

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	114.952.550,46 D	12.060.972,65	11.923.837,74	137.134,91 D	115.089.685,37D
1.1	DISPONIVEL	72.500,36 D	3.711.631,53	3.738.361,03	26.729,50 C	45.770,86D
1.1.1	IMEDIATO	72.500,36 D	3.711.631,53	3.738.361,03	26.729,50 C	45.770,86D
1.2	REALIZAVEL	114.601.312,98 D	8.340.481,47	8.169.065,25	171.416,22D	114.772.729,20D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.846.480,43 D	823.340,49	693.998,36	129.342,13D	5.975.822,56D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	346.997,25 D	579.524,32	585.227,88	5.703,56 C	341.293,69D
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	10.477,52 D	212.188,18	212.120,65	67,53D	10.545,05D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.950,12 D	55.974,90	55.938,86	36,04D	4.986,16D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	5.527,40 D	156.213,28	156.181,79	31,49D	5.558,89D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	336.519,73 D	367.336,14	373.107,23	5.771,09C	330.748,64D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	145.214,07 D	55.241,53	75.150,44	19.908,91 C	125.305,16D
1.2.2.4	GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.255.590,20 D	12.361,08	6.180,54	6.180,54D	5.261.770,74D
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	98.678,91 D	108.213,56	10.439,50	97.774,06D	196.452,97D
1.2.3	INVESTIMENTOS	108.754.832,55 D	7.517.140,98	7.475.066,89	42.074,09D	108.796.906,64D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	38.028.645,35 D	1.622.241,56	863.128,88	759.112,68D	38.787.758,03D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	38.028.645,35 D	1.622.241,56	863.128,88	759.112,68D	38.787.758,03D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	450.426,50 D	114.496,34	114.496,34	0,00	450.426,50D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	450.426,50 D	114.496,34	114.496,34	0,00	450.426,50D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.275.760,70 D	5.780.403,08	6.497.441,67	717.038,59C	69.558.722,11D
1.2.3.4.04	ACOES	9.724.667,16 D	3.039.207,32	3.494.834,98	455.627,66 C	9.269.039,50D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.997.870,14 D	2.740.130,11	3.001.115,38	260.985,27 C	59.736.884,87D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	553.223,40 D	1.065,65	1.491,31	425,66 C	552.797,74D
1.3	PERMANENTE	278.737,12 D	8.859,65	16.411,46	7.551,81 C	271.185,31D
1.3.1	IMOBILIZADO	278.737,12 D	8.859,65	16.411,46	7.551,81 C	271.185,31D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	278.737,12 D	8.859,65	16.411,46	7.551,81 C	271.185,31D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	278.737,12 D	8.859,65	16.411,46	7.551,81 C	271.185,31D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	114.952.550,46 C	2.621.354,26	2.758.489,17	137.134,91 C	115.089.685,37C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.109.497,64 C	2.615.173,72	2.588.454,58	26.719,14 D	1.082.778,50 C
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.104.804,02 C	2.224.097,30	2.197.378,16	26.719,14 D	1.078.084,88 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.002.844,44 C	1.836.241,16	1.806.835,57	29.405,59 D	973.438,85 C
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	100.804,80 C	282.311,15	282.927,28	616,13 C	101.420,93 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	37.544,99	39.615,31	2.070,32 C	3.225,10 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	391.076,42	391.076,42	0,00	4.693,62 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.209,56	4.209,56	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.209,56	4.209,56	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.693,62 C	6,53	6,53	0,00	4.693,62 C
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.693,62 C	6,53	6,53	0,00	4.693,62 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	386.860,33	386.860,33	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	257,42	257,42	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	386.588,26	386.588,26	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	5.255.590,20 C	6.180,54	12.361,08	6.180,54 C	5.261.770,74 C
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.255.590,20 C	6.180,54	12.361,08	6.180,54 C	5.261.770,74 C
2.2.2.1	COMUM	5.255.590,20 C	6.180,54	12.361,08	6.180,54 C	5.261.770,74 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	5.255.590,20 C	6.180,54	12.361,08	6.180,54 C	5.261.770,74 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	108.587.462,62 C	0,00	157.673,51	157.673,51 C	108.745.136,13 C
2.3.2	FUNDOS	108.587.462,62 C	0,00	157.673,51	157.673,51 C	108.745.136,13 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.587.462,62 C	0,00	157.673,51	157.673,51 C	108.745.136,13 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	108.587.462,62 C	0,00	157.673,51	157.673,51 C	108.745.136,13 C
Totais :			272,07	157.945,58		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	2.357.857,95	2.357.857,95	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	5.026.917,93 C	1.343,12	580.067,44	578.724,32 C	5.605.642,25 C
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.783.150,55 C	0,00	212.188,18	212.188,18 C	1.995.338,73 C
4.1.1.1	CORRENTES	1.783.150,55 C	0,00	212.188,18	212.188,18 C	1.995.338,73 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	453.658,32 C	0,00	55.974,90	55.974,90 C	509.633,22 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	453.658,32 C	0,00	55.974,90	55.974,90 C	509.633,22 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	1.272.449,94 C	0,00	149.600,97	149.600,97 C	1.422.050,91 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	42.971,59 C	0,00	5.120,48	5.120,48 C	48.092,07 C
4.1.1.1.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.070,70 C	0,00	1.491,83	1.491,83 C	15.562,53 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	3.242.117,38 C	0,00	366.136,14	366.136,14 C	3.608.253,52 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.979.912,05 C	0,00	330.748,64	330.748,64 C	3.310.660,69 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.205,33 C	0,00	35.387,50	35.387,50 C	297.592,83 C
4.1.4	DIRETAS	1.650,00 C	1.343,12	1.743,12	400,00 C	2.050,00 C
4.2	DESPESAS	6.751.615,94 D	2.192.660,78	1.391.988,67	800.672,11 D	7.552.288,05 D
4.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.771.703,89 D	851.059,64	381.136,17	469.923,47 D	4.241.627,36 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.318.466,92 D	769.227,75	375.458,77	393.768,98 D	3.712.235,90 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.059.207,12 D	510.958,68	255.479,34	255.479,34 D	2.314.686,46 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	163.976,06 D	41.251,84	20.625,92	20.625,92 D	184.601,98 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	378.663,28 D	109.178,08	54.589,04	54.589,04 D	433.252,32 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.516.567,78 D	360.528,76	180.264,38	180.264,38 D	1.696.832,16 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	13.211,70 D	3.827,62	1.913,81	1.913,81 D	15.125,51 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	673.938,72 D	180.548,88	90.274,44	90.274,44 D	764.213,16 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	673.636,01 D	180.548,88	90.274,44	90.274,44 D	763.910,45 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	97.432,75 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	111.532,67 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	2.420,72 D	805,42	402,71	402,71 D	2.823,43 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	378.696,69 D	119.705,00	59.852,50	59.852,50 D	438.549,19 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	12.649,28 D	3.247,52	1.623,76	1.623,76 D	14.273,04 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	182.436,57 D	28.591,10	14.295,55	14.295,55 D	196.732,12 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	360.317,21 D	65.624,85	23.657,32	41.967,53 D	402.284,74 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.742,59 D	8.267,72	4.133,86	4.133,86 D	37.876,45 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	1.443,32 D	0,00	0,00	0,00	1.443,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	453.236,97 D	81.831,89	5.677,40	76.154,49D	529.391,46D
4.2.1.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	154.713,53 D	20.737,50	0,00	20.737,50D	175.451,03D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURIDICA	154.713,53 D	20.737,50	0,00	20.737,50D	175.451,03D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	154.713,53 D	20.737,50	0,00	20.737,50D	175.451,03D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	224.077,04 D	51.788,59	5.677,40	46.111,19D	270.188,23D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	74.446,40 D	9.305,80	0,00	9.305,80D	83.752,20D
4.2.2	INVESTIMENTOS	2.979.912,05 D	655.239,73	324.491,09	330.748,64D	3.310.660,69D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	2.918.358,45 D	647.545,53	324.491,09	323.054,44D	3.241.412,89D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.855.053,73 D	437.846,80	227.211,32	210.635,48D	2.065.689,21D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	135.578,33 D	34.107,76	17.053,88	17.053,88D	152.632,21D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	313.085,51 D	90.270,40	45.135,20	45.135,20D	358.220,71D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.406.389,89 D	313.468,64	165.022,24	148.446,40D	1.554.836,29D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.761,88 D	3.016,70	1.508,35	1.508,35D	8.270,23D
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	590.237,08 D	147.697,82	73.848,91	73.848,91D	664.085,99D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	590.237,08 D	147.697,82	73.848,91	73.848,91D	664.085,99D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	72.325,47 D	18.230,00	9.115,00	9.115,00D	81.440,47D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURIDICA	43.498,21 D	4.168,90	2.084,45	2.084,45D	45.582,66D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMATICA	313.112,99 D	98.974,20	49.487,10	49.487,10D	362.600,09D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	10.458,64 D	2.685,10	1.342,55	1.342,55D	11.801,19D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	150.841,77 D	23.639,62	11.819,81	11.819,81D	162.661,58D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	292.115,21 D	52.148,31	18.504,56	33.643,75D	325.758,96D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.899,00 D	6.835,90	3.417,95	3.417,95D	31.316,95D
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	1.193,37 D	0,00	0,00	0,00	1.193,37D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICA	61.553,60 D	7.694,20	0,00	7.694,20D	69.247,80D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	61.553,60 D	7.694,20	0,00	7.694,20D	69.247,80D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	686.361,41	686.361,41	0,00	0,00
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	6.180,54	6.180,54	0,00	0,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.142,93	6.142,93	0,00	0,00
4.3.1.1	COMUM	0,00	6.142,93	6.142,93	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	6.142,93	6.142,93	0,00	0,00
4.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	37,61	37,61	0,00	0,00
4.3.2.1	COMUM	0,00	37,61	37,61	0,00	0,00
4.3.2.1.01	PROVISAO	0,00	37,61	37,61	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	4.120.653,11 C	0,00	379.621,30	379.621,30 C	4.500.274,41 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.967.736,71 C	0,00	379.621,30	379.621,30 C	6.347.358,01 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	2.395.955,10 D	157.673,51	0,00	157.673,51 D	2.553.628,61 D
		Totais :	584.586,42	1.037.384,48		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	5.585.746,01	5.585.746,01	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.157.061,84 C	1.894.944,62	3.789.889,24	1.894.944,62 C	18.052.006,46 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.957.905,38 C	759.328,29	1.518.656,58	759.328,29 C	3.717.233,67 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.957.905,38 C	759.328,29	1.518.656,58	759.328,29 C	3.717.233,67 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	108.129,25 C	38.518,78	77.037,56	38.518,78 C	146.648,03 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	108.129,25 C	38.518,78	77.037,56	38.518,78 C	146.648,03 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	108.129,25 C	38.518,78	77.037,56	38.518,78 C	146.648,03 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.091.027,21 C	1.097.097,55	2.194.195,10	1.097.097,55 C	14.188.124,76 C
5.1.4.1	FUNDOS	13.091.027,21 C	1.097.097,55	2.194.195,10	1.097.097,55 C	14.188.124,76 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	9.719.435,60 C	861.193,22	1.722.386,44	861.193,22 C	10.580.628,82 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.314.727,44 C	235.264,34	470.528,68	235.264,34 C	3.549.991,78 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	53.125,52 C	639,99	1.279,98	639,99 C	53.765,51 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.036.408,73 D	3.311.180,09	1.795.856,77	1.515.323,32 D	13.551.732,05 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	102.848,09 D	63.835,49	63.222,94	612,55 D	103.460,64 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.848,09 D	63.835,49	63.222,94	612,55 D	103.460,64 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	106.701,51 D	75.990,62	37.995,31	37.995,31 D	144.696,82 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	106.701,51 D	75.990,62	37.995,31	37.995,31 D	144.696,82 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	106.701,51 D	75.990,62	37.995,31	37.995,31 D	144.696,82 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.826.859,13 D	3.098.712,96	1.621.997,50	1.476.715,46 D	13.303.574,59 D
5.2.4.1	FUNDOS	11.826.859,13 D	3.098.712,96	1.621.997,50	1.476.715,46 D	13.303.574,59 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	9.760.988,46 D	2.634.156,60	1.389.719,32	1.244.437,28 D	11.005.425,74 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.039.629,58 D	463.675,74	231.837,87	231.837,87 D	2.271.467,45 D
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	23.086,65 D	880,62	440,31	440,31 D	23.526,96 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72.641,02	72.641,02	0,00	0,00
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	72.641,02	72.641,02	0,00	0,00
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.120.653,11 D	379.621,30	0,00	379.621,30 D	4.500.274,41 D
		Totais :	379.621,30	0,00		