

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	807.115.588,82 D	27.540.378,54	28.812.860,68	1.272.482,14 C	805.843.106,68 D
1.01	DISPONÍVEL	120.953,38 D	12.505.491,66	12.504.746,66	745,00 D	121.698,38 D
1.01.01	IMEDIATO	120.953,38 D	12.505.491,66	12.504.746,66	745,00 D	121.698,38 D
1.01.01.02	BANCOS	120.953,38 D	12.505.491,66	12.504.746,66	745,00 D	121.698,38 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	115.434,67 D	6.343.603,74	6.342.820,69	783,05 D	116.217,72 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.518,71 D	6.161.887,92	6.161.925,97	38,05 C	5.480,66 D
1.02	REALIZÁVEL	806.994.635,44 D	15.034.886,88	16.308.114,02	1.273.227,14 C	805.721.408,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.460.132,13 D	38.189,29	37.028,37	1.160,92 D	2.461.293,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.625,36	9.625,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.884,94	8.884,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.442,47	4.442,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.442,47	4.442,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.442,47	4.442,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.442,47	4.442,47	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	33.943,03 D	1.160,92	0,00	1.160,92 D	35.103,95 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	33.943,03 D	1.160,92	0,00	1.160,92 D	35.103,95 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	27.403,01	27.403,01	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.403,01	27.403,01	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	5,87	5,87	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.738.008,35 D	365.694,56	0,00	365.694,56 D	39.103.702,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.738.008,35 D	365.694,56	0,00	365.694,56 D	39.103.702,91 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.738.008,35 D	365.694,56	0,00	365.694,56 D	39.103.702,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	765.796.494,96 D	14.631.003,03	16.271.085,65	1.640.082,62 C	764.156.412,34 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	483.736.937,86 D	3.097.757,50	1.609.260,11	1.488.497,39 D	485.225.435,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.736.937,86 D	3.097.757,50	1.609.260,11	1.488.497,39 D	485.225.435,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	483.736.937,86 D	3.097.757,50	1.609.260,11	1.488.497,39 D	485.225.435,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.157.658,32 D	3.097.757,50	800.080,84	2.297.676,66 D	429.455.334,98 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.157.658,32 D	3.097.757,50	800.080,84	2.297.676,66 D	429.455.334,98 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.579.279,54 D	0,00	809.179,27	809.179,27 C	55.770.100,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	56.579.279,54 D	0,00	809.179,27	809.179,27 C	55.770.100,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	202.609,23	202.609,23	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.844.351,25 D	34.678,16	167.931,07	133.252,91 C	12.711.098,34 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.844.351,25 D	34.678,16	167.931,07	133.252,91 C	12.711.098,34 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.844.351,25 D	34.678,16	167.931,07	133.252,91 C	12.711.098,34 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.532.432,35 C	167.931,07	34.678,16	133.252,91 D	12.399.179,44 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.532.432,35 C	167.931,07	34.678,16	133.252,91 D	12.399.179,44 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.532.432,35 C	167.931,07	34.678,16	133.252,91 D	12.399.179,44 C
1.02.03.03	RENDA 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	203.702.571,89 D	8.785.702,86	11.329.021,95	2.543.319,09 C	201.159.252,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	146.725,94 D	1.554,30	0,00	1.554,30 D	148.280,24 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	146.725,94 D	1.554,30	0,00	1.554,30 D	148.280,24 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	33.119,31	59.170,70	26.051,39 C	2.108.035,93 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.134.087,32 D	33.119,31	59.170,70	26.051,39 C	2.108.035,93 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.134.087,32 D	33.119,31	59.170,70	26.051,39 C	2.108.035,93 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	183.751.181,88 D	8.254.650,18	11.140.000,00	2.885.349,82 C	180.865.832,06 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	183.751.181,88 D	8.254.650,18	11.140.000,00	2.885.349,82 C	180.865.832,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.179.816,75 D	338.447,07	30.664,05	307.783,02 D	16.487.599,77 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.179.816,75 D	338.447,07	30.664,05	307.783,02 D	16.487.599,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,00 D	157.932,00	99.187,20	58.744,80 D	1.549.504,80 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,00 D	157.932,00	99.187,20	58.744,80 D	1.549.504,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	1.576.199,12	2.173.434,18	597.235,06 C	54.985.444,18 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.208.328,76 D	286.480,32	1.405.020,96	1.118.540,64 C	54.089.788,12 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	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	1.698,56	1.698,56	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
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.656.915,00 D	284.781,76	1.403.322,40	1.118.540,64 C	53.538.374,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.982.771,48 D	41.101,63	303.912,41	262.810,78 C	14.719.960,70 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.982.771,48 D	41.101,63	303.912,41	262.810,78 C	14.719.960,70 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.888.140,29 D	49.137,05	924.721,62	875.584,57 C	38.012.555,72 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.888.140,29 D	49.137,05	924.721,62	875.584,57 C	38.012.555,72 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	781.753,84 D	192.949,82	174.192,49	18.757,33 D	800.511,17 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	489.926,39 D	172.644,20	148.673,60	23.970,60 D	513.896,99 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	24.700,66 D	1.434,63	0,00	1.434,63 D	26.135,29 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	172.040,87 D	17.966,11	25.424,82	7.458,71 C	164.582,16 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	92.337,21 D	904,88	0,00	904,88 D	93.242,09 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.748,71 D	0,00	94,07	94,07 C	2.654,64 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.249,39 D	1.593,26	495,88	1.097,38 D	5.346,77 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.148.875,22 D	1.289.718,80	763.199,45	526.519,35 D	1.675.394,57 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.148.875,22 D	1.289.718,80	763.199,45	526.519,35 D	1.675.394,57 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	774.524,74 C	0,00	5.213,77	5.213,77 C	779.738,51 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	530.132,13 C	0,00	1.881,23	1.881,23 C	532.013,36 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	244.392,61 C	0,00	3.332,54	3.332,54 C	247.725,15 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.140.746,79 D	931.393,95	956.760,18	25.366,23 C	15.115.380,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.140.746,79 D	931.393,95	956.760,18	25.366,23 C	15.115.380,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.205.784,63 D	931.393,95	955.266,18	23.872,23 C	15.181.912,40 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.851.927,33 D	271.292,88	285.231,08	13.938,20 C	14.837.989,13 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	353.857,30 D	660.101,07	670.035,10	9.934,03 C	343.923,27 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	108.132,85 D	660.101,07	670.035,10	9.934,03 C	98.198,82 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	245.724,45 D	0,00	0,00	0,00	245.724,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.037,84 C	0,00	1.494,00	1.494,00 C	66.531,84 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.037,84 C	0,00	1.494,00	1.494,00 C	66.531,84 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.321.640,28 D	37.340,37	0,00	37.340,37 D	7.358.980,65 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.321.640,28 D	37.340,37	0,00	37.340,37 D	7.358.980,65 D

Totais : 27.540.378,54 28.812.860,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	807.115.588,82 C	27.263.602,60	25.991.120,46	1.272.482,14 D	805.843.106,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.107.663,59 C	24.742.126,09	25.289.762,57	547.636,48 C	2.655.300,07 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.074.504,34 C	23.453.847,59	24.010.384,70	556.537,11 C	2.631.041,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.773.873,87 C	5.314.039,70	5.627.037,93	312.998,23 C	2.086.872,10 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.721.510,95 C	5.314.039,70	5.626.902,39	312.862,69 C	2.034.373,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.362,92 C	0,00	135,54	135,54 C	52.498,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	290.490,39 C	333.276,50	576.815,38	243.538,88 C	534.029,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	290.482,42 C	290.161,91	533.700,79	243.538,88 C	534.021,30 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	43.114,59	43.114,59	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.031,39	6.031,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.031,39	6.031,39	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	17.800.500,00	17.800.500,00	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	17.800.500,00	17.800.500,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.159,25 C	1.288.278,50	1.279.377,87	8.900,63 D	24.258,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.209,58	6.209,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.209,58	6.209,58	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.058,59	1.058,59	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.058,59	1.058,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	561.901,75	561.901,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	561.901,75	561.901,75	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.919,74 C	59.113,05	49.619,60	9.493,45 D	14.426,29 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.919,74 C	59.113,05	49.619,60	9.493,45 D	14.426,29 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	23.908,79 C	59.113,05	49.619,60	9.493,45 D	14.415,34 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	23.908,79 C	59.113,05	49.619,60	9.493,45 D	14.415,34 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	210.300,29	210.300,29	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	210.300,29	210.300,29	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	210.300,29	210.300,29	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.917,47 C	6.921,64	7.446,37	524,73 C	3.442,20 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116,27 C	288,39	267,72	20,67 D	95,60 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,46 C	10,46	32,23	21,77 C	32,23 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.008,97 C	5.307,46	6.401,67	1.094,21 C	3.103,18 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172,12 C	172,12	0,00	172,12 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	533,56 C	533,56	0,00	533,56 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30,06 C	563,62	544,16	19,46 D	10,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	15,66	15,66 C	15,66 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	48,55	48,55 C	48,55 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46,03 C	46,03	136,38	90,35 C	136,38 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.322,04 C	442.773,60	442.841,69	68,09 C	6.390,13 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.322,04 C	0,00	68,09	68,09 C	6.390,13 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	442.773,60	442.773,60	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.299.001,19 C	0,00	70.064,91	70.064,91 C	11.369.066,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.299.001,19 C	0,00	70.064,91	70.064,91 C	11.369.066,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.299.001,19 C	0,00	70.064,91	70.064,91 C	11.369.066,10 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	8.935.570,53 C	0,00	70.064,91	70.064,91 C	9.005.635,44 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	8.935.570,53 C	0,00	70.064,91	70.064,91 C	9.005.635,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.708.924,04 C	2.521.476,51	631.292,98	1.890.183,53 D	791.818.740,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	753.096.281,68 C	2.521.476,51	253.695,47	2.267.781,04 D	750.828.500,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	683.094.192,55 C	2.521.476,51	136.548,87	2.384.927,64 D	680.709.264,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	679.103.752,51 C	2.521.476,51	108.525,69	2.412.950,82 D	676.690.801,69 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.497.296,51 C	1.425.177,60	0,00	1.425.177,60 D	96.072.118,91 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.497.296,51 C	1.425.177,60	0,00	1.425.177,60 D	96.072.118,91 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.497.296,51 C	1.425.177,60	0,00	1.425.177,60 D	96.072.118,91 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.606.456,00 C	1.096.298,91	108.525,69	987.773,22 D	580.618.682,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.205.018,86 C	1.096.298,91	0,00	1.096.298,91 D	302.108.719,95 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.205.018,86 C	1.096.298,91	0,00	1.096.298,91 D	302.108.719,95 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.401.437,14 C	0,00	108.525,69	108.525,69 C	278.509.962,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.401.437,14 C	0,00	108.525,69	108.525,69 C	278.509.962,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.990.440,04 C	0,00	28.023,18	28.023,18 C	4.018.463,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.990.440,04 C	0,00	28.023,18	28.023,18 C	4.018.463,22 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.990.440,04 C	0,00	28.023,18	28.023,18 C	4.018.463,22 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.990.440,04 C	0,00	28.023,18	28.023,18 C	4.018.463,22 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.002.089,13 C	0,00	117.146,60	117.146,60 C	70.119.235,73 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	70.002.089,13 C	0,00	117.146,60	117.146,60 C	70.119.235,73 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.002.089,13 C	0,00	117.146,60	117.146,60 C	70.119.235,73 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.002.089,13 C	0,00	117.146,60	117.146,60 C	70.119.235,73 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.002.089,13 C	0,00	117.146,60	117.146,60 C	70.119.235,73 C
2.03.02	FUNDOS	40.612.642,36 C	0,00	377.597,51	377.597,51 C	40.990.239,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.738.008,35 C	0,00	365.694,56	365.694,56 C	39.103.702,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.738.008,35 C	0,00	365.694,56	365.694,56 C	39.103.702,91 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.738.008,35 C	0,00	365.694,56	365.694,56 C	39.103.702,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.874.634,01 C	0,00	11.902,95	11.902,95 C	1.886.536,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.874.634,01 C	0,00	11.902,95	11.902,95 C	1.886.536,96 C

		Totais :	27.263.602,60	25.991.120,46		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.671.609,74	6.671.609,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.103.831,52 C	849,57	213.823,95	212.974,38 C	1.316.805,90 C
3.01.01	CORRENTES	1.103.831,50 C	849,57	213.823,95	212.974,38 C	1.316.805,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.080.638,66 C	109,15	208.641,06	208.531,91 C	1.289.170,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	23.192,84 C	0,00	4.442,47	4.442,47 C	27.635,31 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.057.445,82 C	109,15	204.198,59	204.089,44 C	1.261.535,26 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.057.445,82 C	109,15	204.198,59	204.089,44 C	1.261.535,26 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.057.399,61 C	103,69	204.198,59	204.094,90 C	1.261.494,51 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	46,21 C	5,46	0,00	5,46 D	40,75 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	740,42	740,42	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	740,42	740,42	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	26.587.309,12 D	6.455.525,48	5.682,79	6.449.842,69 D	33.037.151,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.201.948,31 D	5.237.545,62	5.682,79	5.231.862,83 D	31.433.811,14 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.425.802,74 D	2.871.263,08	3.199,81	2.868.063,27 D	17.293.866,01 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.651.507,47 D	328.057,14	1.671,57	326.385,57 D	1.977.893,04 D
3.02.01.01.02	IDADE	211.096,92 D	43.921,51	1.528,24	42.393,27 D	253.490,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	10.602.390,35 D	2.102.877,73	0,00	2.102.877,73 D	12.705.268,08 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.935.284,65 D	391.302,03	0,00	391.302,03 D	2.326.586,68 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	25.523,35 D	5.104,67	0,00	5.104,67 D	30.628,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.270.721,76 D	654.775,77	1.322,06	653.453,71 D	3.924.175,47 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.270.721,76 D	654.775,77	1.322,06	653.453,71 D	3.924.175,47 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.824.180,26 D	1.378.575,72	1.160,92	1.377.414,80 D	8.201.595,06 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	6.824.180,26 D	1.378.575,72	1.160,92	1.377.414,80 D	8.201.595,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.681.243,55 D	332.931,05	0,00	332.931,05 D	2.014.174,60 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	934.555,00 D	178.387,81	0,00	178.387,81 D	1.112.942,81 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	914.912,90 D	174.459,39	0,00	174.459,39 D	1.089.372,29 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	17.515,15 D	3.503,03	0,00	3.503,03 D	21.018,18 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.126,95 D	425,39	0,00	425,39 D	2.552,34 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	272.981,85 D	54.406,04	0,00	54.406,04 D	327.387,89 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	473.706,70 D	100.137,20	0,00	100.137,20 D	573.843,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	361.201,69 D	131.998,29	0,00	131.998,29 D	493.199,98 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	361.201,69 D	131.998,29	0,00	131.998,29 D	493.199,98 D
3.02.02.01.01	MORTE	361.201,69 D	131.998,29	0,00	131.998,29 D	493.199,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.159,12 D	1.085.981,57	0,00	1.085.981,57 D	1.110.140,69 D
3.02.03.01	RESGATE	24.159,12 D	1.085.981,57	0,00	1.085.981,57 D	1.110.140,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	406,61 D	135,54	0,00	135,54 D	542,15 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	406,61 D	135,54	0,00	135,54 D	542,15 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	1.085.846,03	0,00	1.085.846,03 D	1.109.598,54 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	1.085.846,03	0,00	1.085.846,03 D	1.109.598,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	400.016,55 D	70.064,91	0,00	70.064,91 D	470.081,46 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	455.991,86 D	70.064,91	0,00	70.064,91 D	526.056,77 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.975,31 C	0,00	0,00	0,00	55.975,31 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46,21 D	0,00	5,46	5,46 C	40,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46,21 D	0,00	5,46	5,46 C	40,75 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46,21 D	0,00	5,46	5,46 C	40,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.800.728,48 C	0,00	4.039.146,72	4.039.146,72 C	40.839.875,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.800.728,48 C	0,00	4.039.146,72	4.039.146,72 C	40.839.875,20 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.800.728,48 C	0,00	4.039.146,72	4.039.146,72 C	40.839.875,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.277.337,27 D	28.023,18	2.412.950,82	2.384.927,64 C	2.892.409,63 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.090.988,51 D	0,00	2.412.950,82	2.412.950,82 C	2.678.037,69 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	186.348,76 D	28.023,18	0,00	28.023,18 D	214.371,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.639.850,85 D	117.146,60	0,00	117.146,60D	5.756.997,45D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.639.850,85 D	117.146,60	0,00	117.146,60D	5.756.997,45D

		Totais :	6.671.609,74	6.671.609,74		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.467.830,52	6.467.830,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.092.844,49 C	14.450,18	6.395.010,38	6.380.560,20C	50.473.404,69C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.223.684,49 C	0,00	3.097.757,50	3.097.757,50C	34.321.441,99C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.223.684,49 C	0,00	3.097.757,50	3.097.757,50C	34.321.441,99C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.223.684,49 C	0,00	3.097.757,50	3.097.757,50C	34.321.441,99C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.957.478,05 C	0,00	3.097.757,50	3.097.757,50C	33.055.235,55C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.957.478,05 C	0,00	3.097.757,50	3.097.757,50C	33.055.235,55C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.266.206,44 C	0,00	0,00	0,00	1.266.206,44C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.266.206,44 C	0,00	0,00	0,00	1.266.206,44C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	474.789,27 C	0,00	202.609,23	202.609,23C	677.398,50C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	474.789,27 C	0,00	202.609,23	202.609,23C	677.398,50C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	474.789,27 C	0,00	202.609,23	202.609,23C	677.398,50C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	474.789,27 C	0,00	202.609,23	202.609,23C	677.398,50C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.360.574,78 C	0,00	2.665.702,86	2.665.702,86C	13.026.277,64C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454,38 C	0,00	1.554,30	1.554,30C	3.008,68C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454,38 C	0,00	1.554,30	1.554,30C	3.008,68C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	453.706,78 C	0,00	33.119,31	33.119,31C	486.826,09C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	383.682,25 C	0,00	33.119,31	33.119,31C	416.801,56C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	383.682,25 C	0,00	33.119,31	33.119,31C	416.801,56C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.494.125,05 C	0,00	2.134.650,18	2.134.650,18C	10.628.775,23C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.494.125,05 C	0,00	2.134.650,18	2.134.650,18C	10.628.775,23C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	946.725,34 C	0,00	338.447,07	338.447,07C	1.285.172,41C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	946.725,34 C	0,00	338.447,07	338.447,07C	1.285.172,41C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.519,05 C	0,00	157.932,00	157.932,00C	618.451,05C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.519,05 C	0,00	157.932,00	157.932,00C	618.451,05C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	808.064,43 C	14.450,14	210.436,99	195.986,85C	1.004.051,28C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	787.105,55 C	14.450,14	207.104,45	192.654,31 C	979.759,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.494,25 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	10.192,81 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	8.492,80 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	10.191,36 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	1,45 C	0,00	0,00	0,00	1,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	778.611,30 C	14.450,14	205.405,89	190.955,75 C	969.567,05 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	683.119,43 C	14.450,14	172.644,20	158.194,06 C	841.313,49 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	5.485,20 C	0,00	904,88	904,88 C	6.390,08 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	12.088,48 C	0,00	16.649,27	16.649,27 C	28.737,75 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	397,55 C	0,00	42,90	42,90 C	440,45 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.276,44 C	0,00	0,00	0,00	1.276,44 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	71.821,08 C	0,00	13.586,06	13.586,06 C	85.407,14 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.856,91 C	0,00	1.158,15	1.158,15 C	4.015,06 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.566,21 C	0,00	420,43	420,43 C	1.986,64 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.958,88 C	0,00	3.332,54	3.332,54 C	24.291,42 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.958,88 C	0,00	3.332,54	3.332,54 C	24.291,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.003.642,22 C	0,04	181.163,43	181.163,39 C	1.184.805,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003.642,22 C	0,04	181.163,43	181.163,39 C	1.184.805,61 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	900.792,10 C	0,02	161.346,34	161.346,32 C	1.062.138,42 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	71.813,97 C	0,00	13.785,68	13.785,68 C	85.599,65 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	31.036,15 C	0,02	6.031,41	6.031,39 C	37.067,54 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	222.089,30 C	0,00	37.340,37	37.340,37 C	259.429,67 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	222.089,30 C	0,00	37.340,37	37.340,37 C	259.429,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.134.364,98 D	2.185.998,99	72.820,14	2.113.178,85 D	8.247.543,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.192.809,47 D	1.615.469,69	0,00	1.615.469,69 D	5.808.279,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.160.570,54 D	1.609.260,11	0,00	1.609.260,11 D	5.769.830,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.160.570,54 D	1.609.260,11	0,00	1.609.260,11 D	5.769.830,65 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.863.866,22 D	800.080,84	0,00	800.080,84 D	3.663.947,06 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.863.866,22 D	800.080,84	0,00	800.080,84 D	3.663.947,06 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.296.704,32 D	809.179,27	0,00	809.179,27 D	2.105.883,59 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.296.704,32 D	809.179,27	0,00	809.179,27 D	2.105.883,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	32.238,93 D	6.209,58	0,00	6.209,58 D	38.448,51 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	32.238,93 D	6.209,58	0,00	6.209,58 D	38.448,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	474.873,66 D	203.667,82	0,00	203.667,82 D	678.541,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	474.789,27 D	202.609,23	0,00	202.609,23 D	677.398,50 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	474.789,27 D	202.609,23	0,00	202.609,23 D	677.398,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	474.789,27 D	202.609,23	0,00	202.609,23 D	677.398,50 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	84,39 D	1.058,59	0,00	1.058,59 D	1.142,98 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	84,39 D	1.058,59	0,00	1.058,59 D	1.142,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	849.128,55 D	159.035,78	0,00	159.035,78 D	1.008.164,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.224,56 D	33.075,98	0,00	33.075,98 D	87.300,54 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.052,92 D	33.075,98	0,00	33.075,98 D	52.128,90 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.052,92 D	33.075,98	0,00	33.075,98 D	52.128,90 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	348.194,73 D	30.664,05	0,00	30.664,05 D	378.858,78 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	348.194,73 D	30.664,05	0,00	30.664,05 D	378.858,78 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	368.823,39 D	83.394,00	0,00	83.394,00 D	452.217,39 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	368.823,39 D	83.394,00	0,00	83.394,00 D	452.217,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	64.989,13 D	11.901,75	0,00	11.901,75 D	76.890,88 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.989,13 D	11.901,75	0,00	11.901,75 D	76.890,88 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	542.475,08 D	176.168,63	57.772,65	118.395,98 D	660.871,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.560,44 D	115.083,87	20,42	115.063,45 D	638.623,89 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	522.835,81 D	115.083,87	20,42	115.063,45 D	637.899,26 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	46.423,66 D	0,00	0,00	0,00	46.423,66 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	74.866,19 D	7.273,62	0,00	7.273,62 D	82.139,81 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.818,58 D	1.239,84	0,00	1.239,84 D	3.058,42 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	537,26 D	94,07	0,00	94,07 D	631,33 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	151.044,04 D	33.049,45	0,00	33.049,45 D	184.093,49 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	169.131,82 D	13.152,25	20,42	13.131,83 D	182.263,65 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	9.003,43 D	1.881,23	0,00	1.881,23 D	10.884,66 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	56.812,27 D	57.752,23	0,00	57.752,23 D	114.564,50 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	13.198,56 D	641,18	0,00	641,18 D	13.839,74 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.914,64 D	61.084,76	57.752,23	3.332,53 D	22.247,17 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.914,64 D	61.084,76	57.752,23	3.332,53 D	22.247,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.965,80 D	31.588,98	15.047,49	16.541,49 D	91.507,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.965,80 D	31.588,98	15.047,49	16.541,49 D	91.507,29 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	73.874,64 D	30.094,98	15.047,49	15.047,49 D	88.922,13 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	1.091,16 D	1.494,00	0,00	1.494,00 D	2.585,16 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	93,88 D	68,09	0,00	68,09 D	161,97 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	93,88 D	68,09	0,00	68,09 D	161,97 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	93,88 D	68,09	0,00	68,09 D	161,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.072.202,17 D	216.331,68	0,00	216.331,68 D	1.288.533,85 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.041.166,02 D	210.300,29	0,00	210.300,29 D	1.251.466,31 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	31.036,15 D	6.031,39	0,00	6.031,39 D	37.067,54 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.548,86 D	11.902,95	0,00	11.902,95 D	97.451,81 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	85.548,86 D	11.902,95	0,00	11.902,95 D	97.451,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.800.728,48 D	4.039.146,72	0,00	4.039.146,72 D	40.839.875,20 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.800.728,48 D	4.039.146,72	0,00	4.039.146,72 D	40.839.875,20 D

Totais :

6.467.830,52

6.467.830,52

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	789.663.759,76 D	0,00	0,00	0,00	789.663.759,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	203.702.571,89 D	0,00	0,00	0,00	203.702.571,89 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.866.473,62 D	0,00	0,00	0,00	133.866.473,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.689.122,42 D	0,00	0,00	0,00	25.689.122,42 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.722.895,93 D	0,00	0,00	0,00	3.722.895,93 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.619.551,10 D	0,00	0,00	0,00	8.619.551,10 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	108.177.351,20 D	0,00	0,00	0,00	108.177.351,20 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.169.471,21 D	0,00	0,00	0,00	108.169.471,21 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.879,99 D	0,00	0,00	0,00	7.879,99 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.616.231,50 D	0,00	0,00	0,00	53.616.231,50 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.971.265,33 D	0,00	0,00	0,00	45.971.265,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.492.012,76 D	0,00	0,00	0,00	6.492.012,76 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.152.953,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.953,41 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.877.400,36 D	0,00	0,00	0,00	13.877.400,36 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.252.553,03 D	0,00	0,00	0,00	10.252.553,03 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	0,00	0,00	0,00	2.134.087,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490.760,01D
9.02.05	DERIVATIVOS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.684,32 D	0,00	0,00	0,00	2.348.684,32D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.649,43 D	0,00	0,00	0,00	7.649,43D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	13.864,52 C	0,00	0,00	0,00	13.864,52C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	374.448.294,16 D	0,00	0,00	0,00	374.448.294,16D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	56.579.279,54 D	0,00	0,00	0,00	56.579.279,54D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.550.700,64 D	0,00	0,00	0,00	75.550.700,64D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.617.962,20 D	0,00	0,00	0,00	8.617.962,20D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	0,00	0,00	0,00	55.582.679,24D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	54.126.782,88 D	0,00	0,00	0,00	54.126.782,88D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	54.222.756,66 D	0,00	0,00	0,00	54.222.756,66D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	434.158,34 D	0,00	0,00	0,00	434.158,34D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	530.132,12 C	0,00	0,00	0,00	530.132,12C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
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		