

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.939.157,03 D	18.715.468,15	19.124.422,08	408.953,93 C	117.530.203,10 D
1.1	DISPONIVEL	136.087,02 D	6.930.318,16	6.965.848,63	35.530,47 C	100.556,55 D
1.1.1	IMEDIATO	136.087,02 D	6.930.318,16	6.965.848,63	35.530,47 C	100.556,55 D
1.2	REALIZAVEL	117.546.847,27 D	11.777.688,84	12.143.651,15	365.962,31 C	117.180.884,96 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	344.786,02 D	1.165.038,55	853.267,15	311.771,40 D	656.557,42 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	10.558,47 D	717.244,73	342.347,26	374.897,47 D	385.455,94 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.558,47 D	316.106,91	304.254,98	11.851,93 D	22.410,40 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.989,57 D	62.474,72	56.905,26	5.569,46 D	10.559,03 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.568,90 D	253.632,19	247.349,72	6.282,47 D	11.851,37 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	401.137,82	38.092,28	363.045,54 D	363.045,54 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	128.899,82 D	333.427,62	331.806,72	1.620,90 D	130.520,72 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	140.327,73 D	506,06	253,03	253,03 D	140.580,76 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	48.000,00 D	113.860,14	161.860,14	48.000,00 C	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	117.202.061,25 D	10.612.650,29	11.290.384,00	677.733,71 C	116.524.327,54 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	39.942.694,78 D	1.403.166,67	731.241,61	671.925,06 D	40.614.619,84 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	39.942.694,78 D	1.403.166,67	731.241,61	671.925,06 D	40.614.619,84 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	420.785,79 D	47.056,73	47.056,68	0,05 D	420.785,84 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	420.785,79 D	47.056,73	47.056,68	0,05 D	420.785,84 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.838.580,68 D	9.162.426,89	10.512.085,71	1.349.658,82 C	75.488.921,86 D
1.2.3.4.04	ACOES	10.441.626,06 D	2.864.219,49	2.042.329,08	821.890,41 D	11.263.516,47 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	65.870.491,53 D	6.281.106,82	8.455.814,34	2.174.707,52 C	63.695.784,01 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	526.463,09 D	17.100,58	13.942,29	3.158,29 D	529.621,38 D
1.3	PERMANENTE	256.222,74 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	248.761,59 D
1.3.1	IMOBILIZADO	256.222,74 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	248.761,59 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	256.222,74 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	248.761,59 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	256.222,74 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	248.761,59 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	117.939.157,03 C	5.724.562,97	5.315.609,04	408.953,93 D	117.530.203,10 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.305.239,07 C	5.724.309,94	3.510.417,12	2.213.892,82 D	1.091.346,25 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.300.545,45 C	5.713.445,47	3.499.552,65	2.213.892,82 D	1.086.652,63 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.117.069,93 C	3.131.063,22	2.961.279,64	169.783,58 D	947.286,35 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	100.415,37 C	462.931,89	498.657,70	35.725,81 C	136.141,18 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.083.060,15 C	2.119.450,36	39.615,31	2.079.835,05 D	3.225,10 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	10.864,47	10.864,47	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.826,75	3.826,75	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.826,75	3.826,75	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	5,30	5,30	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	5,30	5,30	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.032,42	7.032,42	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	241,77	241,77	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.525,19	1.525,19	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	5.265,46	5.265,46	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	140.327,73 C	253,03	506,06	253,03 C	140.580,76 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	140.327,73 C	253,03	506,06	253,03 C	140.580,76 C
2.2.2.1	COMUM	140.327,73 C	253,03	506,06	253,03 C	140.580,76 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	140.327,73 C	253,03	506,06	253,03 C	140.580,76 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	114.493.590,23 C	0,00	1.804.685,86	1.804.685,86 C	116.298.276,09 C
2.3.2	FUNDOS	114.493.590,23 C	0,00	1.804.685,86	1.804.685,86 C	116.298.276,09 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.493.590,23 C	0,00	1.804.685,86	1.804.685,86 C	116.298.276,09 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	114.493.590,23 C	0,00	1.804.685,86	1.804.685,86 C	116.298.276,09 C
Totais :			5.507,23	1.810.193,09		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	27.849.902,43	27.849.902,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	9.560.317,68 C	10.277.562,41	717.244,73	9.560.317,68 D	0,00
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.537.952,53 C	2.854.059,44	316.106,91	2.537.952,53 D	0,00
4.1.1.1	CORRENTES	2.537.952,53 C	2.854.059,44	316.106,91	2.537.952,53 D	0,00
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	676.991,38 C	739.466,10	62.474,72	676.991,38 D	0,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	676.991,38 C	739.466,10	62.474,72	676.991,38 D	0,00
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	1.785.006,87 C	2.026.090,10	241.083,23	1.785.006,87 D	0,00
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	57.677,19 C	67.567,92	9.890,73	57.677,19 D	0,00
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	18.277,09 C	20.935,32	2.658,23	18.277,09 D	0,00
4.1.2	INVESTIMENTOS	1.959.787,93 C	2.360.925,75	401.137,82	1.959.787,93 D	0,00
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.589.697,10 C	1.952.742,64	363.045,54	1.589.697,10 D	0,00
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.090,83 C	408.183,11	38.092,28	370.090,83 D	0,00
4.1.4	DIRETAS	5.062.577,22 C	5.062.577,22	0,00	5.062.577,22 D	0,00
4.2	DESPESAS	8.761.149,04 D	2.284.885,83	11.046.034,87	8.761.149,04 C	0,00
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.880.129,48 D	897.838,12	5.777.967,60	4.880.129,48 C	0,00
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.341.627,63 D	833.975,32	5.175.602,95	4.341.627,63 C	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.820.687,91 D	595.501,15	3.416.189,06	2.820.687,91 C	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	225.853,82 D	41.251,84	267.105,66	225.853,82 C	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	540.163,82 D	186.121,88	726.285,70	540.163,82 C	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.054.670,27 D	368.127,43	2.422.797,70	2.054.670,27 C	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	20.962,54 D	2.377,14	23.339,68	20.962,54 C	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.687,21 D	0,00	5.687,21	5.687,21 C	0,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	966.381,50 D	155.393,51	1.121.775,01	966.381,50 C	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	302,71 D	0,00	302,71	302,71 C	0,00
4.2.1.1.04.01.03	CONSULTORIA JURIDICA	302,71 D	0,00	302,71	302,71 C	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	966.078,79 D	155.393,51	1.121.472,30	966.078,79 C	0,00
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	153.832,43 D	28.199,84	182.032,27	153.832,43 C	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	3.628,85 D	1.108,13	4.736,98	3.628,85 C	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	555.215,83 D	87.398,28	642.614,11	555.215,83 C	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	17.520,56 D	3.247,52	20.768,08	17.520,56 C	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	235.881,12 D	35.439,74	271.320,86	235.881,12 C	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	480.398,19 D	72.535,06	552.933,25	480.398,19 C	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	46.066,96 D	8.168,46	54.235,42	46.066,96 C	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	1.443,32 D	0,00	1.443,32	1.443,32 C	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	538.501,85 D	63.862,80	602.364,65	538.501,85 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	158.068,29 D	19.631,50	177.699,79	158.068,29 C	0,00
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	158.068,29 D	19.631,50	177.699,79	158.068,29 C	0,00
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	158.068,29 D	19.631,50	177.699,79	158.068,29 C	0,00
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	278.069,76 D	34.925,50	312.995,26	278.069,76 C	0,00
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	102.363,80 D	9.305,80	111.669,60	102.363,80 C	0,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	3.881.019,56 D	707.734,33	4.588.753,89	3.881.019,56 C	0,00
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	3.796.383,36 D	700.040,13	4.496.423,49	3.796.383,36 C	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.515.339,42 D	505.755,18	3.021.094,60	2.515.339,42 C	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	186.739,97 D	34.107,76	220.847,73	186.739,97 C	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	446.617,05 D	153.888,92	600.505,97	446.617,05 C	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.881.982,40 D	317.758,50	2.199.740,90	1.881.982,40 C	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	12.444,92 D	919,82	13.364,74	12.444,92 C	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.779,29 D	0,00	3.779,29	3.779,29 C	0,00
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	835.147,10 D	127.063,62	962.210,72	835.147,10 C	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	835.147,10 D	127.063,62	962.210,72	835.147,10 C	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	101.075,45 D	18.644,98	119.720,43	101.075,45 C	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	65.492,59 D	4.168,90	69.661,49	65.492,59 C	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	459.062,12 D	72.262,44	531.324,56	459.062,12 C	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.486,29 D	2.685,10	17.171,39	14.486,29 C	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	195.030,65 D	29.302,20	224.332,85	195.030,65 C	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	390.390,25 D	59.547,67	449.937,92	390.390,25 C	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.089,01 D	6.753,84	44.842,85	38.089,01 C	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	1.193,37 D	0,00	1.193,37	1.193,37 C	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	84.636,20 D	7.694,20	92.330,40	84.636,20 C	0,00
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	84.636,20 D	7.694,20	92.330,40	84.636,20 C	0,00
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	679.313,38	679.313,38	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	253,03	253,03	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	215,29	215,29	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	215,29	215,29	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	215,29	215,29	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	7.502.914,07 C	11.271.056,21	3.768.142,14	7.502.914,07 D	0,00
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.349.997,67 C	11.271.056,21	1.921.058,54	9.349.997,67 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.847.083,60 D	0,00	1.847.083,60	1.847.083,60 C	0,00
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	8.302.082,71 D	4.016.144,95	12.318.227,66	8.302.082,71 C	0,00
		Totais :	14.376.752,28	7.809.029,74		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	30.988.741,25	30.988.741,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	23.104.348,37 C	27.998.244,83	4.893.896,46	23.104.348,37 D	0,00
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	5.291.917,38 C	6.688.655,14	1.396.737,76	5.291.917,38 D	0,00
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.291.917,38 C	6.688.655,14	1.396.737,76	5.291.917,38 D	0,00
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	210.204,32 C	242.544,44	32.340,12	210.204,32 D	0,00
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	210.204,32 C	242.544,44	32.340,12	210.204,32 D	0,00
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	210.204,32 C	242.544,44	32.340,12	210.204,32 D	0,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.602.226,67 C	21.067.045,25	3.464.818,58	17.602.226,67 D	0,00
5.1.4.1	FUNDOS	17.602.226,67 C	21.067.045,25	3.464.818,58	17.602.226,67 D	0,00
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.738,65 C	3.738,65	0,00	3.738,65 D	0,00
5.1.4.1.04	ACOES	13.188.446,22 C	15.645.852,82	2.457.406,60	13.188.446,22 D	0,00
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.354.802,49 C	5.357.157,59	1.002.355,10	4.354.802,49 D	0,00
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	55.239,31 C	60.296,19	5.056,88	55.239,31 D	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	15.601.434,30 D	1.069.437,88	16.670.872,18	15.601.434,30 C	0,00
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	100.565,29 D	71.298,24	171.863,53	100.565,29 C	0,00
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	100.565,29 D	71.298,24	171.863,53	100.565,29 C	0,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	237.597,05 D	30.897,22	268.494,27	237.597,05 C	0,00
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	237.597,05 D	30.897,22	268.494,27	237.597,05 C	0,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	237.597,05 D	30.897,22	268.494,27	237.597,05 C	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.263.271,96 D	967.242,42	16.230.514,38	15.263.271,96 C	0,00
5.2.4.1	FUNDOS	15.263.271,96 D	967.242,42	16.230.514,38	15.263.271,96 C	0,00
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	3.154,44 D	0,00	3.154,44	3.154,44 C	0,00
5.2.4.1.04	ACOES	12.596.155,79 D	814.109,32	13.410.265,11	12.596.155,79 C	0,00
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.610.397,24 D	146.820,52	2.757.217,76	2.610.397,24 C	0,00
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	53.564,49 D	6.312,58	59.877,07	53.564,49 C	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.502.914,07 D	1.921.058,54	9.423.972,61	7.502.914,07 C	0,00
Totais :			1.921.058,54	9.423.972,61		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	65.827.119,67	65.827.119,67	0,00	0,00
		Totais :	65.827.119,67	65.827.119,67		