

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.089.685,37 D	11.214.242,38	10.595.208,93	619.033,45 D	115.708.718,82 D
1.1	DISPONIVEL	45.770,86 D	2.854.518,99	2.825.964,81	28.554,18 D	74.325,04 D
1.1.1	IMEDIATO	45.770,86 D	2.854.518,99	2.825.964,81	28.554,18 D	74.325,04 D
1.2	REALIZAVEL	114.772.729,20 D	8.352.226,29	7.754.249,92	597.976,37 D	115.370.705,57 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.975.822,56 D	826.512,71	961.280,62	134.767,91 C	5.841.054,65 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	341.293,69 D	611.003,93	582.796,66	28.207,27 D	369.500,96 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.545,05 D	214.761,07	214.676,62	84,45 D	10.629,50 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.986,16 D	56.233,97	56.206,59	27,38 D	5.013,54 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.558,89 D	158.527,10	158.470,03	57,07 D	5.615,96 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	330.748,64 D	396.242,86	368.120,04	28.122,82 D	358.871,46 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	125.305,16 D	35.762,40	39.472,59	3.710,19 C	121.594,97 D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.261.770,74 D	12.375,96	6.187,98	6.187,98 D	5.267.958,72 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	196.452,97 D	167.370,42	315.823,39	148.452,97 C	48.000,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	108.796.906,64 D	7.525.713,58	6.792.969,30	732.744,28 D	109.529.650,92 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.787.758,03 D	1.911.669,22	1.282.351,98	629.317,24 D	39.417.075,27 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.787.758,03 D	1.911.669,22	1.282.351,98	629.317,24 D	39.417.075,27 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	93.684,82	93.684,82	0,00	450.426,50 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	93.684,82	93.684,82	0,00	450.426,50 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.558.722,11 D	5.520.359,54	5.416.932,50	103.427,04 D	69.662.149,15 D
1.2.3.4.04	ACOES	9.269.039,50 D	3.226.238,97	3.251.202,57	24.963,60 C	9.244.075,90 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.736.884,87 D	2.260.433,85	2.104.956,49	155.477,36 D	59.892.362,23 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	552.797,74 D	33.686,72	60.773,44	27.086,72 C	525.711,02 D
1.3	PERMANENTE	271.185,31 D	7.497,10	14.994,20	7.497,10 C	263.688,21 D
1.3.1	IMOBILIZADO	271.185,31 D	7.497,10	14.994,20	7.497,10 C	263.688,21 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	271.185,31 D	7.497,10	14.994,20	7.497,10 C	263.688,21 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	271.185,31 D	7.497,10	14.994,20	7.497,10 C	263.688,21 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	115.089.685,37 C	2.603.993,13	3.223.026,58	619.033,45 C	115.708.718,82 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.082.778,50 C	2.597.805,15	2.640.222,80	42.417,65 C	1.125.196,15 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.078.084,88 C	2.057.759,30	2.100.176,95	42.417,65 C	1.120.502,53 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	973.438,85 C	1.726.391,77	1.771.015,83	44.624,06 C	1.018.062,91 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	101.420,93 C	291.058,48	288.520,72	2.537,76 D	98.883,17 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	40.309,05	40.640,40	331,35 C	3.556,45 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	540.045,85	540.045,85	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,61	6,61	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,61	6,61	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	536.074,96	536.074,96	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	155.249,85	155.249,85	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	378.610,21	378.610,21	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	2.214,90	2.214,90	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.261.770,74 C	6.187,98	12.375,96	6.187,98 C	5.267.958,72 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.261.770,74 C	6.187,98	12.375,96	6.187,98 C	5.267.958,72 C
2.2.2.1	COMUM	5.261.770,74 C	6.187,98	12.375,96	6.187,98 C	5.267.958,72 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.261.770,74 C	6.187,98	12.375,96	6.187,98 C	5.267.958,72 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	108.745.136,13 C	0,00	570.427,82	570.427,82 C	109.315.563,95 C
2.3.2	FUNDOS	108.745.136,13 C	0,00	570.427,82	570.427,82 C	109.315.563,95 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.745.136,13 C	0,00	570.427,82	570.427,82 C	109.315.563,95 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	108.745.136,13 C	0,00	570.427,82	570.427,82 C	109.315.563,95 C
Totais :			157.464,75	727.892,57		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	2.771.812,12	2.771.812,12	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	5.605.642,25 C	0,00	611.003,93	611.003,93C	6.216.646,18C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.995.338,73 C	0,00	214.761,07	214.761,07C	2.210.099,80C
4.1.1.1	CORRENTES	1.995.338,73 C	0,00	214.761,07	214.761,07C	2.210.099,80C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	509.633,22 C	0,00	56.233,97	56.233,97C	565.867,19C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	509.633,22 C	0,00	56.233,97	56.233,97C	565.867,19C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	1.422.050,91 C	0,00	152.309,00	152.309,00C	1.574.359,91C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	48.092,07 C	0,00	4.923,13	4.923,13C	53.015,20C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.562,53 C	0,00	1.294,97	1.294,97C	16.857,50C
4.1.2	INVESTIMENTOS	3.608.253,52 C	0,00	396.242,86	396.242,86C	4.004.496,38C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.310.660,69 C	0,00	358.871,46	358.871,46C	3.669.532,15C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.592,83 C	0,00	37.371,40	37.371,40C	334.964,23C
4.1.4	DIRETAS	2.050,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050,00C
4.2	DESPESAS	7.552.288,05 D	2.195.196,32	1.472.853,79	722.342,53D	8.274.630,58D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.241.627,36 D	869.944,00	506.472,93	363.471,07D	4.605.098,43D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.712.235,90 D	770.613,32	375.531,85	395.081,47D	4.107.317,37D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.314.686,46 D	504.857,42	252.428,71	252.428,71D	2.567.115,17D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	184.601,98 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92D	205.227,90D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	433.252,32 D	106.911,50	53.455,75	53.455,75D	486.708,07D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.696.832,16 D	356.694,08	178.347,04	178.347,04D	1.875.179,20D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	15.125,51 D	3.396,26	1.698,13	1.698,13D	16.823,64D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.687,21 D	0,00	0,00	0,00	5.687,21D
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	764.213,16 D	188.769,66	94.384,83	94.384,83D	858.597,99D
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	302,71 D	0,00	0,00	0,00	302,71D
4.2.1.1.04.01.03	CONSULTORIA JURIDICA	302,71 D	0,00	0,00	0,00	302,71D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	763.910,45 D	188.769,66	94.384,83	94.384,83D	858.295,28D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	111.532,67 D	56.399,68	28.199,84	28.199,84D	139.732,51D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	2.823,43 D	805,42	402,71	402,71D	3.226,14D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	438.549,19 D	91.169,26	45.584,63	45.584,63D	484.133,82D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	14.273,04 D	3.247,52	1.623,76	1.623,76D	15.896,80D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	196.732,12 D	37.147,78	18.573,89	18.573,89D	215.306,01D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	402.284,74 D	65.382,16	22.916,27	42.465,89D	444.750,63D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	37.876,45 D	8.207,82	4.103,91	4.103,91D	41.980,36D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	170.919,05 D	0,00	0,00	0,00	170.919,05D
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	1.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.443,32D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	529.391,46 D	99.330,68	130.941,08	31.610,40 C	497.781,06 D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	175.451,03 D	20.295,10	57.862,34	37.567,24 C	137.883,79 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	175.451,03 D	20.295,10	57.862,34	37.567,24 C	137.883,79 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	175.451,03 D	20.295,10	57.862,34	37.567,24 C	137.883,79 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	270.188,23 D	69.729,78	73.078,74	3.348,96 C	266.839,27 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	83.752,20 D	9.305,80	0,00	9.305,80 D	93.058,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	3.310.660,69 D	693.884,78	335.013,32	358.871,46 D	3.669.532,15 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	3.241.412,89 D	686.190,58	335.013,32	351.177,26 D	3.592.590,15 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.065.689,21 D	458.737,68	229.368,84	229.368,84 D	2.295.058,05 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	152.632,21 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88 D	169.686,09 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	358.220,71 D	88.396,34	44.198,17	44.198,17 D	402.418,88 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.554.836,29 D	336.233,58	168.116,79	168.116,79 D	1.722.953,08 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.270,23 D	1.460,22	730,11	730,11 D	9.000,34 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	664.085,99 D	165.055,84	82.527,92	82.527,92 D	746.613,91 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	664.085,99 D	165.055,84	82.527,92	82.527,92 D	746.613,91 D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	81.440,47 D	20.624,98	10.312,49	10.312,49 D	91.752,96 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	45.582,66 D	35.650,96	17.825,48	17.825,48 D	63.408,14 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	362.600,09 D	75.380,38	37.690,19	37.690,19 D	400.290,28 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	11.801,19 D	2.685,10	1.342,55	1.342,55 D	13.143,74 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	162.661,58 D	30.714,42	15.357,21	15.357,21 D	178.018,79 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	325.758,96 D	54.150,46	18.993,26	35.157,20 D	360.916,16 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	31.316,95 D	6.786,38	3.393,19	3.393,19 D	34.710,14 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	69.247,80 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	76.942,00 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	69.247,80 D	7.694,20	0,00	7.694,20 D	76.942,00 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	631.367,54	631.367,54	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.187,98	6.187,98	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	4.500.274,41 C	0,00	681.766,42	681.766,42 C	5.182.040,83 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.347.358,01 C	0,00	681.766,42	681.766,42 C	7.029.124,43 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	2.553.628,61 D	570.427,82	0,00	570.427,82 D	3.124.056,43 D
		Totais :	587.970,30	1.429.021,31		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	5.557.251,83	5.557.251,83	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	18.052.006,46 C	2.069.164,28	4.126.072,18	2.056.907,90 C	20.108.914,36 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	3.717.233,67 C	799.811,84	1.587.367,30	787.555,46 C	4.504.789,13 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.717.233,67 C	799.811,84	1.587.367,30	787.555,46 C	4.504.789,13 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	146.648,03 C	31.434,94	62.869,88	31.434,94 C	178.082,97 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	146.648,03 C	31.434,94	62.869,88	31.434,94 C	178.082,97 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	146.648,03 C	31.434,94	62.869,88	31.434,94 C	178.082,97 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.188.124,76 C	1.237.917,50	2.475.835,00	1.237.917,50 C	15.426.042,26 C
5.1.4.1	FUNDOS	14.188.124,76 C	1.237.917,50	2.475.835,00	1.237.917,50 C	15.426.042,26 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	10.580.628,82 C	912.091,79	1.824.183,58	912.091,79 C	11.492.720,61 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.549.991,78 C	325.825,71	651.651,42	325.825,71 C	3.875.817,49 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	53.765,51 C	0,00	0,00	0,00	53.765,51 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	13.551.732,05 D	2.806.321,13	1.431.179,65	1.375.141,48 D	14.926.873,53 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	103.460,64 D	58.927,19	57.482,68	1.444,51 D	104.905,15 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	103.460,64 D	58.927,19	57.482,68	1.444,51 D	104.905,15 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	144.696,82 D	62.263,10	31.131,55	31.131,55 D	175.828,37 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	144.696,82 D	62.263,10	31.131,55	31.131,55 D	175.828,37 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	144.696,82 D	62.263,10	31.131,55	31.131,55 D	175.828,37 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.303.574,59 D	2.685.130,84	1.342.565,42	1.342.565,42 D	14.646.140,01 D
5.2.4.1	FUNDOS	13.303.574,59 D	2.685.130,84	1.342.565,42	1.342.565,42 D	14.646.140,01 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	11.005.425,74 D	2.184.610,48	1.092.305,24	1.092.305,24 D	12.097.730,98 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.271.467,45 D	441.917,12	220.958,56	220.958,56 D	2.492.426,01 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	23.526,96 D	58.603,24	29.301,62	29.301,62 D	52.828,58 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.500.274,41 D	681.766,42	0,00	681.766,42 D	5.182.040,83 D
		Totais :	681.766,42	0,00		