	39,14 C	5.061,53 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.712,06 D	162.008,14	162.083,76	75,62 C	5.636,44 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	381.126,63 D	404.872,24	381.126,63	23.745,61 D	404.872,24 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	166.205,04 D	14.360,31	22.106,40	7.746,09 C	158.458,95 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.106.440,04 D	78.326,20	39.163,10	39.163,10 D	5.145.603,14 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	17.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	329.409,38 D	177.169,78	188.958,16	11.788,38 C	317.621,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	104.169.763,49 D	8.519.899,92	7.564.578,94	955.320,98 D	105.125.084,47 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.678.684,83 D	765.266,27	660.921,19	104.345,08 D	38.783.029,91 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.678.684,83 D	765.266,27	660.921,19	104.345,08 D	38.783.029,91 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	459.143,30 D	37.373,51	46.090,31	8.716,80 C	450.426,50 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	459.143,30 D	37.373,51	46.090,31	8.716,80 C	450.426,50 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.031.935,36 D	7.717.260,14	6.857.567,44	859.692,70 D	65.891.628,06 D
1.2.3.4.03	RENDIA FIXA	31.599,18 D	367,72	183,86	183,86 D	31.783,04 D
1.2.3.4.04	ACOES	5.368.762,63 D	4.673.943,07	4.032.235,58	641.707,49 D	6.010.470,12 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.060.852,54 D	3.038.460,08	2.821.282,20	217.177,88 D	59.278.030,42 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	570.721,01 D	4.489,27	3.865,80	623,47 D	571.344,48 D
1.3	PERMANENTE	227.218,45 D	7.453,20	14.906,40	7.453,20 C	219.765,25 D
1.3.1	IMOBILIZADO	227.218,45 D	7.453,20	14.906,40	7.453,20 C	219.765,25 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	227.218,45 D	7.453,20	14.906,40	7.453,20 C	219.765,25 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	227.218,45 D	7.453,20	14.906,40	7.453,20 C	219.765,25 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	110.414.910,86 C	2.530.038,41	3.542.947,79	1.012.909,38 C	111.427.820,24 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	818.791,72 C	2.490.875,31	2.567.665,95	76.790,64 C	895.582,36 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	814.098,10 C	2.002.227,96	2.079.018,60	76.790,64 C	890.888,74 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	716.529,08 C	1.660.680,98	1.733.629,77	72.948,79 C	789.477,87 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	96.414,24 C	277.014,48	280.856,33	3.841,85 C	100.256,09 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	28.038,37	28.038,37	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	36.494,13	36.494,13	0,00	1.154,78 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	488.647,35	488.647,35	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	402,43	402,43	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	402,43	402,43	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,77	6,77	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,77	6,77	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	488.238,15	488.238,15	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	148,44	148,44	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	486.633,05	486.633,05	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	1.455,78	1.455,78	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.106.440,04 C	39.163,10	78.326,20	39.163,10 C	5.145.603,14 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.106.440,04 C	39.163,10	78.326,20	39.163,10 C	5.145.603,14 C
2.2.2.1	COMUM	5.106.440,04 C	39.163,10	78.326,20	39.163,10 C	5.145.603,14 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.106.440,04 C	39.163,10	78.326,20	39.163,10 C	5.145.603,14 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	104.489.679,10 C	0,00	896.955,64	896.955,64 C	105.386.634,74 C
2.3.2	FUNDOS	104.489.679,10 C	0,00	896.955,64	896.955,64 C	105.386.634,74 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.489.679,10 C	0,00	896.955,64	896.955,64 C	105.386.634,74 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	104.489.679,10 C	0,00	896.955,64	896.955,64 C	105.386.634,74 C
Totais :			1.605,10	898.560,74		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.296.743,06	3.296.743,06	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	2.015.850,55 C	0,00	624.596,45	624.596,45 C	2.640.447,00 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	691.820,86 C	0,00	219.724,21	219.724,21 C	911.545,07 C
4.1.1.1	CORRENTES	691.820,86 C	0,00	219.724,21	219.724,21 C	911.545,07 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	171.623,40 C	0,00	57.716,07	57.716,07 C	229.339,47 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	171.623,40 C	0,00	57.716,07	57.716,07 C	229.339,47 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	498.491,48 C	0,00	155.055,11	155.055,11 C	653.546,59 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	16.201,75 C	0,00	4.996,37	4.996,37 C	21.198,12 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.504,23 C	0,00	1.956,66	1.956,66 C	7.460,89 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	1.324.029,69 C	0,00	404.872,24	404.872,24 C	1.728.901,93 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.621,00 C	0,00	371.976,91	371.976,91 C	1.594.597,91 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.408,69 C	0,00	32.895,33	32.895,33 C	134.304,02 C
4.2	DESPESAS	2.739.092,02 D	2.360.624,32	1.533.592,26	827.032,06 D	3.566.124,08 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.516.471,02 D	856.294,21	401.239,06	455.055,15 D	1.971.526,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.402.937,91 D	815.296,15	397.223,82	418.072,33 D	1.821.010,24 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	850.319,78 D	520.149,98	260.074,99	260.074,99 D	1.110.394,77 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	61.877,74 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92 D	82.503,66 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	161.581,13 D	109.864,72	54.932,36	54.932,36 D	216.513,49 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	626.860,91 D	369.033,42	184.516,71	184.516,71 D	811.377,62 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.514,06 D	1.264,64	632,32	632,32 D	4.146,38 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.687,21 D	0,00	0,00	0,00	5.687,21 D
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	265.234,11 D	191.834,84	95.917,42	95.917,42 D	361.151,53 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	265.234,11 D	191.834,84	95.917,42	95.917,42 D	361.151,53 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	42.512,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00 D	56.242,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	882,31 D	623,80	311,90	311,90 D	1.194,21 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	132.944,29 D	112.204,14	56.102,07	56.102,07 D	189.046,36 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	4.743,48 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	6.324,64 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	84.151,28 D	48.384,58	24.192,29	24.192,29 D	108.343,57 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	154.164,03 D	63.190,53	21.171,01	42.019,52 D	196.183,55 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.330,43 D	8.159,76	4.079,88	4.079,88 D	16.410,31 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	111.688,29 D	30.696,40	15.348,20	15.348,20 D	127.036,49 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	113.533,11 D	40.998,06	4.015,24	36.982,82 D	150.515,93 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	48.167,31 D	22.175,30	466,46	21.708,84 D	69.876,15 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	48.167,31 D	22.175,30	466,46	21.708,84 D	69.876,15 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	48.167,31 D	22.175,30	466,46	21.708,84 D	69.876,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	37.448,40 D	9.516,96	3.548,78	5.968,18 D	43.416,58 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	27.917,40 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	37.223,20 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	1.222.621,00 D	719.021,70	347.044,79	371.976,91 D	1.594.597,91 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	1.199.538,40 D	711.327,50	347.044,79	364.282,71 D	1.563.821,11 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	746.926,80 D	468.773,80	234.386,90	234.386,90 D	981.313,70 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	51.161,62 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88 D	68.215,50 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	133.598,14 D	90.838,10	45.419,05	45.419,05 D	179.017,19 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	562.167,04 D	343.827,94	171.913,97	171.913,97 D	734.081,01 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.755,38 D	632,32	316,16	316,16 D	3.071,54 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.779,29 D	0,00	0,00	0,00	3.779,29 D
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	217.710,62 D	157.521,50	78.760,75	78.760,75 D	296.471,37 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	217.710,62 D	157.521,50	78.760,75	78.760,75 D	296.471,37 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	27.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	36.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	6.964,78 D	4.129,32	2.064,66	2.064,66 D	9.029,44 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	109.920,63 D	92.772,30	46.386,15	46.386,15 D	156.306,78 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.921,99 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	5.229,32 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	69.577,75 D	40.005,22	20.002,61	20.002,61 D	89.580,36 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	125.825,44 D	52.272,90	17.517,49	34.755,41 D	160.580,85 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.195,02 D	6.746,64	3.373,32	3.373,32 D	13.568,34 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	92.345,85 D	25.380,34	12.690,17	12.690,17 D	105.036,02 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	23.082,60 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	30.776,80 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	23.082,60 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	30.776,80 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	785.308,41	785.308,41	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	39.163,10	39.163,10	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	39.093,49	39.093,49	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	39.093,49	39.093,49	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	39.093,49	39.093,49	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	69,61	69,61	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	69,61	69,61	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	69,61	69,61	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	978.586,95 D	0,00	1.099.391,25	1.099.391,25 C	120.804,30 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	868.496,65 C	0,00	1.099.391,25	1.099.391,25 C	1.967.887,90 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.847.083,60 D	0,00	0,00	0,00	1.847.083,60 D
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.701.828,42 C	896.955,64	0,00	896.955,64 D	804.872,78 C
Totais :			600.264,32	1.820.309,04		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.395.588,90	6.395.588,90	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	6.088.889,11 C	2.511.533,90	4.997.754,32	2.486.220,42 C	8.575.109,53 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	1.121.199,20 C	263.357,04	526.714,08	263.357,04 C	1.384.556,24 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.121.199,20 C	263.357,04	526.714,08	263.357,04 C	1.384.556,24 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	35.372,54 C	26.427,89	27.542,30	1.114,41 C	36.486,95 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	35.372,54 C	26.427,89	27.542,30	1.114,41 C	36.486,95 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	35.372,54 C	26.427,89	27.542,30	1.114,41 C	36.486,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.932.317,37 C	2.221.748,97	4.443.497,94	2.221.748,97 C	7.154.066,34 C
5.1.4.1	FUNDOS	4.932.317,37 C	2.221.748,97	4.443.497,94	2.221.748,97 C	7.154.066,34 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	888,46 C	183,86	367,72	183,86 C	1.072,32 C
5.1.4.1.04	ACOES	3.451.565,87 C	1.771.883,52	3.543.767,04	1.771.883,52 C	5.223.449,39 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.431.237,40 C	449.123,01	898.246,02	449.123,01 C	1.880.360,41 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	48.625,64 C	558,58	1.117,16	558,58 C	49.184,22 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.067.476,06 D	2.784.663,75	1.397.834,58	1.386.829,17 D	8.454.305,23 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	39.548,38 D	50.398,95	30.702,18	19.696,77 D	59.245,15 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	39.548,38 D	50.398,95	30.702,18	19.696,77 D	59.245,15 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	25.196,15 D	19.675,96	9.837,98	9.837,98 D	35.034,13 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	25.196,15 D	19.675,96	9.837,98	9.837,98 D	35.034,13 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	25.196,15 D	19.675,96	9.837,98	9.837,98 D	35.034,13 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.002.731,53 D	2.714.588,84	1.357.294,42	1.357.294,42 D	8.360.025,95 D
5.2.4.1	FUNDOS	7.002.731,53 D	2.714.588,84	1.357.294,42	1.357.294,42 D	8.360.025,95 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	20,56 D	1,76	0,88	0,88 D	21,44 D
5.2.4.1.04	ACOES	5.600.508,13 D	2.260.648,94	1.130.324,47	1.130.324,47 D	6.730.832,60 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.400.327,42 D	451.156,36	225.578,18	225.578,18 D	1.625.905,60 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	1.875,42 D	2.781,78	1.390,89	1.390,89 D	3.266,31 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	978.586,95 C	1.099.391,25	0,00	1.099.391,25 D	120.804,30 D
Totais :			1.099.391,25	0,00		