

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.708.718,82 D	44.660.969,95	42.430.531,74	2.230.438,21 D	117.939.157,03D
1.1	DISPONIVEL	74.325,04 D	19.012.574,24	18.950.812,26	61.761,98 D	136.087,02D
1.1.1	IMEDIATO	74.325,04 D	19.012.574,24	18.950.812,26	61.761,98 D	136.087,02D
1.2	REALIZAVEL	115.370.705,57 D	25.640.930,24	23.464.788,54	2.176.141,70 D	117.546.847,27D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.841.054,65 D	5.796.000,89	11.292.269,52	5.496.268,63 C	344.786,02D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	369.500,96 D	362.716,75	721.659,24	358.942,49 C	10.558,47D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.629,50 D	327.590,15	327.661,18	71,03 C	10.558,47D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.013,54 D	110.992,90	111.016,87	23,97 C	4.989,57D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.615,96 D	216.597,25	216.644,31	47,06 C	5.568,90D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	358.871,46 D	35.126,60	393.998,06	358.871,46 C	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	121.594,97 D	55.867,59	48.562,74	7.304,85 D	128.899,82D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.267.958,72 D	5.373.261,77	10.500.892,76	5.127.630,99 C	140.327,73D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	17.000,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	48.000,00 D	4.154,78	4.154,78	0,00	48.000,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	109.529.650,92 D	19.844.929,35	12.172.519,02	7.672.410,33 D	117.202.061,25D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	39.417.075,27 D	2.115.428,89	1.589.809,38	525.619,51 D	39.942.694,78D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	39.417.075,27 D	2.115.428,89	1.589.809,38	525.619,51 D	39.942.694,78D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	126.004,76	155.645,47	29.640,71 C	420.785,79D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	126.004,76	155.645,47	29.640,71 C	420.785,79D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.662.149,15 D	17.603.495,70	10.427.064,17	7.176.431,53 D	76.838.580,68D
1.2.3.4.04	ACOES	9.244.075,90 D	3.889.626,67	2.692.076,51	1.197.550,16 D	10.441.626,06D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.892.362,23 D	13.710.200,30	7.732.071,00	5.978.129,30 D	65.870.491,53D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	525.711,02 D	3.668,73	2.916,66	752,07 D	526.463,09D
1.3	PERMANENTE	263.688,21 D	7.465,47	14.930,94	7.465,47 C	256.222,74D
1.3.1	IMOBILIZADO	263.688,21 D	7.465,47	14.930,94	7.465,47 C	256.222,74D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	263.688,21 D	7.465,47	14.930,94	7.465,47 C	256.222,74D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	263.688,21 D	7.465,47	14.930,94	7.465,47 C	256.222,74D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	115.708.718,82 C	18.654.803,12	20.885.241,33	2.230.438,21 C	117.939.157,03C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.125.196,15 C	8.153.910,36	10.333.953,28	2.180.042,92 C	3.305.239,07C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.120.502,53 C	2.156.121,96	4.336.164,88	2.180.042,92 C	3.300.545,45C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.018.062,91 C	1.840.871,18	1.939.878,20	99.007,02 C	1.117.069,93C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	98.883,17 C	274.641,42	276.173,62	1.532,20C	100.415,37C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.556,45 C	40.609,36	2.120.113,06	2.079.503,70C	2.083.060,15C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	5.997.788,40	5.997.788,40	0,00	4.693,62C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.902,71	3.902,71	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.902,71	3.902,71	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,62	6,62	0,00	4.693,62C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,62	6,62	0,00	4.693,62C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.993.879,07	5.993.879,07	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	249,36	249,36	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.993.615,53	5.993.615,53	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.267.958,72 C	10.500.892,76	5.373.261,77	5.127.630,99 D	140.327,73C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.267.958,72 C	10.500.892,76	5.373.261,77	5.127.630,99 D	140.327,73C
2.2.2.1	COMUM	5.267.958,72 C	10.500.892,76	5.373.261,77	5.127.630,99 D	140.327,73C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.267.958,72 C	10.500.892,76	5.373.261,77	5.127.630,99 D	140.327,73C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	109.315.563,95 C	0,00	5.178.026,28	5.178.026,28 C	114.493.590,23C
2.3.2	FUNDOS	109.315.563,95 C	0,00	5.178.026,28	5.178.026,28 C	114.493.590,23C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.315.563,95 C	0,00	5.178.026,28	5.178.026,28 C	114.493.590,23C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	109.315.563,95 C	0,00	5.178.026,28	5.178.026,28 C	114.493.590,23C
Totais :			263,54	5.178.289,82		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	25.428.871,01	25.428.871,01	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	6.216.646,18 C	2.079.835,05	5.423.506,55	3.343.671,50 C	9.560.317,68 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.210.099,80 C	0,00	327.852,73	327.852,73 C	2.537.952,53 C
4.1.1.1	CORRENTES	2.210.099,80 C	0,00	327.852,73	327.852,73 C	2.537.952,53 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	565.867,19 C	0,00	111.124,19	111.124,19 C	676.991,38 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	565.867,19 C	0,00	111.124,19	111.124,19 C	676.991,38 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	1.574.359,91 C	0,00	210.646,96	210.646,96 C	1.785.006,87 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	53.015,20 C	0,00	4.661,99	4.661,99 C	57.677,19 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.857,50 C	0,00	1.419,59	1.419,59 C	18.277,09 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	4.004.496,38 C	2.079.835,05	35.126,60	2.044.708,45 D	1.959.787,93 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.669.532,15 C	2.079.835,05	0,00	2.079.835,05 D	1.589.697,10 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.964,23 C	0,00	35.126,60	35.126,60 C	370.090,83 C
4.1.4	DIRETAS	2.050,00 C	0,00	5.060.527,22	5.060.527,22 C	5.062.577,22 C
4.2	DESPESAS	8.274.630,58 D	2.297.359,67	1.810.841,21	486.518,46 D	8.761.149,04 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.605.098,43 D	836.716,32	561.685,27	275.031,05 D	4.880.129,48 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.107.317,37 D	792.103,33	557.793,07	234.310,26 D	4.341.627,63 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.567.115,17 D	507.145,48	253.572,74	253.572,74 D	2.820.687,91 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	205.227,90 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92 D	225.853,82 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	486.708,07 D	106.911,50	53.455,75	53.455,75 D	540.163,82 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.875.179,20 D	358.982,14	179.491,07	179.491,07 D	2.054.670,27 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	16.823,64 D	8.277,80	4.138,90	4.138,90 D	20.962,54 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	858.597,99 D	215.567,02	107.783,51	107.783,51 D	966.381,50 D
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	302,71 D	0,00	0,00	0,00	302,71 D
4.2.1.1.04.01.03	CONSULTORIA JURIDICA	302,71 D	0,00	0,00	0,00	302,71 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	858.295,28 D	215.567,02	107.783,51	107.783,51 D	966.078,79 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	139.732,51 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	153.832,43 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	3.226,14 D	805,42	402,71	402,71 D	3.628,85 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	484.133,82 D	142.164,02	71.082,01	71.082,01 D	555.215,83 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	15.896,80 D	3.247,52	1.623,76	1.623,76 D	17.520,56 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	215.306,01 D	41.150,22	20.575,11	20.575,11 D	235.881,12 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	444.750,63 D	52.939,83	17.292,27	35.647,56 D	480.398,19 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	41.980,36 D	8.173,20	4.086,60	4.086,60 D	46.066,96 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	170.919,05 D	0,00	170.919,05	170.919,05 C	0,00
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 - novembro/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	497.781,06 D	44.612,99	3.892,20	40.720,79 D	538.501,85 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	137.883,79 D	20.184,50	0,00	20.184,50 D	158.068,29 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	137.883,79 D	20.184,50	0,00	20.184,50 D	158.068,29 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	137.883,79 D	20.184,50	0,00	20.184,50 D	158.068,29 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	266.839,27 D	15.122,69	3.892,20	11.230,49 D	278.069,76 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	93.058,00 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	102.363,80 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	3.669.532,15 D	682.741,93	471.254,52	211.487,41 D	3.881.019,56 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	3.592.590,15 D	675.047,73	471.254,52	203.793,21 D	3.796.383,36 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.295.058,05 D	440.562,74	220.281,37	220.281,37 D	2.515.339,42 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	169.686,09 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88 D	186.739,97 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	402.418,88 D	88.396,34	44.198,17	44.198,17 D	446.617,05 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.722.953,08 D	318.058,64	159.029,32	159.029,32 D	1.881.982,40 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	9.000,34 D	6.889,16	3.444,58	3.444,58 D	12.444,92 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	746.613,91 D	177.066,38	88.533,19	88.533,19 D	835.147,10 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	746.613,91 D	177.066,38	88.533,19	88.533,19 D	835.147,10 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	91.752,96 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	101.075,45 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	63.408,14 D	4.168,90	2.084,45	2.084,45 D	65.492,59 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	400.290,28 D	117.543,68	58.771,84	58.771,84 D	459.062,12 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	13.143,74 D	2.685,10	1.342,55	1.342,55 D	14.486,29 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	178.018,79 D	34.023,72	17.011,86	17.011,86 D	195.030,65 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	360.916,16 D	43.771,71	14.297,62	29.474,09 D	390.390,25 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	34.710,14 D	6.757,74	3.378,87	3.378,87 D	38.089,01 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	141.318,89 D	0,00	141.318,89	141.318,89 C	0,00
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	76.942,00 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	84.636,20 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	76.942,00 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	84.636,20 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	777.901,42	777.901,42	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	15.873.650,01	15.873.650,01	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	15.873.612,31	15.873.612,31	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	15.873.612,31	15.873.612,31	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	15.873.612,31	15.873.612,31	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	5.182.040,83 C	0,00	2.320.873,24	2.320.873,24 C	7.502.914,07 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.029.124,43 C	0,00	2.320.873,24	2.320.873,24 C	9.349.997,67 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	3.124.056,43 D	5.178.026,28	0,00	5.178.026,28 D	8.302.082,71 D
		Totais :	18.576.963,42	18.537.378,36		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	6.738.037,12	6.738.037,12	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	20.108.914,36 C	3.009.655,69	6.005.089,70	2.995.434,01 C	23.104.348,37 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	4.504.789,13 C	801.349,93	1.588.478,18	787.128,25 C	5.291.917,38 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	4.504.789,13 C	801.349,93	1.588.478,18	787.128,25 C	5.291.917,38 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	178.082,97 C	32.121,35	64.242,70	32.121,35 C	210.204,32 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	178.082,97 C	32.121,35	64.242,70	32.121,35 C	210.204,32 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	178.082,97 C	32.121,35	64.242,70	32.121,35 C	210.204,32 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.426.042,26 C	2.176.184,41	4.352.368,82	2.176.184,41 C	17.602.226,67 C
5.1.4.1	FUNDOS	15.426.042,26 C	2.176.184,41	4.352.368,82	2.176.184,41 C	17.602.226,67 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	11.492.720,61 C	1.695.725,61	3.391.451,22	1.695.725,61 C	13.188.446,22 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.875.817,49 C	478.985,00	957.970,00	478.985,00 C	4.354.802,49 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	53.765,51 C	1.473,80	2.947,60	1.473,80 C	55.239,31 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	14.926.873,53 D	1.407.508,19	732.947,42	674.560,77 D	15.601.434,30 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	104.905,15 D	49.706,93	54.046,79	4.339,86 C	100.565,29 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	104.905,15 D	49.706,93	54.046,79	4.339,86 C	100.565,29 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	175.828,37 D	123.537,36	61.768,68	61.768,68 D	237.597,05 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	175.828,37 D	123.537,36	61.768,68	61.768,68 D	237.597,05 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	175.828,37 D	123.537,36	61.768,68	61.768,68 D	237.597,05 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.646.140,01 D	1.234.263,90	617.131,95	617.131,95 D	15.263.271,96 D
5.2.4.1	FUNDOS	14.646.140,01 D	1.234.263,90	617.131,95	617.131,95 D	15.263.271,96 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	12.097.730,98 D	996.849,62	498.424,81	498.424,81 D	12.596.155,79 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.492.426,01 D	235.942,46	117.971,23	117.971,23 D	2.610.397,24 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	52.828,58 D	1.471,82	735,91	735,91 D	53.564,49 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.182.040,83 D	2.320.873,24	0,00	2.320.873,24 D	7.502.914,07 D
		Totais :	2.320.873,24	0,00		