

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	805.070.502,50 D	164.152.868,46	162.107.782,14	2.045.086,32 D	807.115.588,82 D
1.01	DISPONÍVEL	193.820,80 D	65.525.812,11	65.598.679,53	72.867,42 C	120.953,38 D
1.01.01	IMEDIATO	193.820,80 D	65.525.812,11	65.598.679,53	72.867,42 C	120.953,38 D
1.01.01.02	BANCOS	193.820,80 D	65.525.812,11	65.598.679,53	72.867,42 C	120.953,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	171.483,72 D	12.343.462,65	12.399.511,70	56.049,05 C	115.434,67 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	22.337,08 D	53.182.349,46	53.199.167,83	16.818,37 C	5.518,71 D
1.02	REALIZÁVEL	804.876.681,70 D	98.627.056,35	96.509.102,61	2.117.953,74 D	806.994.635,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.462.568,30 D	37.165,75	39.601,92	2.436,17 C	2.460.132,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.726,82	9.726,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.978,60	8.978,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.489,30	4.489,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.489,30	4.489,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.489,30	4.489,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.489,30	4.489,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	36.379,20 D	0,00	2.436,17	2.436,17 C	33.943,03 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	36.379,20 D	0,00	2.436,17	2.436,17 C	33.943,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.438,93	27.438,93	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.438,93	27.438,93	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	41,79	41,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.300.938,02 D	437.070,33	0,00	437.070,33 D	38.738.008,35 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.300.938,02 D	437.070,33	0,00	437.070,33 D	38.738.008,35 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.300.938,02 D	437.070,33	0,00	437.070,33 D	38.738.008,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	764.113.175,38 D	98.152.820,27	96.469.500,69	1.683.319,58 D	765.796.494,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	524.816.096,03 D	50.797.628,14	91.876.786,31	41.079.158,17 C	483.736.937,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.816.096,03 D	50.797.628,14	91.876.786,31	41.079.158,17 C	483.736.937,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.816.096,03 D	50.797.628,14	91.876.786,31	41.079.158,17 C	483.736.937,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	467.493.148,22 D	50.768.975,70	91.104.465,60	40.335.489,90 C	427.157.658,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	467.493.148,22 D	50.768.975,70	91.104.465,60	40.335.489,90 C	427.157.658,32 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.322.947,81 D	28.652,44	772.320,71	743.668,27 C	56.579.279,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.322.947,81 D	28.652,44	772.320,71	743.668,27 C	56.579.279,54 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	198.334,64	198.334,64	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.807.366,68 D	198.334,64	161.350,07	36.984,57 D	12.844.351,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.807.366,68 D	198.334,64	161.350,07	36.984,57 D	12.844.351,25 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.807.366,68 D	198.334,64	161.350,07	36.984,57 D	12.844.351,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.495.447,78 C	0,00	36.984,57	36.984,57 C	12.532.432,35 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.495.447,78 C	0,00	36.984,57	36.984,57 C	12.532.432,35 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.495.447,78 C	0,00	36.984,57	36.984,57 C	12.532.432,35 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.761.714,38 D	44.192.351,54	1.251.494,03	42.940.857,51 D	203.702.571,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	146.725,94	0,00	146.725,94 D	146.725,94 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	0,00	146.725,94	0,00	146.725,94 D	146.725,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.092.755,41 D	43.513,83	2.181,92	41.331,91 D	2.134.087,32 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.092.755,41 D	43.513,83	2.181,92	41.331,91 D	2.134.087,32 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.092.755,41 D	43.513,83	2.181,92	41.331,91 D	2.134.087,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.067.494,90 D	43.663.686,98	980.000,00	42.683.686,98 D	183.751.181,88 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	141.067.494,90 D	43.663.686,98	980.000,00	42.683.686,98 D	183.751.181,88 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.064.767,31 D	198.942,79	83.893,35	115.049,44 D	16.179.816,75 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.064.767,31 D	198.942,79	83.893,35	115.049,44 D	16.179.816,75 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.536.696,76 D	139.482,00	185.418,76	45.936,76 C	1.490.760,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.391.425,20 D	139.482,00	40.147,20	99.334,80 D	1.490.760,00 D
1.02.03.04.10.98	FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	145.271,56 D	0,00	145.271,56	145.271,56 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.819.543,78 D	1.702.027,38	1.938.891,92	236.864,54 C	55.582.679,24 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.347.187,57 D	260.141,15	1.398.999,96	1.138.858,81 C	55.208.328,76 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.700,01	1.700,01	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.99	OUTROS	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.795.773,81 D	258.441,14	1.397.299,95	1.138.858,81 C	54.656.915,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.233.224,69 D	40.742,01	291.195,22	250.453,21 C	14.982.771,48 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.233.224,69 D	40.742,01	291.195,22	250.453,21 C	14.982.771,48 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.762.935,14 D	39.346,79	914.141,64	874.794,85 C	38.888.140,29 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.762.935,14 D	39.346,79	914.141,64	874.794,85 C	38.888.140,29 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	795.379,25 D	177.837,48	191.462,89	13.625,41 C	781.753,84 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	495.512,43 D	158.576,08	164.162,12	5.586,04 C	489.926,39 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	24.700,66 D	0,00	0,00	0,00	24.700,66 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	180.990,12 D	18.046,55	26.995,80	8.949,25 C	172.040,87 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	91.288,63 D	1.048,58	0,00	1.048,58 D	92.337,21 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.887,41 D	22,29	160,99	138,70 C	2.748,71 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	143,98	143,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.234,73 D	514,86	500,20	14,66 D	4.249,39 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	240.697,22 D	1.441.886,23	533.708,23	908.178,00 D	1.148.875,22 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	240.697,22 D	1.441.886,23	533.708,23	908.178,00 D	1.148.875,22 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	768.341,01 C	0,00	6.183,73	6.183,73 C	774.524,74 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	527.643,82 C	0,00	2.488,31	2.488,31 C	530.132,13 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	240.697,19 C	0,00	3.695,42	3.695,42 C	244.392,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.123.758,83 D	1.220.981,75	1.203.993,79	16.987,96 D	15.140.746,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.123.758,83 D	1.220.981,75	1.203.993,79	16.987,96 D	15.140.746,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.188.559,36 D	1.220.981,75	1.203.756,48	17.225,27 D	15.205.784,63 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.904.388,98 D	327.879,94	380.341,59	52.461,65 C	14.851.927,33 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	284.170,38 D	893.101,81	823.414,89	69.686,92 D	353.857,30 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	106.555,25 D	824.992,49	823.414,89	1.577,60 D	108.132,85 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	177.615,13 D	68.109,32	0,00	68.109,32 D	245.724,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.800,53 C	0,00	237,31	237,31 C	65.037,84 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.800,53 C	0,00	237,31	237,31 C	65.037,84 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.280.143,46 D	41.496,82	0,00	41.496,82 D	7.321.640,28 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.280.143,46 D	41.496,82	0,00	41.496,82 D	7.321.640,28 D

Totais : 164.152.868,46 162.107.782,14

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	805.070.502,50 C	69.325.387,34	71.370.473,66	2.045.086,32 C	807.115.588,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.700.765,18 C	68.923.305,30	69.330.203,71	406.898,41 C	2.107.663,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.660.921,91 C	26.931.042,79	27.344.625,22	413.582,43 C	2.074.504,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.437.579,99 C	4.594.660,72	4.930.954,60	336.293,88 C	1.773.873,87 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.385.262,24 C	4.594.660,72	4.930.909,43	336.248,71 C	1.721.510,95 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.317,75 C	0,00	45,17	45,17 C	52.362,92 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	213.201,84 C	255.997,90	333.286,45	77.288,55 C	290.490,39 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	213.193,87 C	212.873,36	290.161,91	77.288,55 C	290.482,42 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.124,54	43.124,54	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.384,17	6.384,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.384,17	6.384,17	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.487,94 C	0,00	0,00	0,00	1.487,94 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.843,27 C	41.992.262,51	41.985.578,49	6.684,02 D	33.159,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.909,25	5.909,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.909,25	5.909,25	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.234.789,43	41.234.789,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.234.789,43	41.234.789,43	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.950,08 C	57.235,25	49.204,91	8.030,34 D	23.919,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.950,08 C	57.235,25	49.204,91	8.030,34 D	23.919,74 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.939,13 C	57.235,25	49.204,91	8.030,34 D	23.908,79 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	31.939,13 C	57.235,25	49.204,91	8.030,34 D	23.908,79 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.624,36 C	7.041,14	8.334,25	1.293,11 C	2.917,47 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122,33 C	122,33	116,27	6,06 D	116,27 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	10,46	10,46 C	10,46 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.421,69 C	6.838,47	7.425,75	587,28 C	2.008,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	172,12	172,12 C	172,12 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	533,56	533,56 C	533,56 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80,34 C	80,34	30,06	50,28 D	30,06 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	46,03	46,03 C	46,03 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.268,83 C	477.843,93	477.897,14	53,21 C	6.322,04 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.268,83 C	0,00	53,21	53,21 C	6.322,04 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	477.843,93	477.843,93	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.214.329,26 C	0,00	84.671,93	84.671,93 C	11.299.001,19 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.214.329,26 C	0,00	84.671,93	84.671,93 C	11.299.001,19 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.214.329,26 C	0,00	84.671,93	84.671,93 C	11.299.001,19 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.363.430,66 C	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.850.898,60 C	0,00	84.671,93	84.671,93 C	8.935.570,53 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	8.850.898,60 C	0,00	84.671,93	84.671,93 C	8.935.570,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.155.408,06 C	402.082,04	1.955.598,02	1.553.515,98 C	793.708.924,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.995.430,21 C	402.082,04	1.502.933,51	1.100.851,47 C	753.096.281,68 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	683.123.515,38 C	402.082,04	372.759,21	29.322,83 D	683.094.192,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	679.167.604,02 C	402.082,04	338.230,53	63.851,51 D	679.103.752,51 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.504.767,87 C	7.471,36	0,00	7.471,36 D	97.497.296,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.504.767,87 C	7.471,36	0,00	7.471,36 D	97.497.296,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.504.767,87 C	7.471,36	0,00	7.471,36 D	97.497.296,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.662.836,15 C	394.610,68	338.230,53	56.380,15 D	581.606.456,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.866.788,33 C	0,00	338.230,53	338.230,53 C	303.205.018,86 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.866.788,33 C	0,00	338.230,53	338.230,53 C	303.205.018,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.796.047,82 C	394.610,68	0,00	394.610,68 D	278.401.437,14 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.796.047,82 C	394.610,68	0,00	394.610,68 D	278.401.437,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.955.911,36 C	0,00	34.528,68	34.528,68 C	3.990.440,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.955.911,36 C	0,00	34.528,68	34.528,68 C	3.990.440,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.955.911,36 C	0,00	34.528,68	34.528,68 C	3.990.440,04 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.955.911,36 C	0,00	34.528,68	34.528,68 C	3.990.440,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.871.914,83 C	0,00	1.130.174,30	1.130.174,30 C	70.002.089,13 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	68.871.914,83 C	0,00	1.130.174,30	1.130.174,30 C	70.002.089,13 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.871.914,83 C	0,00	1.130.174,30	1.130.174,30 C	70.002.089,13 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.871.914,83 C	0,00	1.130.174,30	1.130.174,30 C	70.002.089,13 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.871.914,83 C	0,00	1.130.174,30	1.130.174,30 C	70.002.089,13 C
2.03.02	FUNDOS	40.159.977,85 C	0,00	452.664,51	452.664,51 C	40.612.642,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.300.938,02 C	0,00	437.070,33	437.070,33 C	38.738.008,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.300.938,02 C	0,00	437.070,33	437.070,33 C	38.738.008,35 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.300.938,02 C	0,00	437.070,33	437.070,33 C	38.738.008,35 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.859.039,83 C	0,00	15.594,18	15.594,18 C	1.874.634,01 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.859.039,83 C	0,00	15.594,18	15.594,18 C	1.874.634,01 C

Totais : 69.325.387,34 71.370.473,66

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.792.492,82	6.792.492,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	890.655,74 C	1.584,08	214.759,86	213.175,78 C	1.103.831,52 C
3.01.01	CORRENTES	890.655,72 C	1.584,08	214.759,86	213.175,78 C	1.103.831,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	871.952,18 C	835,86	209.522,34	208.686,48 C	1.080.638,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18.703,54 C	0,00	4.489,30	4.489,30 C	23.192,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	853.248,64 C	835,86	205.033,04	204.197,18 C	1.057.445,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.248,64 C	835,86	205.033,04	204.197,18 C	1.057.445,82 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	853.160,64 C	794,07	205.033,04	204.238,97 C	1.057.399,61 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	88,00 C	41,79	0,00	41,79 D	46,21 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	748,22	748,22	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	21.057.266,60 D	5.541.533,83	11.491,31	5.530.042,52 D	26.587.309,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.927.478,56 D	5.285.961,06	11.491,31	5.274.469,75 D	26.201.948,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.552.616,88 D	2.876.318,55	3.132,69	2.873.185,86 D	14.425.802,74 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.323.373,51 D	328.133,96	0,00	328.133,96 D	1.651.507,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	170.305,31 D	43.924,30	3.132,69	40.791,61 D	211.096,92D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	8.490.401,42 D	2.111.988,93	0,00	2.111.988,93D	10.602.390,35D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.548.117,96 D	387.166,69	0,00	387.166,69 D	1.935.284,65D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	20.418,68 D	5.104,67	0,00	5.104,67 D	25.523,35D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.622.049,76 D	657.030,62	8.358,62	648.672,00 D	3.270.721,76D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.622.049,76 D	657.030,62	8.358,62	648.672,00 D	3.270.721,76D
3.02.01.03	PENSÕES	5.407.817,08 D	1.416.363,18	0,00	1.416.363,18 D	6.824.180,26D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.407.817,08 D	1.416.363,18	0,00	1.416.363,18 D	6.824.180,26D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.344.994,84 D	336.248,71	0,00	336.248,71 D	1.681.243,55D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	747.644,00 D	186.911,00	0,00	186.911,00D	934.555,00D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	731.930,32 D	182.982,58	0,00	182.982,58 D	914.912,90D
3.02.01.05.01.02	IDADE	14.012,12 D	3.503,03	0,00	3.503,03D	17.515,15D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.701,56 D	425,39	0,00	425,39D	2.126,95D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	218.385,48 D	54.596,37	0,00	54.596,37D	272.981,85D
3.02.01.05.03	PENSÕES	378.965,36 D	94.741,34	0,00	94.741,34D	473.706,70D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.674,09 D	255.527,60	0,00	255.527,60 D	361.201,69D
3.02.02.01	PECÚLIOS	105.674,09 D	255.527,60	0,00	255.527,60 D	361.201,69D
3.02.02.01.01	MORTE	105.674,09 D	255.527,60	0,00	255.527,60 D	361.201,69D
3.02.03	INSTITUTOS	24.113,95 D	45,17	0,00	45,17 D	24.159,12D
3.02.03.01	RESGATE	24.113,95 D	45,17	0,00	45,17 D	24.159,12D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361,44 D	45,17	0,00	45,17 D	406,61D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	361,44 D	45,17	0,00	45,17 D	406,61D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	0,00	0,00	0,00	23.752,51D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	0,00	0,00	0,00	23.752,51D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	315.344,62 D	84.671,93	0,00	84.671,93 D	400.016,55D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	371.319,93 D	84.671,93	0,00	84.671,93 D	455.991,86D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.975,31 C	0,00	0,00	0,00	55.975,31C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88,00 D	0,00	41,79	41,79 C	46,21D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88,00 D	0,00	41,79	41,79 C	46,21D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88,00 D	0,00	41,79	41,79 C	46,21D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.298.380,13 C	0,00	6.502.348,35	6.502.348,35 C	36.800.728,48C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.298.380,13 C	0,00	6.502.348,35	6.502.348,35 C	36.800.728,48C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.298.380,13 C	0,00	6.502.348,35	6.502.348,35 C	36.800.728,48C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.306.660,10 D	34.528,68	63.851,51	29.322,83 C	5.277.337,27D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.154.840,02 D	0,00	63.851,51	63.851,51 C	5.090.988,51D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.820,08 D	34.528,68	0,00	34.528,68 D	186.348,76 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.509.676,55 D	1.130.174,30	0,00	1.130.174,30 D	5.639.850,85 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.509.676,55 D	1.130.174,30	0,00	1.130.174,30 D	5.639.850,85 D

		Totais :	6.792.492,82	6.792.492,82		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.525.538,03	8.525.538,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.648.070,75 C	20.011,60	8.464.785,34	8.444.773,74 C	44.092.844,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.744.612,90 C	0,00	5.479.071,59	5.479.071,59 C	31.223.684,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.744.612,90 C	0,00	5.479.071,59	5.479.071,59 C	31.223.684,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.744.612,90 C	0,00	5.479.071,59	5.479.071,59 C	31.223.684,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.507.058,90 C	0,00	5.450.419,15	5.450.419,15 C	29.957.478,05 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.507.058,90 C	0,00	5.450.419,15	5.450.419,15 C	29.957.478,05 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.237.554,00 C	0,00	28.652,44	28.652,44 C	1.266.206,44 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.237.554,00 C	0,00	28.652,44	28.652,44 C	1.266.206,44 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.454,63 C	0,00	198.334,64	198.334,64 C	474.789,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	276.454,63 C	0,00	198.334,64	198.334,64 C	474.789,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.454,63 C	0,00	198.334,64	198.334,64 C	474.789,27 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.454,63 C	0,00	198.334,64	198.334,64 C	474.789,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.016.494,80 C	0,00	2.344.079,98	2.344.079,98 C	10.360.574,78 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.454,38	1.454,38 C	1.454,38 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.454,38	1.454,38 C	1.454,38 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	410.192,95 C	0,00	43.513,83	43.513,83 C	453.706,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	340.168,42 C	0,00	43.513,83	43.513,83 C	383.682,25 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	340.168,42 C	0,00	43.513,83	43.513,83 C	383.682,25 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.533.438,07 C	0,00	1.960.686,98	1.960.686,98 C	8.494.125,05 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.533.438,07 C	0,00	1.960.686,98	1.960.686,98 C	8.494.125,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.782,55 C	0,00	198.942,79	198.942,79 C	946.725,34 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.782,55 C	0,00	198.942,79	198.942,79 C	946.725,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	321.037,05 C	0,00	139.482,00	139.482,00 C	460.519,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	321.037,05 C	0,00	139.482,00	139.482,00 C	460.519,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	636.586,47 C	20.011,56	191.489,52	171.477,96 C	808.064,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	619.323,01 C	20.011,56	187.794,10	167.782,54 C	787.105,55 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.794,24 C	0,00	1.700,01	1.700,01 C	8.494,25 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.794,24 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	8.492,80 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	1,45	1,45 C	1,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	612.528,77 C	20.011,56	186.094,09	166.082,53 C	778.611,30 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	544.554,91 C	20.011,56	158.576,08	138.564,52 C	683.119,43 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	4.436,62 C	0,00	1.048,58	1.048,58 C	5.485,20 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	12.088,48	12.088,48 C	12.088,48 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	205,79 C	0,00	191,76	191,76 C	397,55 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.254,15 C	0,00	22,29	22,29 C	1.276,44 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	58.154,58 C	0,00	13.666,50	13.666,50 C	71.821,08 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.760,87 C	0,00	96,04	96,04 C	2.856,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.161,85 C	0,00	404,36	404,36 C	1.566,21 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.263,46 C	0,00	3.695,42	3.695,42 C	20.958,88 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.263,46 C	0,00	3.695,42	3.695,42 C	20.958,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	793.329,47 C	0,04	210.312,79	210.312,75 C	1.003.642,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	793.329,47 C	0,04	210.312,79	210.312,75 C	1.003.642,22 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	711.168,90 C	0,02	189.623,22	189.623,20 C	900.792,10 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	57.508,59 C	0,00	14.305,38	14.305,38 C	71.813,97 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	24.651,98 C	0,02	6.384,19	6.384,17 C	31.036,15 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	180.592,48 C	0,00	41.496,82	41.496,82 C	222.089,30 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	180.592,48 C	0,00	41.496,82	41.496,82 C	222.089,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.423.344,79 D	1.771.772,88	60.752,69	1.711.020,19 D	6.134.364,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.947.226,72 D	1.245.582,75	0,00	1.245.582,75 D	4.192.809,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.920.897,23 D	1.239.673,31	0,00	1.239.673,31 D	4.160.570,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.920.897,23 D	1.239.673,31	0,00	1.239.673,31 D	4.160.570,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.396.513,62 D	467.352,60	0,00	467.352,60 D	2.863.866,22 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.396.513,62 D	467.352,60	0,00	467.352,60 D	2.863.866,22 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	524.383,61 D	772.320,71	0,00	772.320,71 D	1.296.704,32 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	524.383,61 D	772.320,71	0,00	772.320,71 D	1.296.704,32 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	26.329,49 D	5.909,44	0,00	5.909,44 D	32.238,93 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.329,49 D	5.909,44	0,00	5.909,44 D	32.238,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.522,36 D	198.351,30	0,00	198.351,30 D	474.873,66 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	276.454,63 D	198.334,64	0,00	198.334,64 D	474.789,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.454,63 D	198.334,64	0,00	198.334,64 D	474.789,27 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.454,63 D	198.334,64	0,00	198.334,64 D	474.789,27 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	67,73 D	16,66	0,00	16,66 D	84,39 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	67,73 D	16,66	0,00	16,66 D	84,39 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.909,86 D	132.218,69	0,00	132.218,69 D	849.128,55 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.042,64 D	2.181,92	0,00	2.181,92 D	54.224,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	16.871,00 D	2.181,92	0,00	2.181,92 D	19.052,92 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	16.871,00 D	2.181,92	0,00	2.181,92 D	19.052,92 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.301,38 D	83.893,35	0,00	83.893,35 D	348.194,73 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.301,38 D	83.893,35	0,00	83.893,35 D	348.194,73 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	344.469,39 D	24.354,00	0,00	24.354,00 D	368.823,39 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	344.469,39 D	24.354,00	0,00	24.354,00 D	368.823,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.199,71 D	21.789,42	0,00	21.789,42 D	64.989,13 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.199,71 D	21.789,42	0,00	21.789,42 D	64.989,13 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	422.835,75 D	165.454,42	45.815,09	119.639,33 D	542.475,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	407.616,53 D	161.759,00	45.815,09	115.943,91 D	523.560,44 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	724,63 D	0,00	0,00	0,00	724,63 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	517,28 D	0,00	0,00	0,00	517,28 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	207,35 D	0,00	0,00	0,00	207,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	406.891,90 D	161.759,00	45.815,09	115.943,91 D	522.835,81 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	45.332,35 D	46.906,40	45.815,09	1.091,31 D	46.423,66 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	67.188,19 D	7.678,00	0,00	7.678,00 D	74.866,19 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.316,34 D	502,24	0,00	502,24 D	1.818,58 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	376,27 D	160,99	0,00	160,99 D	537,26 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	117.611,53 D	33.432,51	0,00	33.432,51 D	151.044,04 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	155.999,99 D	13.131,83	0,00	13.131,83 D	169.131,82 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.515,12 D	2.488,31	0,00	2.488,31 D	9.003,43 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	56.812,27	0,00	56.812,27 D	56.812,27 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	12.552,11 D	646,45	0,00	646,45 D	13.198,56 D
5.02.07.05	ALIAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.219,22 D	3.695,42	0,00	3.695,42 D	18.914,64 D
5.02.07.05.01	ALIAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.219,22 D	3.695,42	0,00	3.695,42 D	18.914,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.790,89 D	30.112,51	14.937,60	15.174,91 D	74.965,80 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.790,89 D	30.112,51	14.937,60	15.174,91 D	74.965,80 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	58.937,04 D	29.875,20	14.937,60	14.937,60 D	73.874,64 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	853,85 D	237,31	0,00	237,31 D	1.091,16 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40,67 D	53,21	0,00	53,21 D	93,88 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40,67 D	53,21	0,00	53,21 D	93,88 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	40,67 D	53,21	0,00	53,21 D	93,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	856.391,15 D	215.811,02	0,00	215.811,02 D	1.072.202,17 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	831.739,17 D	209.426,85	0,00	209.426,85 D	1.041.166,02 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	24.651,98 D	6.384,17	0,00	6.384,17 D	31.036,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.954,68 D	15.594,18	0,00	15.594,18 D	85.548,86 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	69.954,68 D	15.594,18	0,00	15.594,18 D	85.548,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.298.380,13 D	6.502.348,35	0,00	6.502.348,35 D	36.800.728,48 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.298.380,13 D	6.502.348,35	0,00	6.502.348,35 D	36.800.728,48 D

Totais : 8.525.538,03 8.525.538,03

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	787.480.343,64 D	0,00	0,00	0,00	787.480.343,64 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	160.761.714,38 D	0,00	0,00	0,00	160.761.714,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118.460.703,19 D	0,00	0,00	0,00	118.460.703,19 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.018.488,86 D	0,00	0,00	0,00	27.018.488,86 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.034.369,46 D	0,00	0,00	0,00	13.034.369,46 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	5.514.960,46 D	0,00	0,00	0,00	5.514.960,46 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.469.158,94 D	0,00	0,00	0,00	8.469.158,94 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	91.442.214,33 D	0,00	0,00	0,00	91.442.214,33 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	87.390.725,90 D	0,00	0,00	0,00	87.390.725,90 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.051.488,43 D	0,00	0,00	0,00	4.051.488,43 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.178.687,79 D	0,00	0,00	0,00	32.178.687,79 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.421.489,59 D	0,00	0,00	0,00	27.421.489,59 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.757.198,20 D	0,00	0,00	0,00	4.757.198,20 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.831.328,45 D	0,00	0,00	0,00	9.831.328,45 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.347.147,85 D	0,00	0,00	0,00	6.347.147,85 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.092.755,39 D	0,00	0,00	0,00	2.092.755,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.391.425,21 D	0,00	0,00	0,00	1.391.425,21 D
9.02.05	DERIVATIVOS	10,65 D	0,00	0,00	0,00	10,65 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	10,65 D	0,00	0,00	0,00	10,65 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.899,76 D	0,00	0,00	0,00	159.899,76 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	153.236,38 D	0,00	0,00	0,00	153.236,38 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	22.151,84 C	0,00	0,00	0,00	22.151,84 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.521.613,15 D	0,00	0,00	0,00	3.521.613,15 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.521.613,15 D	0,00	0,00	0,00	3.521.613,15 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	471.991.812,17 D	0,00	0,00	0,00	471.991.812,17 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	471.991.812,17 D	0,00	0,00	0,00	471.991.812,17 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	471.991.812,17 D	0,00	0,00	0,00	471.991.812,17 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	414.668.864,36 D	0,00	0,00	0,00	414.668.864,36 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.322.947,81 D	0,00	0,00	0,00	57.322.947,81 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.204.511,16 D	0,00	0,00	0,00	75.204.511,16 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.824.283,86 D	0,00	0,00	0,00	52.824.283,86 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.824.283,86 D	0,00	0,00	0,00	52.824.283,86 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.824.283,86 D	0,00	0,00	0,00	52.824.283,86 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.380.227,30 D	0,00	0,00	0,00	22.380.227,30 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.380.227,30 D	0,00	0,00	0,00	22.380.227,30 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.034.369,46 D	0,00	0,00	0,00	13.034.369,46 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.469.158,95 D	0,00	0,00	0,00	8.469.158,95 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.819.543,78 D	0,00	0,00	0,00	55.819.543,78 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	55.268.130,00 D	0,00	0,00	0,00	55.268.130,00 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	55.348.004,72 D	0,00	0,00	0,00	55.348.004,72 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	447.769,09 D	0,00	0,00	0,00	447.769,09 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	527.643,81 C	0,00	0,00	0,00	527.643,81 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			0,00	0,00		