

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.223.167,71 D	12.596.979,17	11.189.368,16	1.407.611,01D	114.630.778,72D
1.1	DISPONIVEL	11.565,91 D	3.329.746,95	3.300.450,04	29.296,91 D	40.862,82D
1.1.1	IMEDIATO	11.565,91 D	3.329.746,95	3.300.450,04	29.296,91 D	40.862,82D
1.2	REALIZAVEL	112.917.728,77 D	9.257.610,65	7.871.718,43	1.385.892,22D	114.303.620,99D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.884.056,39 D	659.952,16	700.700,27	40.748,11C	5.843.308,28D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	341.323,02 D	594.088,67	579.927,20	14.161,47D	355.484,49D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.684,69 D	214.550,81	214.556,85	6,04 C	10.678,65D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.056,82 D	54.997,23	55.000,25	3,02 C	5.053,80D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.627,87 D	159.553,58	159.556,60	3,02 C	5.624,85D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	330.638,33 D	379.537,86	365.370,35	14.167,51 D	344.805,84D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.664,76 D	13.506,62	27.013,24	13.506,62C	126.158,14D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.241.750,75 D	13.829,80	6.914,90	6.914,90D	5.248.665,65D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00C	17.000,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	127.317,86 D	38.527,07	69.844,93	31.317,86C	96.000,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	107.033.672,38 D	8.597.658,49	7.171.018,16	1.426.640,33D	108.460.312,71 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.963.594,82 D	1.472.582,90	1.146.126,09	326.456,81 D	39.290.051,63D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.963.594,82 D	1.472.582,90	1.146.126,09	326.456,81 D	39.290.051,63D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	76.761,69	76.761,69	0,00	450.426,50D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	76.761,69	76.761,69	0,00	450.426,50D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.619.651,06 D	7.048.313,90	5.948.130,38	1.100.183,52 D	68.719.834,58D
1.2.3.4.04	ACOES	7.131.834,29 D	3.647.438,72	2.616.930,73	1.030.507,99D	8.162.342,28D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.921.183,55 D	3.400.313,93	3.330.077,15	70.236,78 D	59.991.420,33D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	566.633,22 D	561,25	1.122,50	561,25 C	566.071,97D
1.3	PERMANENTE	293.873,03 D	9.621,57	17.199,69	7.578,12C	286.294,91 D
1.3.1	IMOBILIZADO	293.873,03 D	9.621,57	17.199,69	7.578,12C	286.294,91 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	293.873,03 D	9.621,57	17.199,69	7.578,12C	286.294,91 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	293.873,03 D	9.621,57	17.199,69	7.578,12C	286.294,91D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	113.223.167,71 C	2.840.511,54	4.248.122,55	1.407.611,01C	114.630.778,72C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	965.807,96 C	2.833.596,64	2.884.628,04	51.031,40C	1.016.839,36C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	961.114,34 C	1.959.778,93	2.010.810,33	51.031,40C	1.012.145,74C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	856.562,47 C	1.656.198,18	1.715.366,59	59.168,41 C	915.730,88C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	81.089,30 C	245.660,27	257.622,71	11.962,44C	93.051,74C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.462,57 C	57.920,48	37.821,03	20.099,45D	3.363,12C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	873.817,71	873.817,71	0,00	4.693,62C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.018,21	4.018,21	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.018,21	4.018,21	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,50	6,50	0,00	4.693,62C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,50	6,50	0,00	4.693,62C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	869.793,00	869.793,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	360.189,11	360.189,11	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	509.588,87	509.588,87	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.241.750,75 C	6.914,90	13.829,80	6.914,90C	5.248.665,65C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.241.750,75 C	6.914,90	13.829,80	6.914,90C	5.248.665,65C
2.2.2.1	COMUM	5.241.750,75 C	6.914,90	13.829,80	6.914,90C	5.248.665,65C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.241.750,75 C	6.914,90	13.829,80	6.914,90C	5.248.665,65C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	107.015.609,00 C	0,00	1.349.664,71	1.349.664,71 C	108.365.273,71 C
2.3.2	FUNDOS	107.015.609,00 C	0,00	1.349.664,71	1.349.664,71 C	108.365.273,71 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.015.609,00 C	0,00	1.349.664,71	1.349.664,71 C	108.365.273,71 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	107.015.609,00 C	0,00	1.349.664,71	1.349.664,71 C	108.365.273,71 C
Totais :			360.204,13	1.709.868,84		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	3.447.716,52	3.447.716,52	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	3.839.815,06 C	2.750,00	598.213,67	595.463,67 C	4.435.278,73 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.347.344,75 C	0,00	214.550,81	214.550,81 C	1.561.895,56 C
4.1.1.1	CORRENTES	1.347.344,75 C	0,00	214.550,81	214.550,81 C	1.561.895,56 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	342.775,33 C	0,00	54.997,23	54.997,23 C	397.772,56 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	342.775,33 C	0,00	54.997,23	54.997,23 C	397.772,56 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	962.830,49 C	0,00	152.270,40	152.270,40 C	1.115.100,89 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	30.943,35 C	0,00	5.659,19	5.659,19 C	36.602,54 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.795,58 C	0,00	1.623,99	1.623,99 C	12.419,57 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	2.492.470,31 C	0,00	379.537,86	379.537,86 C	2.872.008,17 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.298.586,48 C	0,00	344.805,84	344.805,84 C	2.643.392,32 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.883,83 C	0,00	34.732,02	34.732,02 C	228.615,85 C
4.1.4	DIRETAS	0,00	2.750,00	4.125,00	1.375,00 C	1.375,00 C
4.2	DESPESAS	5.222.024,85 D	2.088.386,91	1.318.965,13	769.421,78 D	5.991.446,63 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.923.438,37 D	787.166,43	362.550,49	424.615,94 D	3.348.054,31 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.563.802,13 D	744.236,71	361.205,99	383.030,72 D	2.946.832,85 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.556.165,75 D	502.186,10	251.093,05	251.093,05 D	1.807.258,80 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	122.724,05 D	41.252,18	20.626,09	20.626,09 D	143.350,14 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	271.113,87 D	110.453,90	55.226,95	55.226,95 D	326.340,82 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.162.327,83 D	350.480,02	175.240,01	175.240,01 D	1.337.567,84 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.935,52 D	1.658,76	829,38	829,38 D	7.764,90 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	519.004,90 D	173.826,70	86.913,35	86.913,35 D	605.918,25 D
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	0,00	605,42	302,71	302,71 D	302,71 D
4.2.1.1.04.01.03	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	605,42	302,71	302,71 D	302,71 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	519.004,90 D	173.221,28	86.610,64	86.610,64 D	605.615,54 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	83.702,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00 D	97.432,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	1.818,01 D	400,00	200,00	200,00 D	2.018,01 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	284.755,41 D	96.099,00	48.049,50	48.049,50 D	332.804,91 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	9.486,96 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	11.068,12 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	139.241,77 D	46.099,96	23.049,98	23.049,98 D	162.291,75 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	278.189,18 D	58.268,63	18.221,95	40.046,68 D	318.235,86 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	25.457,20 D	8.296,52	4.148,26	4.148,26 D	29.605,46 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	170.919,05 D	0,00	0,00	0,00	170.919,05 D
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	1.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.443,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	DESPESAS ESPECIFICAS	359.636,24 D	42.929,72	1.344,50	41.585,22 D	401.221,46 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	112.685,53 D	21.235,20	0,00	21.235,20 D	133.920,73 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	112.685,53 D	21.235,20	0,00	21.235,20 D	133.920,73 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	112.685,53 D	21.235,20	0,00	21.235,20 D	133.920,73 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	191.115,91 D	12.388,72	1.344,50	11.044,22 D	202.160,13 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	55.834,80 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	65.140,60 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	2.298.586,48 D	663.872,43	319.066,59	344.805,84 D	2.643.392,32 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	2.252.421,28 D	656.178,23	319.066,59	337.111,64 D	2.589.532,92 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.399.985,26 D	458.273,42	229.136,71	229.136,71 D	1.629.121,97 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	101.470,44 D	34.108,02	17.054,01	17.054,01 D	118.524,45 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	224.161,76 D	91.325,22	45.662,61	45.662,61 D	269.824,37 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.074.353,06 D	332.840,18	166.420,09	166.420,09 D	1.240.773,15 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.964,36 D	325,88	162,94	162,94 D	5.127,30 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	452.066,98 D	142.356,12	71.178,06	71.178,06 D	523.245,04 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	452.066,98 D	142.356,12	71.178,06	71.178,06 D	523.245,04 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	54.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	63.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	39.329,31 D	4.168,90	2.084,45	2.084,45 D	41.413,76 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	235.440,69 D	79.456,32	39.728,16	39.728,16 D	275.168,85 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	7.843,98 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	9.151,31 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	115.127,53 D	38.116,24	19.058,12	19.058,12 D	134.185,65 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	228.064,65 D	48.363,09	15.159,02	33.204,07 D	261.268,72 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.048,48 D	6.859,72	3.429,86	3.429,86 D	24.478,34 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	141.318,89 D	0,00	0,00	0,00	141.318,89 D
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	1.193,37 D	0,00	0,00	0,00	1.193,37 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	46.165,20 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	53.859,40 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	46.165,20 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	53.859,40 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	637.348,05	637.348,05	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.914,90	6.914,90	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.872,71	6.872,71	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	6.872,71	6.872,71	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	6.872,71	6.872,71	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	42,19	42,19	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	42,19	42,19	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	42,19	42,19	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	2.206.311,27 C	0,00	1.523.622,82	1.523.622,82 C	3.729.934,09 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.053.394,87 C	0,00	1.523.622,82	1.523.622,82 C	5.577.017,69 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	824.101,48 D	1.349.664,71	0,00	1.349.664,71 D	2.173.766,19 D
		Totais :	539.240,68	2.172.904,05		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	5.021.638,64	5.021.638,64	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.237.832,96 C	2.172.223,78	4.344.447,56	2.172.223,78 C	14.410.056,74 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.866.210,16 C	534.559,56	1.069.119,12	534.559,56 C	2.400.769,72 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.866.210,16 C	534.559,56	1.069.119,12	534.559,56 C	2.400.769,72 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	57.589,07 C	25.587,23	51.174,46	25.587,23 C	83.176,30 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	57.589,07 C	25.587,23	51.174,46	25.587,23 C	83.176,30 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	57.589,07 C	25.587,23	51.174,46	25.587,23 C	83.176,30 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.314.033,73 C	1.612.076,99	3.224.153,98	1.612.076,99 C	11.926.110,72 C
5.1.4.1	FUNDOS	10.314.033,73 C	1.612.076,99	3.224.153,98	1.612.076,99 C	11.926.110,72 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.738,65 C	0,00	0,00	0,00	3.738,65 C
5.1.4.1.04	ACOES	7.663.075,18 C	1.199.315,57	2.398.631,14	1.199.315,57 C	8.862.390,75 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.594.427,66 C	412.761,42	825.522,84	412.761,42 C	3.007.189,08 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	52.792,24 C	0,00	0,00	0,00	52.792,24 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.031.521,69 D	1.325.792,04	677.191,08	648.600,96 D	10.680.122,65 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	100.048,84 D	31.231,64	29.910,88	1.320,76 D	101.369,60 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.048,84 D	31.231,64	29.910,88	1.320,76 D	101.369,60 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	56.148,08 D	51.187,46	25.593,73	25.593,73 D	81.741,81 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	56.148,08 D	51.187,46	25.593,73	25.593,73 D	81.741,81 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	56.148,08 D	51.187,46	25.593,73	25.593,73 D	81.741,81 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.875.324,77 D	1.243.372,94	621.686,47	621.686,47 D	10.497.011,24 D
5.2.4.1	FUNDOS	9.875.324,77 D	1.243.372,94	621.686,47	621.686,47 D	10.497.011,24 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	3.154,44 D	0,00	0,00	0,00	3.154,44 D
5.2.4.1.04	ACOES	8.049.400,77 D	1.057.993,38	528.996,69	528.996,69 D	8.578.397,46 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.814.736,98 D	184.227,02	92.113,51	92.113,51 D	1.906.850,49 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	8.032,58 D	1.152,54	576,27	576,27 D	8.608,85 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.206.311,27 D	1.523.622,82	0,00	1.523.622,82 D	3.729.934,09 D
		Totais :	1.523.622,82	0,00		