

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	112.160.910,68 D	11.615.869,46	10.553.612,43	1.062.257,03 D	113.223.167,71 D
1.1	DISPONIVEL	104.484,94 D	2.643.049,60	2.735.968,63	92.919,03 C	11.565,91 D
1.1.1	IMEDIATO	104.484,94 D	2.643.049,60	2.735.968,63	92.919,03 C	11.565,91 D
1.2	REALIZAVEL	111.750.982,97 D	7.955.560,88	6.788.815,08	1.166.745,80 D	112.917.728,77 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.987.968,35 D	769.543,99	873.455,95	103.911,96 C	5.884.056,39 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	412.015,72 D	576.954,05	647.646,75	70.692,70 C	341.323,02 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.664,05 D	214.737,34	214.716,70	20,64 D	10.684,69 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.046,50 D	55.359,56	55.349,24	10,32 D	5.056,82 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.617,55 D	159.377,78	159.367,46	10,32 D	5.627,87 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	401.351,67 D	362.216,71	432.930,05	70.713,34 C	330.638,33 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	146.143,10 D	19.202,21	25.680,55	6.478,34 C	139.664,76 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.234.809,53 D	13.882,44	6.941,22	6.941,22 D	5.241.750,75 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	51.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	34.000,00 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	144.000,00 D	159.505,29	176.187,43	16.682,14 C	127.317,86 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	105.763.014,62 D	7.186.016,89	5.915.359,13	1.270.657,76 D	107.033.672,38 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.619.062,05 D	705.658,07	361.125,30	344.532,77 D	38.963.594,82 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.619.062,05 D	705.658,07	361.125,30	344.532,77 D	38.963.594,82 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	43.784,61	43.784,61	0,00	450.426,50 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	43.784,61	43.784,61	0,00	450.426,50 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.693.526,07 D	6.436.574,21	5.510.449,22	926.124,99 D	67.619.651,06 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	28.691,25 D	1.126.112,34	1.154.803,59	28.691,25 C	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	6.468.765,84 D	3.317.938,36	2.654.869,91	663.068,45 D	7.131.834,29 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.625.241,38 D	1.981.167,02	1.685.224,85	295.942,17 D	59.921.183,55 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	570.827,60 D	11.356,49	15.550,87	4.194,38 C	566.633,22 D
1.3	PERMANENTE	305.442,77 D	1.017.258,98	1.028.828,72	11.569,74 C	293.873,03 D
1.3.1	IMOBILIZADO	305.442,77 D	1.017.258,98	1.028.828,72	11.569,74 C	293.873,03 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	305.442,77 D	1.017.258,98	1.028.828,72	11.569,74 C	293.873,03 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	305.442,77 D	1.017.258,98	1.028.828,72	11.569,74 C	293.873,03 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	112.160.910,68 C	2.494.743,75	3.557.000,78	1.062.257,03 C	113.223.167,71 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	905.943,10 C	2.487.802,53	2.547.667,39	59.864,86 C	965.807,96 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	901.249,48 C	2.112.719,15	2.172.584,01	59.864,86 C	961.114,34 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	808.182,18 C	1.813.490,64	1.861.870,93	48.380,29 C	856.562,47 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	91.912,52 C	265.824,16	255.000,94	10.823,22 D	81.089,30 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	33.404,35	55.712,14	22.307,79 C	23.462,57 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	375.083,38	375.083,38	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	381,95	381,95	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	381,95	381,95	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,34	6,34	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,34	6,34	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	374.695,09	374.695,09	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	164,41	164,41	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	374.515,43	374.515,43	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	14,51	14,51	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.234.809,53 C	6.941,22	13.882,44	6.941,22 C	5.241.750,75 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.234.809,53 C	6.941,22	13.882,44	6.941,22 C	5.241.750,75 C
2.2.2.1	COMUM	5.234.809,53 C	6.941,22	13.882,44	6.941,22 C	5.241.750,75 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.234.809,53 C	6.941,22	13.882,44	6.941,22 C	5.241.750,75 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	106.020.158,05 C	0,00	995.450,95	995.450,95 C	107.015.609,00 C
2.3.2	FUNDOS	106.020.158,05 C	0,00	995.450,95	995.450,95 C	107.015.609,00 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.020.158,05 C	0,00	995.450,95	995.450,95 C	107.015.609,00 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	106.020.158,05 C	0,00	995.450,95	995.450,95 C	107.015.609,00 C
Totais :			179,66	995.630,61		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	3.350.946,98	3.350.946,98	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	3.262.861,01 C	0,00	576.954,05	576.954,05 C	3.839.815,06 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.132.607,41 C	0,00	214.737,34	214.737,34 C	1.347.344,75 C
4.1.1.1	CORRENTES	1.132.607,41 C	0,00	214.737,34	214.737,34 C	1.347.344,75 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	285.724,85 C	0,00	57.050,48	57.050,48 C	342.775,33 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	285.724,85 C	0,00	57.050,48	57.050,48 C	342.775,33 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	811.233,34 C	0,00	151.597,15	151.597,15 C	962.830,49 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	26.433,25 C	0,00	4.510,10	4.510,10 C	30.943,35 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.215,97 C	0,00	1.579,61	1.579,61 C	10.795,58 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	2.130.253,60 C	0,00	362.216,71	362.216,71 C	2.492.470,31 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.967.948,15 C	0,00	330.638,33	330.638,33 C	2.298.586,48 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.305,45 C	0,00	31.578,38	31.578,38 C	193.883,83 C
4.2	DESPESAS	4.428.048,48 D	2.348.554,81	1.554.578,44	793.976,37 D	5.222.024,85 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.460.100,33 D	788.815,12	325.477,08	463.338,04 D	2.923.438,37 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.219.828,53 D	668.114,65	324.141,05	343.973,60 D	2.563.802,13 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.335.792,33 D	440.746,84	220.373,42	220.373,42 D	1.556.165,75 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	103.129,58 D	39.188,94	19.594,47	19.594,47 D	122.724,05 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	244.225,94 D	53.775,86	26.887,93	26.887,93 D	271.113,87 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	988.436,81 D	347.782,04	173.891,02	173.891,02 D	1.162.327,83 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.051,40 D	1.768,24	884,12	884,12 D	6.935,52 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	441.805,93 D	154.397,94	77.198,97	77.198,97 D	519.004,90 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	441.805,93 D	154.397,94	77.198,97	77.198,97 D	519.004,90 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	69.972,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00 D	83.702,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	1.506,11 D	623,80	311,90	311,90 D	1.818,01 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	237.626,83 D	94.257,16	47.128,58	47.128,58 D	284.755,41 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.905,80 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	9.486,96 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	124.794,44 D	28.894,66	14.447,33	14.447,33 D	139.241,77 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	239.005,36 D	58.535,09	19.351,27	39.183,82 D	278.189,18 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.567,25 D	9.779,90	4.889,95	4.889,95 D	25.457,20 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	0,00	2.886,64	1.443,32	1.443,32 D	1.443,32 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	240.271,80 D	120.700,47	1.336,03	119.364,44 D	359.636,24 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	91.363,79 D	21.788,20	466,46	21.321,74 D	112.685,53 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	91.363,79 D	21.788,20	466,46	21.321,74 D	112.685,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	91.363,79 D	21.788,20	466,46	21.321,74 D	112.685,53D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	102.379,01 D	89.606,47	869,57	88.736,90 D	191.115,91D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	46.529,00 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	55.834,80D
4.2.2	INVESTIMENTOS	1.967.948,15 D	637.184,62	306.546,29	330.638,33 D	2.298.586,48D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	1.929.477,15 D	629.490,42	306.546,29	322.944,13 D	2.252.421,28D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.188.637,51 D	422.695,55	211.347,80	211.347,75D	1.399.985,26D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	85.269,38 D	32.402,12	16.201,06	16.201,06 D	101.470,44D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	201.930,34 D	44.462,84	22.231,42	22.231,42D	224.161,76D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	901.437,79 D	345.830,59	172.915,32	172.915,27D	1.074.353,06D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.440,00 D	1.048,72	524,36	524,36 D	4.964,36D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.779,29 D	0,00	0,00	0,00	3.779,29D
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	378.629,29 D	146.875,38	73.437,69	73.437,69D	452.066,98D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	378.629,29 D	146.875,38	73.437,69	73.437,69D	452.066,98D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	54.325,47D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	27.110,99 D	24.436,64	12.218,32	12.218,32D	39.329,31 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	196.473,95 D	77.933,48	38.966,74	38.966,74 D	235.440,69D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	6.536,65 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	7.843,98 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	103.182,23 D	23.890,60	11.945,30	11.945,30D	115.127,53D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	195.666,79 D	48.397,83	15.999,97	32.397,86 D	228.064,65D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.005,38 D	8.086,20	4.043,10	4.043,10 D	21.048,48D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	141.318,89 D	0,00	0,00	0,00	141.318,89D
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.386,74	1.193,37	1.193,37 D	1.193,37D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	38.471,00 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	46.165,20D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	38.471,00 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	46.165,20D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	922.555,07	922.555,07	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.941,22	6.941,22	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.899,09	6.899,09	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	6.899,09	6.899,09	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	6.899,09	6.899,09	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	42,13	42,13	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	42,13	42,13	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	42,13	42,13	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	993.838,00 C	0,00	1.212.473,27	1.212.473,27 C	2.206.311,27C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.840.921,60 C	0,00	1.212.473,27	1.212.473,27 C	4.053.394,87 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.847.083,60 D	0,00	0,00	0,00	1.847.083,60D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	171.349,47 C	995.450,95	0,00	995.450,95 D	824.101,48 D
		Totais :	449.864,20	1.798.754,76		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	4.769.230,75	4.769.230,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.248.229,81 C	1.989.603,15	3.979.206,30	1.989.603,15 C	12.237.832,96 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.517.979,43 C	348.230,73	696.461,46	348.230,73 C	1.866.210,16 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.517.979,43 C	348.230,73	696.461,46	348.230,73 C	1.866.210,16 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	42.994,20 C	14.594,87	29.189,74	14.594,87 C	57.589,07 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	42.994,20 C	14.594,87	29.189,74	14.594,87 C	57.589,07 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	42.994,20 C	14.594,87	29.189,74	14.594,87 C	57.589,07 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.687.256,18 C	1.626.777,55	3.253.555,10	1.626.777,55 C	10.314.033,73 C
5.1.4.1	FUNDOS	8.687.256,18 C	1.626.777,55	3.253.555,10	1.626.777,55 C	10.314.033,73 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.095,88 C	2.642,77	5.285,54	2.642,77 C	3.738,65 C
5.1.4.1.04	ACOES	6.336.072,91 C	1.327.002,27	2.654.004,54	1.327.002,27 C	7.663.075,18 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.300.876,23 C	293.551,43	587.102,86	293.551,43 C	2.594.427,66 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	49.211,16 C	3.581,08	7.162,16	3.581,08 C	52.792,24 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.254.391,81 D	1.567.154,33	790.024,45	777.129,88 D	10.031.521,69 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	95.968,93 D	21.054,39	16.974,48	4.079,91 D	100.048,84 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.968,93 D	21.054,39	16.974,48	4.079,91 D	100.048,84 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	41.546,87 D	29.202,42	14.601,21	14.601,21 D	56.148,08 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	41.546,87 D	29.202,42	14.601,21	14.601,21 D	56.148,08 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	41.546,87 D	29.202,42	14.601,21	14.601,21 D	56.148,08 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.116.876,01 D	1.516.897,52	758.448,76	758.448,76 D	9.875.324,77 D
5.2.4.1	FUNDOS	9.116.876,01 D	1.516.897,52	758.448,76	758.448,76 D	9.875.324,77 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	3.137,54 D	33,80	16,90	16,90 D	3.154,44 D
5.2.4.1.04	ACOES	7.385.302,54 D	1.328.196,46	664.098,23	664.098,23 D	8.049.400,77 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.724.612,29 D	180.249,38	90.124,69	90.124,69 D	1.814.736,98 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	3.823,64 D	8.417,88	4.208,94	4.208,94 D	8.032,58 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	993.838,00 D	1.212.473,27	0,00	1.212.473,27 D	2.206.311,27 D
		Totais :	1.212.473,27	0,00		