

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	112.441.160,48 D	35.666.618,72	37.692.868,34	2.026.249,62 C	110.414.910,86 D
1.1	DISPONIVEL	138.026,36 D	6.908.152,56	7.039.243,82	131.091,26 C	6.935,10 D
1.1.1	IMEDIATO	138.026,36 D	6.908.152,56	7.039.243,82	131.091,26 C	6.935,10 D
1.2	REALIZAVEL	112.068.430,55 D	28.750.981,04	30.638.654,28	1.887.673,24 C	110.180.757,31 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.993.717,06 D	939.377,65	922.100,89	17.276,76 D	6.010.993,82 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	383.297,67 D	602.975,69	594.334,00	8.641,69 D	391.939,36 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.575,01 D	221.849,06	221.611,34	237,72 D	10.812,73 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.001,98 D	56.540,12	56.441,43	98,69 D	5.100,67 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.573,03 D	165.308,94	165.169,91	139,03 D	5.712,06 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	372.722,66 D	381.126,63	372.722,66	8.403,97 D	381.126,63 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	208.729,15 D	45.217,91	87.742,02	42.524,11 C	166.205,04 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.063.723,83 D	85.432,42	42.716,21	42.716,21 D	5.106.440,04 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	17.000,00 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	303.966,41 D	205.751,63	180.308,66	25.442,97 D	329.409,38 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	106.074.713,49 D	27.811.603,39	29.716.553,39	1.904.950,00 C	104.169.763,49 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.286.898,95 D	809.421,57	417.635,69	391.785,88 D	38.678.684,83 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.286.898,95 D	809.421,57	417.635,69	391.785,88 D	38.678.684,83 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	55.386,33	46.669,53	8.716,80 D	459.143,30 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	55.386,33	46.669,53	8.716,80 D	459.143,30 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.337.388,04 D	26.946.795,49	29.252.248,17	2.305.452,68 C	65.031.935,36 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	31.414,18 D	423,79	238,79	185,00 D	31.599,18 D
1.2.3.4.04	ACOES	3.901.870,26 D	16.363.063,17	14.896.170,80	1.466.892,37 D	5.368.762,63 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.839.876,24 D	10.569.147,86	14.348.171,56	3.779.023,70 C	59.060.852,54 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	564.227,36 D	14.160,67	7.667,02	6.493,65 D	570.721,01 D
1.3	PERMANENTE	234.703,57 D	7.485,12	14.970,24	7.485,12 C	227.218,45 D
1.3.1	IMOBILIZADO	234.703,57 D	7.485,12	14.970,24	7.485,12 C	227.218,45 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	234.703,57 D	7.485,12	14.970,24	7.485,12 C	227.218,45 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	234.703,57 D	7.485,12	14.970,24	7.485,12 C	227.218,45 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	112.441.160,48 C	21.191.504,42	19.165.254,80	2.026.249,62 D	110.414.910,86 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	882.113,76 C	19.143.144,42	19.079.822,38	63.322,04 D	818.791,72 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	877.420,14 C	2.222.673,35	2.159.351,31	63.322,04 D	814.098,10 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	791.525,93 C	1.914.455,83	1.839.458,98	74.996,85 D	716.529,08 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	84.739,43 C	242.625,61	254.300,42	11.674,81 C	96.414,24 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	31.461,38	31.461,38	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	34.130,53	34.130,53	0,00	1.154,78 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	16.920.471,07	16.920.471,07	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.279,92	4.279,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.279,92	4.279,92	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	9,39	9,39	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	9,39	9,39	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.916.181,76	16.916.181,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03	REND A FIXA	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	16.500.121,79	16.500.121,79	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	415.961,37	415.961,37	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	97,61	97,61	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.063.723,83 C	42.716,21	85.432,42	42.716,21 C	5.106.440,04 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.063.723,83 C	42.716,21	85.432,42	42.716,21 C	5.106.440,04 C
2.2.2.1	COMUM	5.063.723,83 C	42.716,21	85.432,42	42.716,21 C	5.106.440,04 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.063.723,83 C	42.716,21	85.432,42	42.716,21 C	5.106.440,04 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	106.495.322,89 C	2.005.643,79	0,00	2.005.643,79 D	104.489.679,10 C
2.3.2	FUNDOS	106.495.322,89 C	2.005.643,79	0,00	2.005.643,79 D	104.489.679,10 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.495.322,89 C	2.005.643,79	0,00	2.005.643,79 D	104.489.679,10 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	106.495.322,89 C	2.005.643,79	0,00	2.005.643,79 D	104.489.679,10 C
Totais :			18.505.864,18	16.500.220,39		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	4.109.619,75	4.109.619,75	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	1.412.874,86 C	0,00	602.975,69	602.975,69 C	2.015.850,55 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	469.971,80 C	0,00	221.849,06	221.849,06 C	691.820,86 C
4.1.1.1	CORRENTES	469.971,80 C	0,00	221.849,06	221.849,06 C	691.820,86 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	115.083,28 C	0,00	56.540,12	56.540,12 C	171.623,40 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	115.083,28 C	0,00	56.540,12	56.540,12 C	171.623,40 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	340.394,98 C	0,00	158.096,50	158.096,50 C	498.491,48 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	10.906,15 C	0,00	5.295,60	5.295,60 C	16.201,75 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.587,39 C	0,00	1.916,84	1.916,84 C	5.504,23 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	942.903,06 C	0,00	381.126,63	381.126,63 C	1.324.029,69 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	877.102,65 C	0,00	345.518,35	345.518,35 C	1.222.621,00 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.800,41 C	0,00	35.608,28	35.608,28 C	101.408,69 C
4.2	DESPESAS	1.977.556,14 D	2.219.819,94	1.458.284,06	761.535,88 D	2.739.092,02 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.100.453,49 D	826.461,78	410.444,25	416.017,53 D	1.516.471,02 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.021.017,12 D	769.375,46	387.454,67	381.920,79 D	1.402.937,91 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	619.641,94 D	487.372,06	256.694,22	230.677,84 D	850.319,78 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	41.251,83 D	41.251,82	20.625,91	20.625,91 D	61.877,74 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	109.258,67 D	104.644,92	52.322,46	52.322,46 D	161.581,13 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	469.131,44 D	341.475,32	183.745,85	157.729,47 D	626.860,91 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.881,74 D	1.264,64	632,32	632,32 D	3.514,06 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.563,73 D	4.246,96	2.123,48	2.123,48 D	5.687,21 D
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	181.276,14 D	167.820,04	83.862,07	83.957,97 D	265.234,11 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	181.276,14 D	167.820,04	83.862,07	83.957,97 D	265.234,11 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	28.782,75 D	27.460,00	13.730,00	13.730,00 D	42.512,75 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	786,40 D	95,91	0,00	95,91 D	882,31 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	90.858,32 D	84.171,94	42.085,97	42.085,97 D	132.944,29 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	3.162,32 D	3.162,32	1.581,16	1.581,16 D	4.743,48 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	57.686,35 D	52.929,87	26.464,94	26.464,93 D	84.151,28 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	110.954,16 D	66.033,14	22.823,27	43.209,87 D	154.164,03 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.233,08 D	8.194,70	4.097,35	4.097,35 D	12.330,43 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	94.466,33 D	34.443,92	17.221,96	17.221,96 D	111.688,29 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	79.436,37 D	57.086,32	22.989,58	34.096,74 D	113.533,11 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	27.638,37 D	22.401,89	1.872,95	20.528,94 D	48.167,31 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	27.638,37 D	22.401,89	1.872,95	20.528,94 D	48.167,31 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	27.638,37 D	22.401,89	1.872,95	20.528,94 D	48.167,31 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	33.186,40 D	25.378,63	21.116,63	4.262,00 D	37.448,40 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	18.611,60 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	27.917,40 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	877.102,65 D	673.575,20	328.056,85	345.518,35 D	1.222.621,00 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	861.714,25 D	665.881,00	328.056,85	337.824,15 D	1.199.538,40 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	530.848,76 D	438.428,19	222.350,15	216.078,04 D	746.926,80 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	34.107,75 D	34.107,74	17.053,87	17.053,87 D	51.161,62 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	90.337,00 D	86.522,28	43.261,14	43.261,14 D	133.598,14 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	406.404,01 D	317.798,17	162.035,14	155.763,03 D	562.167,04 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.439,22 D	632,32	316,16	316,16 D	2.755,38 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.946,54 D	1.665,52	832,77	832,75 D	3.779,29 D
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	148.659,59 D	138.102,08	69.051,05	69.051,03 D	217.710,62 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	148.659,59 D	138.102,08	69.051,05	69.051,03 D	217.710,62 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	18.325,47 D	18.000,00	9.000,00	9.000,00 D	27.325,47 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	4.900,12 D	4.129,32	2.064,66	2.064,66 D	6.964,78 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	75.123,24 D	69.594,80	34.797,41	34.797,39 D	109.920,63 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.614,66 D	2.614,66	1.307,33	1.307,33 D	3.921,99 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	47.696,10 D	43.763,30	21.881,65	21.881,65 D	69.577,75 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	91.906,46 D	51.798,51	17.879,53	33.918,98 D	125.825,44 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.807,25 D	6.775,54	3.387,77	3.387,77 D	10.195,02 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	78.106,43 D	28.478,84	14.239,42	14.239,42 D	92.345,85 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	15.388,40 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	23.082,60 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	15.388,40 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	23.082,60 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	719.782,96	719.782,96	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	42.716,21	42.716,21	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	42.646,72	42.646,72	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	42.646,72	42.646,72	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	42.646,72	42.646,72	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	69,49	69,49	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	69,49	69,49	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	69,49	69,49	0,00	0,00
4.5	FLUXO DE INVESTIMENTOS	868.496,65 C	1.847.083,60	0,00	1.847.083,60 D	978.586,95 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	868.496,65 C	0,00	0,00	0,00	868.496,65 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.847.083,60	0,00	1.847.083,60 D	1.847.083,60 D
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	303.815,37 D	0,00	2.005.643,79	2.005.643,79 C	1.701.828,42 C
Totais :			2.395.766,85	674.662,87		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	14.775.620,93	14.775.620,93	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.399.899,23 C	3.691.717,96	7.380.707,84	3.688.989,88 C	6.088.889,11 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	717.931,90 C	405.995,38	809.262,68	403.267,30 C	1.121.199,20 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	717.931,90 C	405.995,38	809.262,68	403.267,30 C	1.121.199,20 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.632,83 C	21.739,71	43.479,42	21.739,71 C	35.372,54 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	13.632,83 C	21.739,71	43.479,42	21.739,71 C	35.372,54 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.632,83 C	21.739,71	43.479,42	21.739,71 C	35.372,54 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.668.334,50 C	3.263.982,87	6.527.965,74	3.263.982,87 C	4.932.317,37 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.668.334,50 C	3.263.982,87	6.527.965,74	3.263.982,87 C	4.932.317,37 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	685,53 C	202,93	405,86	202,93 C	888,46 C
5.1.4.1.04	ACOES	808.247,37 C	2.643.318,50	5.286.637,00	2.643.318,50 C	3.451.565,87 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	817.605,46 C	613.631,94	1.227.263,88	613.631,94 C	1.431.237,40 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	41.796,14 C	6.829,50	13.659,00	6.829,50 C	48.625,64 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.531.402,58 D	11.083.902,97	5.547.829,49	5.536.073,48 D	7.067.476,06 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	31.566,51 D	27.719,63	19.737,76	7.981,87 D	39.548,38 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.566,51 D	27.719,63	19.737,76	7.981,87 D	39.548,38 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.721,85 D	24.948,60	12.474,30	12.474,30 D	25.196,15 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	12.721,85 D	24.948,60	12.474,30	12.474,30 D	25.196,15 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.721,85 D	24.948,60	12.474,30	12.474,30 D	25.196,15 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.487.114,22 D	11.031.234,74	5.515.617,43	5.515.617,31 D	7.002.731,53 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.487.114,22 D	11.031.234,74	5.515.617,43	5.515.617,31 D	7.002.731,53 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	1,64 D	37,84	18,92	18,92 D	20,56 D
5.2.4.1.04	ACOES	1.123.960,21 D	8.953.095,88	4.476.547,96	4.476.547,92 D	5.600.508,13 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	361.710,41 D	2.077.234,08	1.038.617,07	1.038.617,01 D	1.400.327,42 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	1.441,96 D	866,94	433,48	433,46 D	1.875,42 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	868.496,65 D	0,00	1.847.083,60	1.847.083,60 C	978.586,95 C
Totais :			0,00	1.847.083,60		