

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	112.620.606,29 D	13.819.345,64	13.998.791,45	179.445,81 C	112.441.160,48D
1.1	DISPONIVEL	71.707,35 D	4.880.016,57	4.813.697,56	66.319,01 D	138.026,36D
1.1.1	IMEDIATO	71.707,35 D	4.880.016,57	4.813.697,56	66.319,01 D	138.026,36D
1.2	REALIZAVEL	112.308.579,30 D	8.928.118,00	9.168.266,75	240.148,75 C	112.068.430,55D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.932.317,78 D	1.085.408,79	1.024.009,51	61.399,28D	5.993.717,06D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	549.471,75 D	643.707,39	809.881,47	166.174,08 C	383.297,67D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	11.253,01 D	239.023,07	239.701,07	678,00 C	10.575,01 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.331,40 D	57.014,26	57.343,68	329,42 C	5.001,98D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.921,61 D	182.008,81	182.357,39	348,58 C	5.573,03D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	538.218,74 D	404.684,32	570.180,40	165.496,08 C	372.722,66D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	211.347,15 D	105.308,09	107.926,09	2.618,00 C	208.729,15D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.975.945,46 D	175.556,74	87.778,37	87.778,37D	5.063.723,83D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	51.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	34.000,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	144.553,42 D	160.836,57	1.423,58	159.412,99D	303.966,41 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	106.376.261,52 D	7.842.709,21	8.144.257,24	301.548,03 C	106.074.713,49D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.695.846,09 D	1.662.386,59	2.071.333,73	408.947,14 C	38.286.898,95D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.695.846,09 D	1.662.386,59	2.071.333,73	408.947,14 C	38.286.898,95D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,55 D	14.406,57	14.406,62	0,05 C	450.426,50D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,55 D	14.406,57	14.406,62	0,05 C	450.426,50D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.229.988,88 D	6.165.916,05	6.058.516,89	107.399,16D	67.337.388,04D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	31.079,72 D	668,95	334,49	334,46D	31.414,18D
1.2.3.4.04	ACOES	4.243.962,93 D	1.447.278,54	1.789.371,21	342.092,67 C	3.901.870,26D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.431.770,85 D	4.634.807,43	4.226.702,04	408.105,39D	62.839.876,24D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	523.175,38 D	83.161,13	42.109,15	41.051,98D	564.227,36D
1.3	PERMANENTE	240.319,64 D	11.211,07	16.827,14	5.616,07 C	234.703,57D
1.3.1	IMOBILIZADO	240.319,64 D	11.211,07	16.827,14	5.616,07 C	234.703,57D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	240.319,64 D	11.211,07	16.827,14	5.616,07 C	234.703,57D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	240.319,64 D	11.211,07	16.827,14	5.616,07 C	234.703,57D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	112.620.606,29 C	3.686.429,80	3.506.983,99	179.445,81 D	112.441.160,48C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	943.522,64 C	3.392.836,13	3.331.427,25	61.408,88 D	882.113,76C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	938.829,02 C	2.271.216,13	2.209.807,25	61.408,88 D	877.420,14C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	801.331,42 C	1.772.396,71	1.762.591,22	9.805,49 D	791.525,93C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	81.450,09 C	280.116,70	283.406,04	3.289,34 C	84.739,43C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	74.786,73	74.786,73	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.047,51 C	143.915,99	89.023,26	54.892,73 D	1.154,78C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	1.121.620,00	1.121.620,00	0,00	4.693,62C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.051,89	4.051,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.051,89	4.051,89	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	4,62	4,62	0,00	4.693,62C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	4,62	4,62	0,00	4.693,62C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.117.544,79	1.117.544,79	0,00	0,00
2.1.3.4.03	REND A FIXA	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.117.434,54	1.117.434,54	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.975.945,46 C	87.778,37	175.556,74	87.778,37 C	5.063.723,83C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.975.945,46 C	87.778,37	175.556,74	87.778,37 C	5.063.723,83C
2.2.2.1	COMUM	4.975.945,46 C	87.778,37	175.556,74	87.778,37 C	5.063.723,83C
2.2.2.1.01	PROVISAO	4.975.945,46 C	87.778,37	175.556,74	87.778,37 C	5.063.723,83C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	106.701.138,19 C	205.815,30	0,00	205.815,30 D	106.495.322,89C
2.3.2	FUNDOS	106.701.138,19 C	205.815,30	0,00	205.815,30 D	106.495.322,89C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.701.138,19 C	205.815,30	0,00	205.815,30 D	106.495.322,89C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	106.701.138,19 C	205.815,30	0,00	205.815,30 D	106.495.322,89C
Totais :			205.925,55	110,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	2.786.197,26	2.786.197,26	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	769.167,47 C	0,00	643.707,39	643.707,39C	1.412.874,86C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	230.948,73 C	0,00	239.023,07	239.023,07C	469.971,80C
4.1.1.1	CORRENTES	230.948,73 C	0,00	239.023,07	239.023,07C	469.971,80C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	58.069,02 C	0,00	57.014,26	57.014,26C	115.083,28C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	58.069,02 C	0,00	57.014,26	57.014,26C	115.083,28C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	165.343,30 C	0,00	175.051,68	175.051,68C	340.394,98C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	5.692,90 C	0,00	5.213,25	5.213,25C	10.906,15C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.843,51 C	0,00	1.743,88	1.743,88C	3.587,39C
4.1.2	INVESTIMENTOS	538.218,74 C	0,00	404.684,32	404.684,32C	942.903,06C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	504.379,99 C	0,00	372.722,66	372.722,66C	877.102,65C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.838,75 C	0,00	31.961,66	31.961,66C	65.800,41C
4.2	DESPESAS	1.098.686,16 D	2.698.418,89	1.819.548,91	878.869,98D	1.977.556,14D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	594.306,17 D	921.984,45	415.837,13	506.147,32D	1.100.453,49D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	579.348,94 D	855.935,15	414.266,97	441.668,18D	1.021.017,12D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	370.977,98 D	498.190,13	249.526,17	248.663,96D	619.641,94D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	20.625,91 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92D	41.251,83D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	56.936,21 D	104.644,92	52.322,46	52.322,46D	109.258,67D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	293.415,86 D	352.293,37	176.577,79	175.715,58D	469.131,44D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.648,61 D	2.466,26	1.233,13	1.233,13D	2.881,74D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	529,57 D	6.068,32	3.034,16	3.034,16D	3.563,73D
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	91.109,64 D	180.333,00	90.166,50	90.166,50D	181.276,14D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	91.109,64 D	180.333,00	90.166,50	90.166,50D	181.276,14D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	15.052,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00D	28.782,75D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	474,50 D	623,80	311,90	311,90D	786,40D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	44.858,67 D	91.999,30	45.999,65	45.999,65D	90.858,32D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	1.581,16 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16D	3.162,32D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	29.142,56 D	57.087,58	28.543,79	28.543,79D	57.686,35D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	57.417,13 D	78.810,64	25.273,61	53.537,03D	110.954,16D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.137,94 D	8.190,28	4.095,14	4.095,14D	8.233,08D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	53.528,07 D	81.876,52	40.938,26	40.938,26D	94.466,33D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	14.957,23 D	66.049,30	1.570,16	64.479,14D	79.436,37D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	5.651,43 D	22.507,10	520,16	21.986,94D	27.638,37D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	5.651,43 D	22.507,10	520,16	21.986,94D	27.638,37D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	5.651,43 D	22.507,10	520,16	21.986,94D	27.638,37D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	0,00	34.236,40	1.050,00	33.186,40 D	33.186,40 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	9.305,80 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	18.611,60 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	504.379,99 D	733.957,99	361.235,33	372.722,66 D	877.102,65 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	496.685,79 D	726.263,79	361.235,33	365.028,46 D	861.714,25 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	326.031,60 D	429.114,32	224.297,16	204.817,16 D	530.848,76 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	17.053,87 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88 D	34.107,75 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	47.075,86 D	86.522,28	43.261,14	43.261,14 D	90.337,00 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	261.901,87 D	308.484,28	163.982,14	144.502,14 D	406.404,01 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.476,71 D	1.925,02	962,51	962,51 D	2.439,22 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	437,85 D	5.017,38	2.508,69	2.508,69 D	2.946,54 D
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	73.423,30 D	150.472,58	75.236,29	75.236,29 D	148.659,59 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	73.423,30 D	150.472,58	75.236,29	75.236,29 D	148.659,59 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	18.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	1.605,00 D	6.590,24	3.295,12	3.295,12 D	4.900,12 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	37.089,92 D	76.066,64	38.033,32	38.033,32 D	75.123,24 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	1.307,33 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	2.614,66 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	24.095,58 D	47.201,04	23.600,52	23.600,52 D	47.696,10 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	47.637,05 D	65.265,69	20.996,28	44.269,41 D	91.906,46 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.421,32 D	6.771,86	3.385,93	3.385,93 D	6.807,25 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	44.257,96 D	67.696,94	33.848,47	33.848,47 D	78.106,43 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	7.694,20 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	15.388,40 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	7.694,20 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	15.388,40 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.042.476,45	1.042.476,45	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	87.778,37	87.778,37	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	87.695,41	87.695,41	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	87.695,41	87.695,41	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	87.695,41	87.695,41	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	82,96	82,96	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	82,96	82,96	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	82,96	82,96	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	839.149,36 C	0,00	29.347,29	29.347,29 C	868.496,65 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	839.149,36 C	0,00	29.347,29	29.347,29 C	868.496,65 C
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	509.630,67 D	0,00	205.815,30	205.815,30 C	303.815,37 D
		Totais :	618.806,21	783.547,64		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	2.926.296,45	2.926.296,45	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.418.121,08 C	981.778,36	1.963.556,51	981.778,15 C	2.399.899,23 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	491.393,29 C	226.538,61	453.077,22	226.538,61 C	717.931,90 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.393,29 C	226.538,61	453.077,22	226.538,61 C	717.931,90 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.417,19 C	5.215,64	10.431,28	5.215,64 C	13.632,83 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	8.417,19 C	5.215,64	10.431,28	5.215,64 C	13.632,83 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	8.417,19 C	5.215,64	10.431,28	5.215,64 C	13.632,83 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	918.310,60 C	750.024,11	1.500.048,01	750.023,90 C	1.668.334,50 C
5.1.4.1	FUNDOS	918.310,60 C	750.024,11	1.500.048,01	750.023,90 C	1.668.334,50 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	351,07 C	334,49	668,95	334,46 C	685,53 C
5.1.4.1.04	ACOES	439.852,08 C	368.395,29	736.790,58	368.395,29 C	808.247,37 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	477.720,05 C	339.885,44	679.770,85	339.885,41 C	817.605,46 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	387,40 C	41.408,89	82.817,63	41.408,74 C	41.796,14 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578.971,72 D	1.915.170,80	962.739,94	952.430,86 D	1.531.402,58 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.105,29 D	64.644,12	36.182,90	28.461,22 D	31.566,51 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.105,29 D	64.644,12	36.182,90	28.461,22 D	31.566,51 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.121,74 D	9.200,22	4.600,11	4.600,11 D	12.721,85 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	8.121,74 D	9.200,22	4.600,11	4.600,11 D	12.721,85 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	8.121,74 D	9.200,22	4.600,11	4.600,11 D	12.721,85 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	567.744,69 D	1.838.739,06	919.369,53	919.369,53 D	1.487.114,22 D
5.2.4.1	FUNDOS	567.744,69 D	1.838.739,06	919.369,53	919.369,53 D	1.487.114,22 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,93 D	1,42	0,71	0,71 D	1,64 D
5.2.4.1.04	ACOES	413.374,73 D	1.421.170,96	710.585,48	710.585,48 D	1.123.960,21 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	153.295,85 D	416.829,12	208.414,56	208.414,56 D	361.710,41 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	1.073,18 D	737,56	368,78	368,78 D	1.441,96 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.587,40	2.587,40	0,00	0,00
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	0,00	2.587,40	2.587,40	0,00	0,00
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.587,40	2.587,40	0,00	0,00
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.149,36 D	29.347,29	0,00	29.347,29 D	868.496,65 D
		Totais :	29.347,29	0,00		