

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	366.834.556,90 D	12.532.216,42	10.316.365,34	2.215.851,08 D	369.050.407,98 D
1.01	DISPONÍVEL	144.376,80 D	3.917.438,82	3.940.131,23	22.692,41 C	121.684,39 D
1.01.01	IMEDIATO	144.376,80 D	3.917.438,82	3.940.131,23	22.692,41 C	121.684,39 D
1.01.01.02	BANCOS	144.376,80 D	3.917.438,82	3.940.131,23	22.692,41 C	121.684,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	138.458,11 D	2.021.018,07	2.043.446,17	22.428,10 C	116.030,01 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.918,69 D	1.896.420,75	1.896.685,06	264,31 C	5.654,38 D
1.02	REALIZÁVEL	366.690.180,10 D	8.614.777,60	6.376.234,11	2.238.543,49 D	368.928.723,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	587.852,51 D	456.357,69	418.559,10	37.798,59 D	625.651,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	263.199,50 D	456.357,58	418.558,99	37.798,59 D	300.998,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	89.266,54 D	420.193,72	418.558,99	1.634,73 D	90.901,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	141.068,15	141.068,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	113.587,23	113.587,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	19.277,27	19.277,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.203,65	8.203,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	89.266,54 D	279.125,57	277.490,84	1.634,73 D	90.901,27 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	89.266,54 D	231.193,72	229.558,99	1.634,73 D	90.901,27 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	30.951,24	30.951,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	16.980,61	16.980,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	173.932,96 D	36.163,86	0,00	36.163,86 D	210.096,82 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	58.339,36 D	12.194,71	0,00	12.194,71 D	70.534,07 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	46.780,03 D	10.013,59	0,00	10.013,59 D	56.793,62 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	7.952,50 D	1.686,13	0,00	1.686,13 D	9.638,63 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	3.606,83 D	494,99	0,00	494,99 D	4.101,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	115.593,60 D	23.969,15	0,00	23.969,15 D	139.562,75 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	95.086,85 D	20.509,97	0,00	20.509,97 D	115.596,82 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	12.931,82 D	2.543,80	0,00	2.543,80 D	15.475,62 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	7.574,93 D	915,38	0,00	915,38 D	8.490,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.695.009,30 D	102.443,78	0,00	102.443,78 D	14.797.453,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.695.009,30 D	102.443,78	0,00	102.443,78 D	14.797.453,08 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.695.009,30 D	102.443,78	0,00	102.443,78 D	14.797.453,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	351.407.318,29 D	8.055.976,13	5.957.675,01	2.098.301,12 D	353.505.619,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.715.350,19 D	3.502.493,16	1.431.077,17	2.071.415,99 D	211.786.766,18 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.715.350,19 D	3.502.493,16	1.431.077,17	2.071.415,99 D	211.786.766,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.928.624,46 D	3.366.308,38	1.418.052,72	1.948.255,66 D	205.876.880,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.424.012,25 D	3.366.308,38	1.153.405,51	2.212.902,87 D	187.636.915,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.424.012,25 D	3.366.308,38	1.153.405,51	2.212.902,87 D	187.636.915,12 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.504.612,21 D	0,00	264.647,21	264.647,21 C	18.239.965,00 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.504.612,21 D	0,00	264.647,21	264.647,21 C	18.239.965,00 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.786.725,73 D	136.184,78	13.024,45	123.160,33 D	5.909.886,06 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.786.725,73 D	136.184,78	13.024,45	123.160,33 D	5.909.886,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	53.116,70	53.116,70	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.263.840,72 D	6.935,63	46.181,07	39.245,44 C	3.224.595,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.263.840,72 D	6.935,63	46.181,07	39.245,44 C	3.224.595,28 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.263.840,72 D	6.935,63	46.181,07	39.245,44 C	3.224.595,28 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.179.384,22 C	46.181,07	6.935,63	39.245,44 D	3.140.138,78 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.179.384,22 C	46.181,07	6.935,63	39.245,44 D	3.140.138,78 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.179.384,22 C	46.181,07	6.935,63	39.245,44 D	3.140.138,78 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	3.436.668,25	3.249.171,64	187.496,61 D	115.024.532,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.077,92 D	424,55	0,00	424,55 D	40.502,47 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	40.077,92 D	424,55	0,00	424,55 D	40.502,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	9.719,50	17.624,85	7.905,35 C	585.932,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	593.838,15 D	9.719,50	17.624,85	7.905,35 C	585.932,80 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	593.838,15 D	9.719,50	17.624,85	7.905,35 C	585.932,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	95.202.912,02 D	2.992.859,43	3.168.000,00	175.140,57 C	95.027.771,45 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	95.202.912,02 D	2.992.859,43	3.168.000,00	175.140,57 C	95.027.771,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.574.190,29 D	388.532,17	35.201,83	353.330,34 D	18.927.520,63 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.574.190,29 D	388.532,17	35.201,83	353.330,34 D	18.927.520,63 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	45.132,60	28.344,96	16.787,64 D	442.805,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	45.132,60	28.344,96	16.787,64 D	442.805,64 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	423.245,19	583.616,93	160.371,74 C	14.764.801,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.824.651,93 D	76.926,76	377.280,72	300.353,96 C	14.524.297,97 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.676.585,16 D	76.470,66	376.824,62	300.353,96 C	14.376.231,20 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.023.208,31 D	11.036,71	81.607,31	70.570,60 C	3.952.637,71 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.023.208,31 D	11.036,71	81.607,31	70.570,60 C	3.952.637,71 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.442.340,92 D	13.194,40	248.308,49	235.114,09 C	10.207.226,83 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.442.340,92 D	13.194,40	248.308,49	235.114,09 C	10.207.226,83 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	209.894,80 D	51.811,72	46.775,65	5.036,07 D	214.930,87 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	131.534,57 D	46.358,82	39.922,98	6.435,84 D	137.970,41 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	6.632,73 D	385,23	0,00	385,23 D	7.017,96 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	46.196,83 D	4.824,69	6.827,41	2.002,72 C	44.194,11 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	24.792,60 D	242,98	0,00	242,98 D	25.035,58 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	738,07 D	0,00	25,26	25,26 C	712,81 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.141,13 D	427,83	133,17	294,66 D	1.435,79 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	308.498,75 D	346.318,43	204.936,19	141.382,24 D	449.880,99 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	308.498,75 D	346.318,43	204.936,19	141.382,24 D	449.880,99 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	207.977,00 C	0,00	1.400,02	1.400,02 C	209.377,02 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	142.352,11 C	0,00	505,16	505,16 C	142.857,27 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65.624,89 C	0,00	894,86	894,86 C	66.519,75 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.599.261,49 D	623.898,03	640.692,57	16.794,54 C	8.582.466,95 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.599.261,49 D	623.898,03	640.692,57	16.794,54 C	8.582.466,95 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.599.261,49 D	623.898,03	640.692,57	16.794,54 C	8.582.466,95 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.506.147,62 D	135.873,04	145.039,95	9.166,91 C	8.496.980,71 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	93.113,87 D	488.024,99	495.652,62	7.627,63 C	85.486,24 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	67.929,59 D	148.778,61	150.304,42	1.525,81 C	66.403,78 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	25.184,28 D	339.246,38	345.348,20	6.101,82 C	19.082,46 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.246.040,05 D	16.554,80	0,00	16.554,80 D	3.262.594,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.246.040,05 D	16.554,80	0,00	16.554,80 D	3.262.594,85 D

		Totais :	12.532.216,42	10.316.365,34		
--	--	----------	---------------	---------------	--	--

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	366.834.556,90 C	7.812.276,21	10.028.127,29	2.215.851,08 C	369.050.407,98 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	235.476,57 C	7.610.521,15	7.607.151,21	3.369,94 D	232.106,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.736,99 C	7.123.902,44	7.124.798,60	896,16 C	217.633,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.364,14 C	1.382.624,23	1.388.653,95	6.029,72 C	42.393,86 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	29.809,70 C	1.382.624,23	1.388.586,17	5.961,94 C	35.771,64 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.554,44 C	0,00	67,78	67,78 C	6.622,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.372,74 C	187.843,44	182.709,88	5.133,56 D	175.239,18 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	180.372,38 C	180.372,38	175.238,82	5.133,56 D	175.238,82 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.471,06	7.471,06	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.434,77	3.434,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.434,77	3.434,77	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.739,58 C	486.618,71	482.352,61	4.266,10 D	14.473,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	266,98	266,99	0,01 C	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	266,98	266,99	0,01 C	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.217,25	303.217,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.217,25	303.217,25	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.422,59 C	15.873,22	13.324,02	2.549,20 D	3.873,39 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.422,59 C	15.873,22	13.324,02	2.549,20 D	3.873,39 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.419,66 C	15.873,22	13.324,02	2.549,20 D	3.870,46 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.419,66 C	15.873,22	13.324,02	2.549,20 D	3.870,46 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.985,89	40.985,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.985,89	40.985,89	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.985,89	40.985,89	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.327,56 C	4.900,06	3.152,96	1.747,10 D	1.580,46 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31,22 C	121,06	115,51	5,55 D	25,67 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,81 C	2,81	8,66	5,85 C	8,66 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.904,75 C	4.108,90	2.694,48	1.414,42 D	1.490,33 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89,84 C	89,84	0,00	89,84 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278,51 C	278,51	0,00	278,51 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8,07 C	286,58	281,36	5,22 D	2,85 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	3,98	3,98 C	3,98 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	12,35	12,35 C	12,35 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12,36 C	12,36	36,62	24,26 C	36,62 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.802,87 C	118.894,71	118.924,90	30,19 C	2.833,06 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.802,87 C	0,00	30,19	30,19 C	2.833,06 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	118.894,71	118.894,71	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	624.128,07 C	0,00	2.134,20	2.134,20 C	626.262,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	624.128,07 C	0,00	2.134,20	2.134,20 C	626.262,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	624.128,07 C	0,00	2.134,20	2.134,20 C	626.262,27 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	299.541,43 C	0,00	2.134,20	2.134,20 C	301.675,63 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	299.541,43 C	0,00	2.134,20	2.134,20 C	301.675,63 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.974.952,26 C	201.755,06	2.418.841,88	2.217.086,82 C	368.192.039,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	325.423.538,59 C	258,21	2.312.491,13	2.312.232,92 C	327.735.771,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.658.819,33 C	258,21	1.945.078,66	1.944.820,45 C	308.603.639,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.562.464,20 C	258,21	1.047.243,44	1.046.985,23 C	195.609.449,43 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.799.326,71 C	0,00	1.044.729,39	1.044.729,39 C	183.844.056,10 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.799.326,71 C	0,00	1.044.729,39	1.044.729,39 C	183.844.056,10 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.799.326,71 C	0,00	1.044.729,39	1.044.729,39 C	183.844.056,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.763.137,49 C	258,21	2.514,05	2.255,84 C	11.765.393,33 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.434.468,08 C	0,00	2.514,05	2.514,05 C	7.436.982,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.434.468,08 C	0,00	2.514,05	2.514,05 C	7.436.982,13 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.328.669,41 C	258,21	0,00	258,21 D	4.328.411,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.328.669,41 C	258,21	0,00	258,21 D	4.328.411,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.096.355,13 C	0,00	897.835,22	897.835,22 C	112.994.190,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	102.452.441,06 C	0,00	889.617,31	889.617,31 C	103.342.058,37 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.191.468,02 C	0,00	338.237,65	338.237,65 C	44.529.705,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.191.468,02 C	0,00	338.237,65	338.237,65 C	44.529.705,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.764.093,58 C	0,00	546.241,54	546.241,54 C	58.310.335,12 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.764.093,58 C	0,00	546.241,54	546.241,54 C	58.310.335,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	496.879,46 C	0,00	5.138,12	5.138,12 C	502.017,58 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	496.879,46 C	0,00	5.138,12	5.138,12 C	502.017,58 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.643.914,07 C	0,00	8.217,91	8.217,91 C	9.652.131,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.643.914,07 C	0,00	8.217,91	8.217,91 C	9.652.131,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.643.914,07 C	0,00	8.217,91	8.217,91 C	9.652.131,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.764.719,26 C	0,00	367.412,47	367.412,47 C	19.132.131,73 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.764.719,26 C	0,00	367.412,47	367.412,47 C	19.132.131,73 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.764.719,26 C	0,00	367.412,47	367.412,47 C	19.132.131,73 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.238.048,63 C	0,00	2.562,80	2.562,80 C	5.240.611,43 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.238.048,63 C	0,00	2.562,80	2.562,80 C	5.240.611,43 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.526.670,63 C	0,00	364.849,67	364.849,67 C	13.891.520,30 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.526.670,63 C	0,00	364.849,67	364.849,67 C	13.891.520,30 C
2.03.02	FUNDOS	40.551.413,67 C	201.496,85	106.350,75	95.146,10 D	40.456.267,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.537.067,50 C	201.496,85	2.340,88	199.155,97 D	25.337.911,53 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	226.373,77 C	0,00	2.340,88	2.340,88 C	228.714,65 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	226.373,77 C	0,00	2.340,88	2.340,88 C	228.714,65 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	25.310.693,73 C	201.496,85	0,00	201.496,85 D	25.109.196,88 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	14.683.601,27 C	170.321,11	0,00	170.321,11 D	14.513.280,16 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	14.199.892,55 C	162.087,55	0,00	162.087,55 D	14.037.805,00 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	483.708,72 C	8.233,56	0,00	8.233,56 D	475.475,16 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.627.092,46 C	31.175,74	0,00	31.175,74 D	10.595.916,72 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.627.092,46 C	31.175,74	0,00	31.175,74 D	10.595.916,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.695.009,30 C	0,00	102.443,78	102.443,78 C	14.797.453,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.695.009,30 C	0,00	102.443,78	102.443,78 C	14.797.453,08 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.695.009,30 C	0,00	102.443,78	102.443,78 C	14.797.453,08 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.336,87 C	0,00	1.566,09	1.566,09 C	320.902,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.336,87 C	0,00	1.566,09	1.566,09 C	320.902,96 C

Totais : 7.812.276,21 10.028.127,29

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.320.076,25	4.320.076,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.423.959,64 C	0,00	482.973,74	482.973,74 C	2.906.933,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	2.423.959,64 C	0,00	482.973,74	482.973,74 C	2.906.933,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	711.393,91 C	0,00	141.068,15	141.068,15 C	852.462,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.393,91 C	0,00	141.068,15	141.068,15 C	852.462,06 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	575.689,51 C	0,00	113.587,23	113.587,23 C	689.276,74 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	575.689,51 C	0,00	113.587,23	113.587,23 C	689.276,74 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	91.500,95 C	0,00	19.277,27	19.277,27 C	110.778,22 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.489,02 C	0,00	19.277,27	19.277,27 C	110.766,29 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	44.203,45 C	0,00	8.203,65	8.203,65 C	52.407,10 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	44.202,33 C	0,00	8.203,65	8.203,65 C	52.405,98 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.400.148,02 C	0,00	279.125,57	279.125,57 C	1.679.273,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.400.148,02 C	0,00	279.125,57	279.125,57 C	1.679.273,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.400.148,02 C	0,00	279.125,57	279.125,57 C	1.679.273,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.400.148,02 C	0,00	279.125,57	279.125,57 C	1.679.273,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.157.349,99 C	0,00	231.193,72	231.193,72 C	1.388.543,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.157.349,99 C	0,00	231.193,72	231.193,72 C	1.388.543,71 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	151.401,15 C	0,00	30.951,24	30.951,24 C	182.352,39 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	151.389,22 C	0,00	30.951,24	30.951,24 C	182.340,46 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	91.396,88 C	0,00	16.980,61	16.980,61 C	108.377,49 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	91.395,76 C	0,00	16.980,61	16.980,61 C	108.376,37 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	138.484,75 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	165.100,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.484,75 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	165.100,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	138.484,75 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	165.100,91 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	138.455,67 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	165.071,83 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	173.932,96 C	0,00	36.163,86	36.163,86 C	210.096,82 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	173.932,96 C	0,00	36.163,86	36.163,86 C	210.096,82 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	58.339,36 C	0,00	12.194,71	12.194,71 C	70.534,07 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	46.780,03 C	0,00	10.013,59	10.013,59 C	56.793,62 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	7.952,50 C	0,00	1.686,13	1.686,13 C	9.638,63 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	3.606,83 C	0,00	494,99	494,99 C	4.101,82 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	115.593,60 C	0,00	23.969,15	23.969,15 C	139.562,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	95.086,85 C	0,00	20.509,97	20.509,97 C	115.596,82C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	12.931,82 C	0,00	2.543,80	2.543,80 C	15.475,62 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	7.574,93 C	0,00	915,38	915,38 C	8.490,31 C
3.02	DEDUÇÕES	10.188.282,33 D	2.003.368,25	0,00	2.003.368,25 D	12.191.650,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.852.011,76 D	1.540.071,34	0,00	1.540.071,34 D	9.392.083,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.450.293,76 D	1.459.399,43	0,00	1.459.399,43 D	8.909.693,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.390.739,86 D	841.704,56	0,00	841.704,56 D	5.232.444,42 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.002.787,07 D	606.317,44	0,00	606.317,44 D	3.609.104,51 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	56.766,83 D	11.377,43	0,00	11.377,43 D	68.144,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	129.509,20 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	155.411,04 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	129.509,20 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	155.411,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	242.399,10 D	48.808,13	0,00	48.808,13 D	291.207,23 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	242.399,10 D	48.808,13	0,00	48.808,13 D	291.207,23 D
3.02.01.05	PROVISÕES	29.809,70 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	35.771,64 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.421,55 D	3.684,31	0,00	3.684,31 D	22.105,86 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.404,40 D	1.280,88	0,00	1.280,88 D	7.685,28 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	12.017,15 D	2.403,43	0,00	2.403,43 D	14.420,58 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	10.792,45 D	2.158,49	0,00	2.158,49 D	12.950,94 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	595,70 D	119,14	0,00	119,14 D	714,84 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.623,01 D	67,78	0,00	67,78 D	2.690,79 D
3.02.03.01	RESGATE	2.623,01 D	67,78	0,00	67,78 D	2.690,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.623,01 D	67,78	0,00	67,78 D	2.690,79 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.623,01 D	67,78	0,00	67,78 D	2.690,79 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	738.950,52 D	149.687,56	0,00	149.687,56 D	888.638,08 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	275.435,98 D	57.993,26	0,00	57.993,26 D	333.429,24 D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	463.501,49 D	91.694,30	0,00	91.694,30 D	555.195,79 D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.594.697,04 D	313.541,57	0,00	313.541,57 D	1.908.238,61 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.594.697,04 D	313.541,57	0,00	313.541,57 D	1.908.238,61 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	505.659,58 D	101.307,44	0,00	101.307,44 D	606.967,02 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	184.791,96 D	37.148,58	0,00	37.148,58 D	221.940,54 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	346.032,26 D	64.261,17	0,00	64.261,17 D	410.293,43 D
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	558.202,20 D	110.824,38	0,00	110.824,38 D	669.026,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.065,91 D	2.134,20	0,00	2.134,20D	20.200,11D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.065,91 D	2.134,20	0,00	2.134,20D	20.200,11D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.873.723,59 C	0,00	3.635.605,66	3.635.605,66 C	23.509.329,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.873.723,59 C	0,00	3.635.605,66	3.635.605,66 C	23.509.329,25 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.873.723,59 C	0,00	3.635.605,66	3.635.605,66 C	23.509.329,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.199.121,53 D	1.944.820,45	0,00	1.944.820,45D	13.143.941,98D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.487.286,81 D	1.046.985,23	0,00	1.046.985,23D	9.534.272,04D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.711.834,72 D	897.835,22	0,00	897.835,22D	3.609.669,94D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	833.896,29 C	2.340,88	201.496,85	199.155,97 C	1.033.052,26 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	833.896,29 C	2.340,88	201.496,85	199.155,97 C	1.033.052,26 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	12.640,31 D	2.340,88	0,00	2.340,88D	14.981,19D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	846.536,60 C	0,00	201.496,85	201.496,85 C	1.048.033,45C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.726.054,57 D	367.412,47	0,00	367.412,47D	2.093.467,04D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.726.054,57 D	367.412,47	0,00	367.412,47D	2.093.467,04D

Totais : 4.320.076,25 4.320.076,25

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.308.973,96	5.308.973,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.834.789,18 C	3.880,26	5.284.832,60	5.280.952,34 C	34.115.741,52C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.431.493,78 C	0,00	3.502.493,16	3.502.493,16 C	24.933.986,94 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.431.493,78 C	0,00	3.502.493,16	3.502.493,16 C	24.933.986,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.671.227,15 C	0,00	3.366.308,38	3.366.308,38 C	24.037.535,53C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.257.106,31 C	0,00	3.366.308,38	3.366.308,38 C	23.623.414,69C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.257.106,31 C	0,00	3.366.308,38	3.366.308,38 C	23.623.414,69C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	414.120,84 C	0,00	0,00	0,00	414.120,84 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	414.120,84 C	0,00	0,00	0,00	414.120,84 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	760.266,63 C	0,00	136.184,78	136.184,78 C	896.451,41 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	760.266,63 C	0,00	136.184,78	136.184,78 C	896.451,41 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.956,57 C	0,00	53.116,70	53.116,70C	171.073,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	117.956,57 C	0,00	53.116,70	53.116,70C	171.073,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.956,57 C	0,00	53.116,70	53.116,70C	171.073,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.956,57 C	0,00	53.116,70	53.116,70C	171.073,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.394.586,03 C	0,00	1.552.668,25	1.552.668,25C	7.947.254,28C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	411,50 C	0,00	424,55	424,55 C	836,05 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	411,50 C	0,00	424,55	424,55 C	836,05 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	132.186,52 C	0,00	9.719,50	9.719,50C	141.906,02 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	114.180,19 C	0,00	9.719,50	9.719,50C	123.899,69C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	114.180,19 C	0,00	9.719,50	9.719,50C	123.899,69C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.341.479,83 C	0,00	1.108.859,43	1.108.859,43C	5.450.339,26C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.341.479,83 C	0,00	1.108.859,43	1.108.859,43C	5.450.339,26C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.788.653,23 C	0,00	388.532,17	388.532,17 C	2.177.185,40C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.788.653,23 C	0,00	388.532,17	388.532,17 C	2.177.185,40C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.566,08 C	0,00	45.132,60	45.132,60 C	176.698,68C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.566,08 C	0,00	45.132,60	45.132,60 C	176.698,68C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.983,57 C	3.880,26	56.507,42	52.627,16 C	269.610,73C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	211.355,64 C	3.880,26	55.612,56	51.732,30 C	263.087,94C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.280,89 C	0,00	456,10	456,10 C	2.736,99C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.280,50 C	0,00	456,10	456,10 C	2.736,60C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,39 C	0,00	0,00	0,00	0,39C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	209.074,75 C	3.880,26	55.156,46	51.276,20 C	260.350,95C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	183.431,27 C	3.880,26	46.358,82	42.478,56 C	225.909,83C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.472,90 C	0,00	242,98	242,98 C	1.715,88C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	3.246,03 C	0,00	4.470,71	4.470,71 C	7.716,74C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	106,74 C	0,00	11,52	11,52C	118,26C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	342,72 C	0,00	0,00	0,00	342,72 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	19.287,32 C	0,00	3.648,55	3.648,55C	22.935,87 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	767,18 C	0,00	310,99	310,99C	1.078,17C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	420,59 C	0,00	112,89	112,89C	533,48C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.627,93 C	0,00	894,86	894,86 C	6.522,79C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.627,93 C	0,00	894,86	894,86 C	6.522,79C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	575.306,23 C	0,00	103.492,27	103.492,27 C	678.798,50C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	575.306,23 C	0,00	103.492,27	103.492,27 C	678.798,50C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	516.320,66 C	0,00	92.028,59	92.028,59 C	608.349,25 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	41.409,28 C	0,00	8.028,91	8.028,91 C	49.438,19 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	17.576,29 C	0,00	3.434,77	3.434,77 C	21.011,06 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	98.463,00 C	0,00	16.554,80	16.554,80 C	115.017,80 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	98.463,00 C	0,00	16.554,80	16.554,80 C	115.017,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.729.855,18 D	1.623.501,29	24.141,36	1.599.359,93 D	10.329.215,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.620.195,36 D	1.433.557,77	0,00	1.433.557,77 D	9.053.753,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.608.222,26 D	1.431.077,17	0,00	1.431.077,17 D	9.039.299,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.251.440,59 D	1.418.052,72	0,00	1.418.052,72 D	8.669.493,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.827.345,21 D	1.153.405,51	0,00	1.153.405,51 D	7.980.750,72 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.827.345,21 D	1.153.405,51	0,00	1.153.405,51 D	7.980.750,72 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	424.095,38 D	264.647,21	0,00	264.647,21 D	688.742,59 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	424.095,38 D	264.647,21	0,00	264.647,21 D	688.742,59 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	356.781,67 D	13.024,45	0,00	13.024,45 D	369.806,12 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	356.781,67 D	13.024,45	0,00	13.024,45 D	369.806,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11.973,10 D	2.480,60	0,00	2.480,60 D	14.453,70 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.973,10 D	2.480,60	0,00	2.480,60 D	14.453,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.963,21 D	53.383,69	0,00	53.383,69 D	171.346,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	117.956,57 D	53.116,70	0,00	53.116,70 D	171.073,27 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.956,57 D	53.116,70	0,00	53.116,70 D	171.073,27 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.956,57 D	53.116,70	0,00	53.116,70 D	171.073,27 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,64 D	266,99	0,00	266,99 D	273,63 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,64 D	266,99	0,00	266,99 D	273,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.624,03 D	71.968,14	0,00	71.968,14 D	875.592,17 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.053,35 D	9.717,36	0,00	9.717,36 D	23.770,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	5.009,19 D	9.717,36	0,00	9.717,36 D	14.726,55 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	5.009,19 D	9.717,36	0,00	9.717,36 D	14.726,55 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	656.900,27 D	35.201,83	0,00	35.201,83 D	692.102,10 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	656.900,27 D	35.201,83	0,00	35.201,83 D	692.102,10 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	105.394,27 D	23.831,70	0,00	23.831,70 D	129.225,97 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	105.394,27 D	23.831,70	0,00	23.831,70 D	129.225,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.670,50 D	3.217,25	0,00	3.217,25 D	23.887,75 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.670,50 D	3.217,25	0,00	3.217,25 D	23.887,75 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.666,56 D	47.305,28	15.513,25	31.792,03 D	177.458,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.587,55 D	30.902,63	5,48	30.897,15 D	171.484,70 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	194,60 D	0,00	0,00	0,00	194,60 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	138,92 D	0,00	0,00	0,00	138,92 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	55,68 D	0,00	0,00	0,00	55,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	140.392,95 D	30.902,63	5,48	30.897,15 D	171.290,10 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	12.465,79 D	0,00	0,00	0,00	12.465,79 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	20.103,15 D	1.953,14	0,00	1.953,14 D	22.056,29 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	488,35 D	332,93	0,00	332,93 D	821,28 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	144,28 D	25,26	0,00	25,26 D	169,54 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	40.558,69 D	8.874,52	0,00	8.874,52 D	49.433,21 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	45.415,68 D	3.531,68	5,48	3.526,20 D	48.941,88 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.417,59 D	505,16	0,00	505,16 D	2.922,75 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	15.255,36 D	15.507,77	0,00	15.507,77 D	30.763,13 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.544,06 D	172,17	0,00	172,17 D	3.716,23 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.079,01 D	16.402,65	15.507,77	894,88 D	5.973,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.079,01 D	16.402,65	15.507,77	894,88 D	5.973,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.364,40 D	17.256,22	8.628,11	8.628,11 D	50.992,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.364,40 D	17.256,22	8.628,11	8.628,11 D	50.992,51 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	42.364,40 D	17.256,22	8.628,11	8.628,11 D	50.992,51 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,62 D	30,19	0,00	30,19 D	71,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	41,62 D	30,19	0,00	30,19 D	71,81 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	41,62 D	30,19	0,00	30,19 D	71,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.588,45 D	44.420,66	0,00	44.420,66 D	262.009,11 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.012,16 D	40.985,89	0,00	40.985,89 D	240.998,05 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	17.576,29 D	3.434,77	0,00	3.434,77 D	21.011,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.621,96 D	1.566,09	0,00	1.566,09 D	15.188,05 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	13.621,96 D	1.566,09	0,00	1.566,09 D	15.188,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.873.723,59 D	3.635.605,66	0,00	3.635.605,66 D	23.509.329,25 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.873.723,59 D	3.635.605,66	0,00	3.635.605,66 D	23.509.329,25 D

Totais : 5.308.973,96 5.308.973,96

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	364.853.028,04 D	0,00	0,00	0,00	364.853.028,04 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	0,00	0,00	0,00	114.837.036,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.579.274,73 D	0,00	0,00	0,00	71.579.274,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533.680,63 D	0,00	0,00	0,00	15.533.680,63 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.915.016,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.153.197,59 D	0,00	0,00	0,00	4.153.197,59 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.465.467,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.467,04 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.769.779,19 D	0,00	0,00	0,00	11.769.779,19 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	0,00	0,00	0,00	593.838,15 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	0,00	0,00	0,00	426.018,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.763,92 D	0,00	0,00	0,00	2.692.763,92 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.356,66 D	0,00	0,00	0,00	5.356,66 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.978,02 C	0,00	0,00	0,00	8.978,02 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.574.354,26 D	0,00	0,00	0,00	2.574.354,26 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.455.042,69 D	0,00	0,00	0,00	2.455.042,69 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.927.330,79 D	0,00	0,00	0,00	105.927.330,79 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.504.612,21 D	0,00	0,00	0,00	18.504.612,21 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	98.376.334,80 D	0,00	0,00	0,00	98.376.334,80 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	79.496.681,46 D	0,00	0,00	0,00	79.496.681,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.786.725,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786.725,73D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.915.016,01 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,01D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.465.033,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.033,04D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			0,00	0,00		