

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	112.125.661,65 D	13.650.827,94	13.155.883,30	494.944,64 D	112.620.606,29 D
1.1	DISPONIVEL	153.071,89 D	6.102.324,00	6.183.688,54	81.364,54 C	71.707,35 D
1.1.1	IMEDIATO	153.071,89 D	6.102.324,00	6.183.688,54	81.364,54 C	71.707,35 D
1.2	REALIZAVEL	111.724.710,86 D	7.540.944,68	6.957.076,24	583.868,44 D	112.308.579,30 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.646.654,49 D	1.779.520,15	1.493.856,86	285.663,29 D	5.932.317,78 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	414.001,32 D	769.167,47	633.697,04	135.470,43 D	549.471,75 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	21.350,77 D	230.948,73	241.046,49	10.097,76 C	11.253,01 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.086,63 D	58.069,02	62.824,25	4.755,23 C	5.331,40 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	11.264,14 D	172.879,71	178.222,24	5.342,53 C	5.921,61 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	392.650,55 D	538.218,74	392.650,55	145.568,19 D	538.218,74 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	142.929,57 D	705.096,61	636.679,03	68.417,58 D	211.347,15 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.865.432,46 D	221.026,00	110.513,00	110.513,00 D	4.975.945,46 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00 D	51.000,00 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	224.291,14 D	16.230,07	95.967,79	79.737,72 C	144.553,42 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	106.078.056,37 D	5.761.424,53	5.463.219,38	298.205,15 D	106.376.261,52 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.409.177,02 D	1.324.197,26	1.037.528,19	286.669,07 D	38.695.846,09 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.409.177,02 D	1.324.197,26	1.037.528,19	286.669,07 D	38.695.846,09 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,55 D	24.644,37	24.644,37	0,00	450.426,55 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,55 D	24.644,37	24.644,37	0,00	450.426,55 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.218.452,80 D	4.412.582,90	4.401.046,82	11.536,08 D	67.229.988,88 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	30.728,65 D	702,14	351,07	351,07 D	31.079,72 D
1.2.3.4.04	ACOES	4.217.358,26 D	1.292.951,57	1.266.346,90	26.604,67 D	4.243.962,93 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.349.964,29 D	2.920.770,48	2.838.963,92	81.806,56 D	62.431.770,85 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	620.401,60 D	198.158,71	295.384,93	97.226,22 C	523.175,38 D
1.3	PERMANENTE	247.878,90 D	7.559,26	15.118,52	7.559,26 C	240.319,64 D
1.3.1	IMOBILIZADO	247.878,90 D	7.559,26	15.118,52	7.559,26 C	240.319,64 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	247.878,90 D	7.559,26	15.118,52	7.559,26 C	240.319,64 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	247.878,90 D	7.559,26	15.118,52	7.559,26 C	240.319,64 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	112.125.661,65 C	3.404.879,36	3.899.824,00	494.944,64 C	112.620.606,29 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.068.721,67 C	3.294.366,36	3.169.167,33	125.199,03 D	943.522,64 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.064.028,05 C	2.951.485,81	2.826.286,78	125.199,03 D	938.829,02 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	892.652,17 C	2.310.684,87	2.219.364,12	91.320,75 D	801.331,42 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	114.692,20 C	274.942,06	241.699,95	33.242,11 D	81.450,09 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	165.777,82	165.777,82	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.683,68 C	200.081,06	199.444,89	636,17 D	56.047,51 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	342.880,55	342.880,55	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	383,06	383,06	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	383,06	383,06	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	8,15	8,15	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	8,15	8,15	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	342.489,34	342.489,34	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	127,32	127,32	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	341.382,36	341.382,36	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	978,73	978,73	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.865.432,46 C	110.513,00	221.026,00	110.513,00 C	4.975.945,46 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.865.432,46 C	110.513,00	221.026,00	110.513,00 C	4.975.945,46 C
2.2.2.1	COMUM	4.865.432,46 C	110.513,00	221.026,00	110.513,00 C	4.975.945,46 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	4.865.432,46 C	110.513,00	221.026,00	110.513,00 C	4.975.945,46 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	106.191.507,52 C	0,00	509.630,67	509.630,67 C	106.701.138,19 C
2.3.2	FUNDOS	106.191.507,52 C	0,00	509.630,67	509.630,67 C	106.701.138,19 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.191.507,52 C	0,00	509.630,67	509.630,67 C	106.701.138,19 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	106.191.507,52 C	0,00	509.630,67	509.630,67 C	106.701.138,19 C
Totais :			1.106,98	510.737,65		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	4.132.677,26	4.132.677,26	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	769.167,47	769.167,47 C	769.167,47 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	230.948,73	230.948,73 C	230.948,73 C
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	230.948,73	230.948,73 C	230.948,73 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	58.069,02	58.069,02 C	58.069,02 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	58.069,02	58.069,02 C	58.069,02 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	165.343,30	165.343,30 C	165.343,30 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	5.692,90	5.692,90 C	5.692,90 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.843,51	1.843,51 C	1.843,51 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	538.218,74	538.218,74 C	538.218,74 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	504.379,99	504.379,99 C	504.379,99 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	33.838,75	33.838,75 C	33.838,75 C
4.2	DESPESAS	0,00	3.512.533,59	2.413.847,43	1.098.686,16 D	1.098.686,16 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.259.974,23	665.668,06	594.306,17 D	594.306,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	1.212.556,86	633.207,92	579.348,94 D	579.348,94 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	815.900,76	444.922,78	370.977,98 D	370.977,98 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	41.251,82	20.625,91	20.625,91 D	20.625,91 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	112.419,02	55.482,81	56.936,21 D	56.936,21 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	662.229,92	368.814,06	293.415,86 D	293.415,86 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.297,22	1.648,61	1.648,61 D	1.648,61 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.059,14	529,57	529,57 D	529,57 D
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	182.219,28	91.109,64	91.109,64 D	91.109,64 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	182.219,28	91.109,64	91.109,64 D	91.109,64 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	30.105,50	15.052,75	15.052,75 D	15.052,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	949,00	474,50	474,50 D	474,50 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	89.717,34	44.858,67	44.858,67 D	44.858,67 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	1.581,16 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	58.285,12	29.142,56	29.142,56 D	29.142,56 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	94.748,44	37.331,31	57.417,13 D	57.417,13 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	8.275,88	4.137,94	4.137,94 D	4.137,94 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	107.056,14	53.528,07	53.528,07 D	53.528,07 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	47.417,37	32.460,14	14.957,23 D	14.957,23 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.881,50	16.230,07	5.651,43 D	5.651,43 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	21.881,50	16.230,07	5.651,43 D	5.651,43 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	21.881,50	16.230,07	5.651,43 D	5.651,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	16.230,07	16.230,07	0,00	0,00
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	0,00	9.305,80	0,00	9.305,80 D	9.305,80 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	1.039.499,10	535.119,11	504.379,99 D	504.379,99 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	1.031.804,90	535.119,11	496.685,79 D	496.685,79 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	707.006,77	380.975,17	326.031,60 D	326.031,60 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	34.107,74	17.053,87	17.053,87 D	17.053,87 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	92.950,03	45.874,17	47.075,86 D	47.075,86 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	579.949,00	318.047,13	261.901,87 D	261.901,87 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	2.953,42	1.476,71	1.476,71 D	1.476,71 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	875,70	437,85	437,85 D	437,85 D
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	146.846,60	73.423,30	73.423,30 D	73.423,30 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	146.846,60	73.423,30	73.423,30 D	73.423,30 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.650,94	9.325,47	9.325,47 D	9.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	3.210,00	1.605,00	1.605,00 D	1.605,00 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	74.179,84	37.089,92	37.089,92 D	37.089,92 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	1.307,33 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	48.191,16	24.095,58	24.095,58 D	24.095,58 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	78.763,85	31.126,80	47.637,05 D	47.637,05 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.842,64	3.421,32	3.421,32 D	3.421,32 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	0,00	88.515,92	44.257,96	44.257,96 D	44.257,96 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	0,00	7.694,20	0,00	7.694,20 D	7.694,20 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	0,00	7.694,20	0,00	7.694,20 D	7.694,20 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.213.060,26	1.213.060,26	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	110.513,00	110.513,00	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	110.430,25	110.430,25	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	110.430,25	110.430,25	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	110.430,25	110.430,25	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	839.149,36	839.149,36 C	839.149,36 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	839.149,36	839.149,36 C	839.149,36 C
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	509.630,67	0,00	509.630,67 D	509.630,67 D
Totais :			643.898,19	1.766.071,88		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	3.425.715,15	3.425.715,15	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.428.622,35	2.846.743,43	1.418.121,08 C	1.418.121,08 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	501.894,53	993.287,82	491.393,29 C	491.393,29 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	501.894,53	993.287,82	491.393,29 C	491.393,29 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	8.417,19	16.834,38	8.417,19 C	8.417,19 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	8.417,19	16.834,38	8.417,19 C	8.417,19 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	8.417,19	16.834,38	8.417,19 C	8.417,19 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	918.310,63	1.836.621,23	918.310,60 C	918.310,60 C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	918.310,63	1.836.621,23	918.310,60 C	918.310,60 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	351,07	702,14	351,07 C	351,07 C
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	439.852,08	879.704,16	439.852,08 C	439.852,08 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	477.720,08	955.440,13	477.720,05 C	477.720,05 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	387,40	774,80	387,40 C	387,40 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.157.943,44	578.971,72	578.971,72 D	578.971,72 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.210,58	3.105,29	3.105,29 D	3.105,29 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.210,58	3.105,29	3.105,29 D	3.105,29 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	16.243,48	8.121,74	8.121,74 D	8.121,74 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	16.243,48	8.121,74	8.121,74 D	8.121,74 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	16.243,48	8.121,74	8.121,74 D	8.121,74 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.135.489,38	567.744,69	567.744,69 D	567.744,69 D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.135.489,38	567.744,69	567.744,69 D	567.744,69 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	1,86	0,93	0,93 D	0,93 D
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	826.749,46	413.374,73	413.374,73 D	413.374,73 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	306.591,70	153.295,85	153.295,85 D	153.295,85 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	0,00	2.146,36	1.073,18	1.073,18 D	1.073,18 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	839.149,36	0,00	839.149,36 D	839.149,36 D
		Totais :	839.149,36	0,00		