

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	111.427.820,24 D	12.097.030,14	11.363.939,70	733.090,44 D	112.160.910,68D
1.1	DISPONIVEL	45.717,22 D	3.951.516,73	3.892.749,01	58.767,72 D	104.484,94D
1.1.1	IMEDIATO	45.717,22 D	3.951.516,73	3.892.749,01	58.767,72 D	104.484,94D
1.2	REALIZAVEL	111.162.337,77 D	7.951.376,43	7.362.731,23	588.645,20D	111.750.982,97D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.037.253,30 D	884.620,97	933.905,92	49.284,95 C	5.987.968,35D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	415.570,21 D	622.414,01	625.968,50	3.554,49 C	412.015,72D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.697,97 D	221.062,34	221.096,26	33,92 C	10.664,05D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.061,53 D	56.385,38	56.400,41	15,03 C	5.046,50D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.636,44 D	164.676,96	164.695,85	18,89 C	5.617,55D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	404.872,24 D	401.351,67	404.872,24	3.520,57 C	401.351,67D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	158.458,95 D	12.315,85	24.631,70	12.315,85 C	146.143,10D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.145.603,14 D	178.412,78	89.206,39	89.206,39D	5.234.809,53D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00D	51.000,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	317.621,00 D	3.478,33	177.099,33	173.621,00 C	144.000,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	105.125.084,47 D	7.066.755,46	6.428.825,31	637.930,15D	105.763.014,62D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.783.029,91 D	794.320,55	958.288,41	163.967,86 C	38.619.062,05D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.783.029,91 D	794.320,55	958.288,41	163.967,86 C	38.619.062,05D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	19.521,79	19.521,79	0,00	450.426,50D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	19.521,79	19.521,79	0,00	450.426,50D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.891.628,06 D	6.252.913,12	5.451.015,11	801.898,01 D	66.693.526,07D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	31.783,04 D	3.162,47	6.254,26	3.091,79 C	28.691,25D
1.2.3.4.04	ACOES	6.010.470,12 D	2.879.574,84	2.421.279,12	458.295,72 D	6.468.765,84D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.278.030,42 D	3.369.613,35	3.022.402,39	347.210,96 D	59.625.241,38D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	571.344,48 D	562,46	1.079,34	516,88 C	570.827,60D
1.3	PERMANENTE	219.765,25 D	194.136,98	108.459,46	85.677,52 D	305.442,77 D
1.3.1	IMOBILIZADO	219.765,25 D	194.136,98	108.459,46	85.677,52 D	305.442,77 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	219.765,25 D	194.136,98	108.459,46	85.677,52 D	305.442,77 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	219.765,25 D	194.136,98	108.459,46	85.677,52 D	305.442,77 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	111.427.820,24 C	3.320.551,58	4.053.642,02	733.090,44 C	112.160.910,68C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	895.582,36 C	3.231.345,19	3.241.705,93	10.360,74 C	905.943,10C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	890.888,74 C	2.599.399,46	2.609.760,20	10.360,74 C	901.249,48C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	789.477,87 C	2.155.160,65	2.173.864,96	18.704,31 C	808.182,18C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	100.256,09 C	260.355,60	252.012,03	8.343,57 D	91.912,52C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	148.165,43	148.165,43	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	35.717,78	35.717,78	0,00	1.154,78C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	631.945,73	631.945,73	0,00	4.693,62C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	382,01	382,01	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	382,01	382,01	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	5,49	5,49	0,00	4.693,62C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	5,49	5,49	0,00	4.693,62C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	631.558,23	631.558,23	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	142,14	142,14	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	631.401,83	631.401,83	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.145.603,14 C	89.206,39	178.412,78	89.206,39 C	5.234.809,53C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.145.603,14 C	89.206,39	178.412,78	89.206,39 C	5.234.809,53C
2.2.2.1	COMUM	5.145.603,14 C	89.206,39	178.412,78	89.206,39 C	5.234.809,53C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.145.603,14 C	89.206,39	178.412,78	89.206,39 C	5.234.809,53C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	105.386.634,74 C	0,00	633.523,31	633.523,31 C	106.020.158,05C
2.3.2	FUNDOS	105.386.634,74 C	0,00	633.523,31	633.523,31 C	106.020.158,05C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.386.634,74 C	0,00	633.523,31	633.523,31 C	106.020.158,05C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	105.386.634,74 C	0,00	633.523,31	633.523,31 C	106.020.158,05C
Totais :			156,40	633.679,71		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	3.194.842,91	3.194.842,91	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	2.640.447,00 C	0,00	622.414,01	622.414,01 C	3.262.861,01 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	911.545,07 C	0,00	221.062,34	221.062,34 C	1.132.607,41 C
4.1.1.1	CORRENTES	911.545,07 C	0,00	221.062,34	221.062,34 C	1.132.607,41 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	229.339,47 C	0,00	56.385,38	56.385,38 C	285.724,85 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	229.339,47 C	0,00	56.385,38	56.385,38 C	285.724,85 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	653.546,59 C	0,00	157.686,75	157.686,75 C	811.233,34 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	21.198,12 C	0,00	5.235,13	5.235,13 C	26.433,25 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.460,89 C	0,00	1.755,08	1.755,08 C	9.215,97 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	1.728.901,93 C	0,00	401.351,67	401.351,67 C	2.130.253,60 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.594.597,91 C	0,00	373.350,24	373.350,24 C	1.967.948,15 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.304,02 C	0,00	28.001,43	28.001,43 C	162.305,45 C
4.2	DESPESAS	3.566.124,08 D	2.472.113,21	1.610.188,81	861.924,40 D	4.428.048,48 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.971.526,17 D	872.761,52	384.187,36	488.574,16 D	2.460.100,33 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.821.010,24 D	779.060,86	380.242,57	398.818,29 D	2.219.828,53 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.110.394,77 D	450.928,14	225.530,58	225.397,56 D	1.335.792,33 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	82.503,66 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92 D	103.129,58 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	216.513,49 D	55.557,92	27.845,47	27.712,45 D	244.225,94 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	811.377,62 D	354.118,38	177.059,19	177.059,19 D	988.436,81 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.146,38 D	3.810,04	1.905,02	1.905,02 D	6.051,40 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	361.151,53 D	161.308,83	80.654,43	80.654,40 D	441.805,93 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	361.151,53 D	161.308,83	80.654,43	80.654,40 D	441.805,93 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	56.242,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00 D	69.972,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	1.194,21 D	623,80	311,90	311,90 D	1.506,11 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	189.046,36 D	97.160,97	48.580,50	48.580,47 D	237.626,83 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	6.324,64 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	7.905,80 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	108.343,57 D	32.901,74	16.450,87	16.450,87 D	124.794,44 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	196.183,55 D	66.934,85	24.113,04	42.821,81 D	239.005,36 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.410,31 D	8.313,88	4.156,94	4.156,94 D	20.567,25 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	127.036,49 D	87.765,12	43.882,56	43.882,56 D	170.919,05 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	150.515,93 D	93.700,66	3.944,79	89.755,87 D	240.271,80 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	69.876,15 D	21.954,10	466,46	21.487,64 D	91.363,79 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	69.876,15 D	21.954,10	466,46	21.487,64 D	91.363,79 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	69.876,15 D	21.954,10	466,46	21.487,64 D	91.363,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	43.416,58 D	62.440,76	3.478,33	58.962,43 D	102.379,01 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	37.223,20 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	46.529,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	1.594.597,91 D	723.647,54	350.297,30	373.350,24 D	1.967.948,15 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	1.563.821,11 D	715.953,34	350.297,30	365.656,04 D	1.929.477,15 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	981.313,70 D	414.757,60	207.433,79	207.323,81 D	1.188.637,51 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	68.215,50 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88 D	85.269,38 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	179.017,19 D	45.936,28	23.023,13	22.913,15 D	201.930,34 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	734.081,01 D	334.713,56	167.356,78	167.356,78 D	901.437,79 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.071,54 D	2.736,92	1.368,46	1.368,46 D	4.440,00 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	296.471,37 D	164.315,87	82.157,95	82.157,92 D	378.629,29 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	296.471,37 D	164.315,87	82.157,95	82.157,92 D	378.629,29 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	36.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	45.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	9.029,44 D	36.163,10	18.081,55	18.081,55 D	27.110,99 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	156.306,78 D	80.334,37	40.167,20	40.167,17 D	196.473,95 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	5.229,32 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	6.536,65 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	89.580,36 D	27.203,74	13.601,87	13.601,87 D	103.182,23 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	160.580,85 D	54.703,13	19.617,19	35.085,94 D	195.666,79 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.568,34 D	6.874,08	3.437,04	3.437,04 D	17.005,38 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	105.036,02 D	72.565,74	36.282,87	36.282,87 D	141.318,89 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	30.776,80 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	38.471,00 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	30.776,80 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	38.471,00 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	875.704,15	875.704,15	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	89.206,39	89.206,39	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	89.150,44	89.150,44	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	89.150,44	89.150,44	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	89.150,44	89.150,44	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	55,95	55,95	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	120.804,30 C	0,00	873.033,70	873.033,70 C	993.838,00 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.887,90 C	0,00	873.033,70	873.033,70 C	2.840.921,60 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	804.872,78 C	633.523,31	0,00	633.523,31 D	171.349,47 C
Totais :			560.080,47	1.595.629,95		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	4.146.327,18	4.146.327,18	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.575.109,53 C	1.673.120,32	3.346.240,60	1.673.120,28 C	10.248.229,81 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.384.556,24 C	133.423,19	266.846,38	133.423,19 C	1.517.979,43 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.384.556,24 C	133.423,19	266.846,38	133.423,19 C	1.517.979,43 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	36.486,95 C	6.507,29	13.014,54	6.507,25 C	42.994,20 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	36.486,95 C	6.507,29	13.014,54	6.507,25 C	42.994,20 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	36.486,95 C	6.507,29	13.014,54	6.507,25 C	42.994,20 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.154.066,34 C	1.533.189,84	3.066.379,68	1.533.189,84 C	8.687.256,18 C
5.1.4.1	FUNDOS	7.154.066,34 C	1.533.189,84	3.066.379,68	1.533.189,84 C	8.687.256,18 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.072,32 C	23,56	47,12	23,56 C	1.095,88 C
5.1.4.1.04	ACOES	5.223.449,39 C	1.112.623,52	2.225.247,04	1.112.623,52 C	6.336.072,91 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.880.360,41 C	420.515,82	841.031,64	420.515,82 C	2.300.876,23 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	49.184,22 C	26,94	53,88	26,94 C	49.211,16 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.454.305,23 D	1.600.173,16	800.086,58	800.086,58 D	9.254.391,81 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	59.245,15 D	73.447,56	36.723,78	36.723,78 D	95.968,93 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.245,15 D	73.447,56	36.723,78	36.723,78 D	95.968,93 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	35.034,13 D	13.025,48	6.512,74	6.512,74 D	41.546,87 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	35.034,13 D	13.025,48	6.512,74	6.512,74 D	41.546,87 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	35.034,13 D	13.025,48	6.512,74	6.512,74 D	41.546,87 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.360.025,95 D	1.513.700,12	756.850,06	756.850,06 D	9.116.876,01 D
5.2.4.1	FUNDOS	8.360.025,95 D	1.513.700,12	756.850,06	756.850,06 D	9.116.876,01 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	21,44 D	6.232,20	3.116,10	3.116,10 D	3.137,54 D
5.2.4.1.04	ACOES	6.730.832,60 D	1.308.939,88	654.469,94	654.469,94 D	7.385.302,54 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.625.905,60 D	197.413,38	98.706,69	98.706,69 D	1.724.612,29 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	3.266,31 D	1.114,66	557,33	557,33 D	3.823,64 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.804,30 D	873.033,70	0,00	873.033,70 D	993.838,00 D
		Totais :	873.033,70	0,00		