

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.752.337.223,81 D	134.931.323,88	125.455.406,19	9.475.917,69 D	1.761.813.141,50 D
1.01	DISPONÍVEL	414.392,94 D	44.350.375,25	44.552.403,34	202.028,09 C	212.364,85 D
1.01.01	IMEDIATO	414.392,94 D	44.350.375,25	44.552.403,34	202.028,09 C	212.364,85 D
1.01.01.02	BANCOS	414.392,94 D	44.350.375,25	44.552.403,34	202.028,09 C	212.364,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	410.316,43 D	12.494.911,67	12.697.487,09	202.575,42 C	207.741,01 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.076,51 D	31.855.463,58	31.854.916,25	547,33 D	4.623,84 D
1.02	REALIZÁVEL	1.751.922.830,87 D	90.580.948,63	80.903.002,85	9.677.945,78 D	1.761.600.776,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.814.043,46 D	3.121.524,34	2.670.301,57	451.222,77 D	12.265.266,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.207.662,31 D	2.720.828,92	2.482.039,81	238.789,11 D	1.446.451,42 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.482.039,81	2.482.039,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.125.728,39	1.125.728,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.125.728,39	1.125.728,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.356.311,42	1.356.311,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.356.311,42	1.356.311,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.207.662,31 D	238.789,11	0,00	238.789,11 D	1.446.451,42 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	550.145,44 D	106.264,38	0,00	106.264,38 D	656.409,82 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	550.145,44 D	106.264,38	0,00	106.264,38 D	656.409,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	657.516,87 D	132.524,73	0,00	132.524,73 D	790.041,60 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	657.516,87 D	132.524,73	0,00	132.524,73 D	790.041,60 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.497,14 D	321.402,93	0,00	321.402,93 D	323.900,07 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.497,14 D	321.402,93	0,00	321.402,93 D	323.900,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.588.818,77 D	57.065,33	166.034,60	108.969,27 C	10.479.849,50 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.588.818,77 D	57.065,33	166.034,60	108.969,27 C	10.479.849,50 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.061.124,68 D	542.675,50	0,00	542.675,50 D	88.603.800,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.061.124,68 D	542.675,50	0,00	542.675,50 D	88.603.800,18 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.061.124,68 D	542.675,50	0,00	542.675,50 D	88.603.800,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.652.047.662,73 D	86.916.748,79	78.232.701,28	8.684.047,51 D	1.660.731.710,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	952.167.333,61 D	13.730.143,15	11.861.308,35	1.868.834,80 D	954.036.168,41 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.167.333,61 D	13.730.143,15	11.861.308,35	1.868.834,80 D	954.036.168,41 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	919.085.219,61 D	13.226.537,45	11.697.449,65	1.529.087,80 D	920.614.307,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	831.985.395,94 D	9.561.505,16	4.144.295,72	5.417.209,44 D	837.402.605,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	831.985.395,94 D	9.561.505,16	4.144.295,72	5.417.209,44 D	837.402.605,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.099.823,67 D	3.665.032,29	7.553.153,93	3.888.121,64 C	83.211.702,03D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	87.099.823,67 D	3.665.032,29	7.553.153,93	3.888.121,64 C	83.211.702,03D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.082.114,00 D	503.605,70	163.858,70	339.747,00 D	33.421.861,00D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.082.114,00 D	503.605,70	163.858,70	339.747,00 D	33.421.861,00D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	163.410,10	163.410,10	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.317.024,56 D	56.270,91	107.139,19	50.868,28 C	20.266.156,28D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.317.024,56 D	56.270,91	107.139,19	50.868,28 C	20.266.156,28D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.317.024,56 D	56.270,91	107.139,19	50.868,28 C	20.266.156,28D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.819.565,42 C	107.139,19	56.270,91	50.868,28 D	19.768.697,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.819.565,42 C	107.139,19	56.270,91	50.868,28 D	19.768.697,14 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.819.565,42 C	107.139,19	56.270,91	50.868,28 D	19.768.697,14 C
1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDIA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	547.812.050,74 D	57.975.796,11	51.986.265,65	5.989.530,46 D	553.801.581,20D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDIA FIXA	240.268,90 D	2.480,52	0,00	2.480,52 D	242.749,42D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDIA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	240.268,90 D	2.480,52	0,00	2.480,52 D	242.749,42D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	18.722.950,05	802.216,80	17.920.733,25 D	17.920.733,25D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	18.722.950,05	802.216,80	17.920.733,25 D	17.920.733,25D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	18.722.950,05	802.216,80	17.920.733,25 D	17.920.733,25D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.246.984,99 D	9.436,89	78.868,44	69.431,55 C	3.177.553,44D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.246.984,99 D	9.436,89	78.868,44	69.431,55 C	3.177.553,44D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.246.984,99 D	9.436,89	78.868,44	69.431,55 C	3.177.553,44D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	454.394.831,15 D	36.846.333,08	50.464.000,00	13.617.666,92 C	440.777.164,23D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	454.394.831,15 D	36.846.333,08	50.464.000,00	13.617.666,92 C	440.777.164,23D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.494.954,60 D	2.136.435,22	496.907,51	1.639.527,71 D	89.134.482,31D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.494.954,60 D	2.136.435,22	496.907,51	1.639.527,71 D	89.134.482,31D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.435.011,10 D	258.160,35	144.272,90	113.887,45D	2.548.898,55D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.435.011,10 D	258.160,35	144.272,90	113.887,45D	2.548.898,55D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.902.605,04 D	1.252.057,64	1.884.911,85	632.854,21 C	87.269.750,83D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDIA	86.470.793,33 D	312.632,16	587.914,98	275.282,82 C	86.195.510,51D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	325.189,02 D	0,00	0,00	0,00	325.189,02D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	325.189,02 D	0,00	0,00	0,00	325.189,02 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	556.310,45 D	0,00	0,00	0,00	556.310,45 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	556.310,45 D	0,00	0,00	0,00	556.310,45 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.589.293,86 D	309.916,82	585.199,64	275.282,82 C	85.314.011,04 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	23.531.588,67 D	0,00	133.718,02	133.718,02 C	23.397.870,65 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	23.531.588,67 D	0,00	133.718,02	133.718,02 C	23.397.870,65 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	60.767.549,38 D	0,00	138.587,62	138.587,62 C	60.628.961,76 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	60.767.549,38 D	0,00	138.587,62	138.587,62 C	60.628.961,76 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.281.608,34 D	308.877,62	310.328,55	1.450,93 C	1.280.157,41 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	823.171,37 D	278.952,21	269.001,41	9.950,80 D	833.122,17 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	41.945,28 D	0,00	0,00	0,00	41.945,28 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	263.201,19 D	29.151,05	41.171,75	12.020,70 C	251.180,49 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	149.046,65 D	774,36	0,00	774,36 D	149.821,01 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.243,85 D	0,00	155,39	155,39 C	4.088,46 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	8.547,47 D	1.039,20	2.565,45	1.526,25 C	7.021,22 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.678.315,63 D	939.425,48	1.292.318,99	352.893,51 C	2.325.422,12 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.678.315,63 D	939.425,48	1.292.318,99	352.893,51 C	2.325.422,12 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.246.503,92 C	0,00	4.677,88	4.677,88 C	1.251.181,80 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	850.486,13 C	0,00	1.117,68	1.117,68 C	851.603,81 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	396.017,79 C	0,00	3.560,20	3.560,20 C	399.577,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.757.855,89 D	13.789.377,63	12.336.805,33	1.452.572,30 D	50.210.428,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.757.855,89 D	13.789.377,63	12.336.805,33	1.452.572,30 D	50.210.428,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.305.031,45 D	13.789.003,67	12.313.223,30	1.475.780,37 D	50.780.811,82 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	48.523.264,62 D	4.761.981,09	3.094.485,64	1.667.495,45 D	50.190.760,07 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	781.766,83 D	9.027.022,58	9.218.737,66	191.715,08 C	590.051,75 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	656.623,29 D	9.012.081,29	9.218.737,66	206.656,37 C	449.966,92 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	125.143,54 D	14.941,29	0,00	14.941,29 D	140.084,83 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	547.175,56 C	373,96	23.582,03	23.208,07 C	570.383,63 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	547.175,56 C	373,96	23.582,03	23.208,07 C	570.383,63 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.910.358,31 D	5.964,16	0,00	5.964,16 D	14.916.322,47 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.910.358,31 D	5.964,16	0,00	5.964,16 D	14.916.322,47 D
Totais :			134.931.323,88	125.455.406,19		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.752.337.223,81 C	65.596.978,09	75.072.895,78	9.475.917,69 C	1.761.813.141,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.047.607,10 C	64.311.436,36	64.485.269,98	173.833,62 C	2.221.440,72 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.985.730,33 C	39.204.802,97	39.347.740,13	142.937,16 C	2.128.667,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.470.424,63 C	6.896.785,04	6.947.244,22	50.459,18 C	1.520.883,81 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	404.429,03 C	6.891.428,56	6.947.244,22	55.815,66 C	460.244,69 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.065.995,60 C	5.356,48	0,00	5.356,48 D	1.060.639,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.068,77 C	282.255,21	374.733,19	92.477,98 C	349.546,75 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	257.066,21 C	257.066,21	349.544,19	92.477,98 C	349.544,19 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.189,00	25.189,00	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	23.728,55	23.728,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	23.728,55	23.728,55	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	32.001.000,00	32.001.000,00	0,00	258.236,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	32.001.000,00	32.001.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.679,96 C	0,00	0,00	0,00	21.679,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.876,77 C	25.106.633,39	25.137.529,85	30.896,46 C	92.773,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.465,68	10.465,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.465,68	10.465,68	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	88.238,15	88.238,15	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	88.238,15	88.238,15	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.846.548,83	23.846.548,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.846.548,83	23.846.548,83	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.112,13 C	70.331,24	82.798,13	12.466,89 C	35.579,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.112,13 C	70.331,24	82.798,13	12.466,89 C	35.579,02 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.094,52 C	70.331,24	82.798,13	12.466,89 C	35.561,41 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	23.094,52 C	70.331,24	82.798,13	12.466,89 C	35.561,41 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.426,35 C	811,67	0,00	811,67 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.426,35 C	811,67	0,00	811,67 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	811,67 C	811,67	0,00	811,67 D	0,00
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	192.656,43	192.656,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.656,43	192.656,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.656,43	192.656,43	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.390,93 C	129.425,85	148.613,55	19.187,70 C	42.578,63 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	152,83 C	177,86	230,00	52,14 C	204,97 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51,53 C	51,53	44,74	6,79 D	44,74 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.848,96 C	128.781,25	148.183,16	19.401,91 C	42.250,87 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16,95 C	94,55	112,70	18,15 C	35,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,04 C	25,04	0,00	25,04 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77,60 C	77,60	0,00	77,60 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218,02 C	218,02	42,95	175,07 D	42,95 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.947,36 C	768.148,38	768.201,92	53,54 C	13.000,90 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.947,36 C	0,00	53,54	53,54 C	13.000,90 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	768.148,38	768.148,38	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.460.136,87 C	165.832,44	34.980,25	130.852,19 D	19.329.284,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.460.136,87 C	165.832,44	34.980,25	130.852,19 D	19.329.284,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.460.136,87 C	165.832,44	34.980,25	130.852,19 D	19.329.284,68 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.588.818,77 C	120.969,27	12.000,00	108.969,27 D	10.479.849,50 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.871.318,10 C	44.863,17	22.980,25	21.882,92 D	8.849.435,18 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACO	46.742,41 C	0,00	107,87	107,87 C	46.850,28 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.824.575,69 C	44.863,17	22.872,38	21.990,79 D	8.802.584,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.730.829.479,84 C	1.119.709,29	10.552.645,55	9.432.936,26 C	1.740.262.416,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.626.282.307,80 C	1.119.709,29	9.764.682,08	8.644.972,79 C	1.634.927.280,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.477.980.076,40 C	988.139,46	6.744.493,29	5.756.353,83 C	1.483.736.430,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	779.879.773,73 C	986.712,63	0,00	986.712,63 D	778.893.061,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.517.288,64 C	461.860,15	0,00	461.860,15 D	660.055.428,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	660.517.288,64 C	461.860,15	0,00	461.860,15 D	660.055.428,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	660.517.288,64 C	461.860,15	0,00	461.860,15 D	660.055.428,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.362.485,09 C	524.852,48	0,00	524.852,48 D	118.837.632,61 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.330.889,87 C	508.396,84	0,00	508.396,84 D	73.822.493,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.330.889,87 C	508.396,84	0,00	508.396,84 D	73.822.493,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.031.595,22 C	16.455,64	0,00	16.455,64 D	45.015.139,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.031.595,22 C	16.455,64	0,00	16.455,64 D	45.015.139,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	698.100.302,67 C	1.426,83	6.744.493,29	6.743.066,46 C	704.843.369,13 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	636.204.146,36 C	0,00	6.744.493,29	6.744.493,29 C	642.948.639,65 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	292.492.602,90 C	0,00	3.089.868,06	3.089.868,06 C	295.582.470,96 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	292.492.602,90 C	0,00	3.089.868,06	3.089.868,06 C	295.582.470,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	343.668.807,23 C	0,00	3.654.282,40	3.654.282,40 C	347.323.089,63 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	343.668.807,23 C	0,00	3.654.282,40	3.654.282,40 C	347.323.089,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	42.736,23 C	0,00	342,83	342,83 C	43.079,06 C
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	42.736,23 C	0,00	342,83	342,83 C	43.079,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.896.156,31 C	1.426,83	0,00	1.426,83 D	61.894.729,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.896.156,31 C	1.426,83	0,00	1.426,83 D	61.894.729,48 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.896.156,31 C	1.426,83	0,00	1.426,83 D	61.894.729,48 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.302.231,40 C	131.569,83	3.020.188,79	2.888.618,96 C	151.190.850,36 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	148.302.231,40 C	131.569,83	3.020.188,79	2.888.618,96 C	151.190.850,36 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.302.231,40 C	131.569,83	3.020.188,79	2.888.618,96 C	151.190.850,36 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.314.660,35 C	131.569,83	0,00	131.569,83 D	45.183.090,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.314.660,35 C	131.569,83	0,00	131.569,83 D	45.183.090,52 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.987.571,05 C	0,00	3.020.188,79	3.020.188,79 C	106.007.759,84 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.987.571,05 C	0,00	3.020.188,79	3.020.188,79 C	106.007.759,84 C
2.03.02	FUNDOS	104.547.172,04 C	0,00	787.963,47	787.963,47 C	105.335.135,51 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.766.901,84 C	0,00	241.988,27	241.988,27 C	15.008.890,11 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.766.901,84 C	0,00	241.988,27	241.988,27 C	15.008.890,11 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.766.901,84 C	0,00	241.988,27	241.988,27 C	15.008.890,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.061.124,68 C	0,00	542.675,50	542.675,50 C	88.603.800,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.061.124,68 C	0,00	542.675,50	542.675,50 C	88.603.800,18 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.061.124,68 C	0,00	542.675,50	542.675,50 C	88.603.800,18 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.719.145,52 C	0,00	3.299,70	3.299,70 C	1.722.445,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.719.145,52 C	0,00	3.299,70	3.299,70 C	1.722.445,22 C
Totais :			65.596.978,09	75.072.895,78		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.544.349,08	17.544.349,08	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.493.083,08 C	1.019,54	2.770.506,26	2.769.486,72 C	19.262.569,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	16.493.083,08 C	1.019,54	2.770.506,26	2.769.486,72 C	19.262.569,80 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.802.826,24 C	509,77	1.125.728,39	1.125.218,62 C	7.928.044,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.802.826,24 C	509,77	1.125.728,39	1.125.218,62 C	7.928.044,86 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.802.826,24 C	509,77	1.125.728,39	1.125.218,62 C	7.928.044,86 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.802.826,24 C	509,77	1.125.728,39	1.125.218,62 C	7.928.044,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.092.094,70 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.896,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.091.794,51 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.596,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.091.794,51 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.596,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.091.794,51 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.596,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.091.794,51 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.596,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	8.091.794,51 C	509,77	1.356.311,42	1.355.801,65 C	9.447.596,16 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18,54 C	0,00	0,00	0,00	18,54 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	281,65 C	0,00	0,00	0,00	281,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	297.971,83 C	0,00	48.615,86	48.615,86 C	346.587,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.971,83 C	0,00	48.615,86	48.615,86 C	346.587,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	297.971,83 C	0,00	48.615,86	48.615,86 C	346.587,69 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	297.236,32 C	0,00	48.615,86	48.615,86 C	345.852,18 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	735,51 C	0,00	0,00	0,00	735,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	1.061,48	1.061,48 C	1.316,09 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254,61 C	0,00	1.061,48	1.061,48 C	1.316,09 C
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUICOES ADM	254,61 C	0,00	1.061,48	1.061,48 C	1.316,09 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.207.662,31 C	0,00	238.789,11	238.789,11 C	1.446.451,42 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.207.662,31 C	0,00	238.789,11	238.789,11 C	1.446.451,42 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	550.145,44 C	0,00	106.264,38	106.264,38 C	656.409,82 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	550.145,44 C	0,00	106.264,38	106.264,38 C	656.409,82 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	657.516,87 C	0,00	132.524,73	132.524,73 C	790.041,60 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	657.516,87 C	0,00	132.524,73	132.524,73 C	790.041,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	92.273,39 C	0,00	0,00	0,00	92.273,39 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	20.795,69 C	0,00	0,00	0,00	20.795,69 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	20.795,69 C	0,00	0,00	0,00	20.795,69 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.02	DEDUÇÕES	42.908.572,19 D	7.512.644,85	327.324,04	7.185.320,81 D	50.093.893,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.908.995,64 D	7.081.089,61	321.967,56	6.759.122,05 D	47.668.117,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.971.607,12 D	6.288.469,45	195.810,38	6.092.659,07 D	43.064.266,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.968.977,50 D	1.498.392,67	24.618,10	1.473.774,57 D	9.442.752,07 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	28.198.440,94 D	4.654.171,56	170.853,63	4.483.317,93 D	32.681.758,87 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	804.188,68 D	135.905,22	338,65	135.566,57 D	939.755,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.083.164,03 D	269.956,56	89.985,66	179.970,90 D	1.263.134,93 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.083.164,03 D	269.956,56	89.985,66	179.970,90 D	1.263.134,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.533.330,58 D	468.588,42	36.171,52	432.416,90 D	2.965.747,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.533.330,58 D	468.588,42	36.171,52	432.416,90 D	2.965.747,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	320.893,91 D	54.075,18	0,00	54.075,18 D	374.969,09 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	195.245,21 D	32.540,87	0,00	32.540,87 D	227.786,08 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	24.618,08 D	4.103,01	0,00	4.103,01 D	28.721,09 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	170.288,49 D	28.381,42	0,00	28.381,42 D	198.669,91 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	338,64 D	56,44	0,00	56,44 D	395,08 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	89.985,48 D	14.997,58	0,00	14.997,58 D	104.983,06 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	35.663,22 D	6.536,73	0,00	6.536,73 D	42.199,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.999.576,55 D	431.555,24	5.356,48	426.198,76 D	2.425.775,31 D
3.02.03.01	RESGATE	1.923.277,73 D	431.555,24	5.356,48	426.198,76 D	2.349.476,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	365.008,79 D	72.627,48	5.356,48	67.271,00 D	432.279,79 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	365.008,79 D	72.627,48	5.356,48	67.271,00 D	432.279,79 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.558.268,94 D	358.927,76	0,00	358.927,76 D	1.917.196,70 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.558.268,94 D	358.927,76	0,00	358.927,76 D	1.917.196,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	76.298,82 D	0,00	0,00	0,00	76.298,82 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.298,82 D	0,00	0,00	0,00	76.298,82 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.298,82 D	0,00	0,00	0,00	76.298,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	797.356,11 D	155.949,52	210.897,77	54.948,25 C	742.407,86 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.910.622,57 D	34.980,25	0,00	34.980,25 D	1.945.602,82 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.113.266,46 C	120.969,27	210.897,77	89.928,50 C	1.203.194,96 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.271,77 D	1.061,48	0,00	1.061,48 D	2.333,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.271,77 D	1.061,48	0,00	1.061,48 D	2.333,25 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.271,77 D	1.061,48	0,00	1.061,48 D	2.333,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.511.250,60 C	0,00	13.248.908,38	13.248.908,38 C	119.760.158,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.511.250,60 C	0,00	13.248.908,38	13.248.908,38 C	119.760.158,98 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.511.250,60 C	0,00	13.248.908,38	13.248.908,38 C	119.760.158,98 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.739.071,71 D	6.743.066,46	986.712,63	5.756.353,83 D	70.495.425,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.779.452,01 D	0,00	986.712,63	986.712,63 C	10.792.739,38 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	52.959.619,70 D	6.743.066,46	0,00	6.743.066,46 D	59.702.686,16 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.188.152,08 D	241.988,27	0,00	241.988,27 D	1.430.140,35 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.188.152,08 D	241.988,27	0,00	241.988,27 D	1.430.140,35 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.188.152,08 D	241.988,27	0,00	241.988,27 D	1.430.140,35 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.369.909,82 D	2.888.618,96	0,00	2.888.618,96 D	16.258.528,78 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.369.909,82 D	2.888.618,96	0,00	2.888.618,96 D	16.258.528,78 D

		Totais :	17.544.349,08	17.544.349,08		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.083.971,12	20.083.971,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.472.093,72 C	41.830,73	20.034.613,75	19.992.783,02 C	173.464.876,74 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.063.295,89 C	0,00	10.081.498,22	10.081.498,22 C	119.144.794,11 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.063.295,89 C	0,00	10.081.498,22	10.081.498,22 C	119.144.794,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.077.462,91 C	0,00	9.577.892,52	9.577.892,52 C	113.655.355,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	102.099.945,27 C	0,00	9.561.505,16	9.561.505,16 C	111.661.450,43 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	102.099.945,27 C	0,00	9.561.505,16	9.561.505,16 C	111.661.450,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.977.517,64 C	0,00	16.387,36	16.387,36 C	1.993.905,00 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.977.517,64 C	0,00	16.387,36	16.387,36 C	1.993.905,00 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.985.832,98 C	0,00	503.605,70	503.605,70 C	5.489.438,68 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.985.832,98 C	0,00	503.605,70	503.605,70 C	5.489.438,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.083.837,64 C	0,00	163.410,10	163.410,10 C	1.247.247,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.083.837,64 C	0,00	163.410,10	163.410,10 C	1.247.247,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.083.837,64 C	0,00	163.410,10	163.410,10 C	1.247.247,74 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.083.837,64 C	0,00	163.410,10	163.410,10 C	1.247.247,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.278.716,39 C	0,00	8.911.949,42	8.911.949,42 C	46.190.665,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.893,28 C	0,00	2.480,52	2.480,52 C	7.373,80 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.893,28 C	0,00	2.480,52	2.480,52 C	7.373,80 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	1.488.103,36	1.488.103,36 C	1.488.103,36 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.488.103,36	1.488.103,36 C	1.488.103,36 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.488.103,36	1.488.103,36 C	1.488.103,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	767.140,68 C	0,00	9.436,89	9.436,89 C	776.577,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELAB	663.104,22 C	0,00	9.436,89	9.436,89 C	672.541,11 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	663.104,22 C	0,00	9.436,89	9.436,89 C	672.541,11 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.379.891,93 C	0,00	5.017.333,08	5.017.333,08 C	30.397.225,01 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	25.379.891,93 C	0,00	5.017.333,08	5.017.333,08 C	30.397.225,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.167.213,48 C	0,00	2.136.435,22	2.136.435,22 C	12.303.648,70 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.167.213,48 C	0,00	2.136.435,22	2.136.435,22 C	12.303.648,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	958.248,22 C	0,00	258.160,35	258.160,35 C	1.216.408,57 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	958.248,22 C	0,00	258.160,35	258.160,35 C	1.216.408,57 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.605.103,62 C	32.777,98	332.580,23	299.802,25 C	1.904.905,87 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.566.270,95 C	32.777,98	325.332,26	292.554,28 C	1.858.825,23 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	16.294,37 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	19.009,71 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	16.292,04 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	19.007,38 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	2,33 C	0,00	0,00	0,00	2,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.549.976,58 C	32.777,98	322.616,92	289.838,94 C	1.839.815,52 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.344.944,59 C	32.777,98	277.313,13	244.535,15 C	1.589.479,74 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.215,30 C	0,00	774,36	774,36 C	10.989,66 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	45.940,70 C	0,00	21.046,17	21.046,17 C	66.986,87 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	704,09 C	0,00	79,73	79,73 C	783,82 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.040,54 C	0,00	0,00	0,00	2.040,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	136.536,89 C	0,00	22.405,82	22.405,82 C	158.942,71 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.418,58 C	0,00	325,19	325,19 C	6.743,77 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.175,89 C	0,00	672,52	672,52 C	3.848,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	38.832,67 C	0,00	7.247,97	7.247,97 C	46.080,64 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	38.832,67 C	0,00	7.247,97	7.247,97 C	46.080,64 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.915.498,17 C	9.052,75	539.211,62	530.158,87 C	4.445.657,04 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.915.498,17 C	9.052,75	539.211,62	530.158,87 C	4.445.657,04 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.505.385,81 C	9.052,75	467.985,11	458.932,36 C	3.964.318,17 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	282.243,39 C	0,00	48.559,44	48.559,44 C	330.802,83 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	127.868,97 C	0,00	22.667,07	22.667,07 C	150.536,04 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	525.642,01 C	0,00	5.964,16	5.964,16 C	531.606,17 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	525.642,01 C	0,00	5.964,16	5.964,16 C	531.606,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.632.386,54 D	6.574.608,81	49.357,37	6.525.251,44 D	52.157.637,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.934.421,68 D	4.574.484,17	0,00	4.574.484,17 D	43.508.905,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.870.039,94 D	4.564.018,49	0,00	4.564.018,49 D	43.434.058,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.819.333,14 D	4.400.159,79	0,00	4.400.159,79 D	41.219.492,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.530.436,61 D	4.144.295,72	0,00	4.144.295,72 D	37.674.732,33 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.530.436,61 D	4.144.295,72	0,00	4.144.295,72 D	37.674.732,33 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.288.896,53 D	255.864,07	0,00	255.864,07 D	3.544.760,60 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.288.896,53 D	255.864,07	0,00	255.864,07 D	3.544.760,60 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.050.706,80 D	163.858,70	0,00	163.858,70 D	2.214.565,50 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.050.706,80 D	163.858,70	0,00	163.858,70 D	2.214.565,50 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	64.381,74 D	10.465,68	0,00	10.465,68 D	74.847,42 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.381,74 D	10.465,68	0,00	10.465,68 D	74.847,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.085.550,67 D	163.417,26	0,00	163.417,26 D	1.248.967,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.083.837,64 D	163.410,10	0,00	163.410,10 D	1.247.247,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.083.837,64 D	163.410,10	0,00	163.410,10 D	1.247.247,74 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.083.837,64 D	163.410,10	0,00	163.410,10 D	1.247.247,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.713,03 D	7,16	0,00	7,16 D	1.720,19 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.713,03 D	7,16	0,00	7,16 D	1.720,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.224.096,11 D	1.600.387,29	0,00	1.600.387,29 D	5.824.483,40 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	890.454,95	0,00	890.454,95 D	890.454,95 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	890.454,95	0,00	890.454,95 D	890.454,95 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	890.454,95	0,00	890.454,95 D	890.454,95 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	133.170,66 D	78.868,44	0,00	78.868,44 D	212.039,10 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	80.915,64 D	78.868,44	0,00	78.868,44 D	159.784,08 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	80.915,64 D	78.868,44	0,00	78.868,44 D	159.784,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.237.035,42 D	496.907,51	0,00	496.907,51 D	3.733.942,93 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.237.035,42 D	496.907,51	0,00	496.907,51 D	3.733.942,93 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	715.262,02 D	119.454,25	0,00	119.454,25 D	834.716,27 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	715.262,02 D	119.454,25	0,00	119.454,25 D	834.716,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	108.472,40 D	14.702,14	0,00	14.702,14 D	123.174,54 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	108.472,40 D	14.702,14	0,00	14.702,14 D	123.174,54 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.056.480,43 D	114.717,70	0,00	114.717,70 D	1.171.198,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.020.915,72 D	111.157,50	0,00	111.157,50 D	1.132.073,22 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.158,42 D	0,00	0,00	0,00	1.158,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	826,95 D	0,00	0,00	0,00	826,95D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	331,47 D	0,00	0,00	0,00	331,47D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.019.757,30 D	111.157,50	0,00	111.157,50D	1.130.914,80D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	74.213,68 D	0,00	0,00	0,00	74.213,68D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	131.310,34 D	13.720,69	0,00	13.720,69D	145.031,03D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.889,25 D	4.271,51	0,00	4.271,51D	9.160,76D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.009,26 D	211,80	0,00	211,80D	1.221,06D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	294.295,14 D	55.262,83	0,00	55.262,83D	349.557,97D
5.02.07.04.03.09	IPTU	291.369,98 D	20.927,48	0,00	20.927,48D	312.297,46D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	17.400,37 D	1.117,68	0,00	1.117,68D	18.518,05D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	183.144,85 D	14.667,59	0,00	14.667,59D	197.812,44D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	22.124,43 D	977,92	0,00	977,92D	23.102,35D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	35.564,71 D	3.560,20	0,00	3.560,20D	39.124,91D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	35.564,71 D	3.560,20	0,00	3.560,20D	39.124,91D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.509,45 D	121.548,85	49.357,37	72.191,48D	403.700,93D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	331.509,45 D	121.548,85	49.357,37	72.191,48D	403.700,93D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	292.678,10 D	97.966,82	48.983,41	48.983,41D	341.661,51D
5.02.08.01.02	PROVISOES	38.831,35 D	23.582,03	373,96	23.208,07D	62.039,42D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	328,20 D	53,54	0,00	53,54D	381,74D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	328,20 D	53,54	0,00	53,54D	381,74D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	328,20 D	53,54	0,00	53,54D	381,74D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249.140,38 D	215.323,50	0,00	215.323,50D	1.464.463,88D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.121.271,41 D	192.656,43	0,00	192.656,43D	1.313.927,84D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	127.868,97 D	22.667,07	0,00	22.667,07D	150.536,04D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.316,20 D	3.299,70	0,00	3.299,70D	82.615,90D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	79.316,20 D	3.299,70	0,00	3.299,70D	82.615,90D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.511.250,60 D	13.248.908,38	0,00	13.248.908,38D	119.760.158,98D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.511.250,60 D	13.248.908,38	0,00	13.248.908,38D	119.760.158,98D

Totais : 20.083.971,12 20.083.971,12

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	1.667.971.351,43 D	0,00	0,00	0,00	1.667.971.351,43D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.635.432,36 D	0,00	0,00	0,00	544.635.432,36D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.014.083,75 D	0,00	0,00	0,00	340.014.083,75D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.388.392,45 D	0,00	0,00	0,00	73.388.392,45D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.896.491,91 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,91 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	19.248.026,82 D	0,00	0,00	0,00	19.248.026,82 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.243.873,72 D	0,00	0,00	0,00	21.243.873,72 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	266.625.691,30 D	0,00	0,00	0,00	266.625.691,30 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	266.612.922,80 D	0,00	0,00	0,00	266.612.922,80 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.768,50 D	0,00	0,00	0,00	12.768,50 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.151.706,32 D	0,00	0,00	0,00	132.151.706,32 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.308.619,16 D	0,00	0,00	0,00	113.308.619,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.321,60 D	0,00	0,00	0,00	16.001.321,60 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.841.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.841.765,56 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.038.901,91 D	0,00	0,00	0,00	60.038.901,91 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.407.353,00 D	0,00	0,00	0,00	54.407.353,00 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,92 D	0,00	0,00	0,00	3.288.853,92 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.694,99 D	0,00	0,00	0,00	2.342.694,99 D
9.02.05	DERIVATIVOS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.448.043,19 D	0,00	0,00	0,00	12.448.043,19 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.145,98 D	0,00	0,00	0,00	25.145,98 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.441,72 C	0,00	0,00	0,00	42.441,72 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	497.766.568,83 D	0,00	0,00	0,00	497.766.568,83 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	88.363.572,00 D	0,00	0,00	0,00	88.363.572,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	419.247.069,75 D	0,00	0,00	0,00	419.247.069,75 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	324.691.872,99 D	0,00	0,00	0,00	324.691.872,99 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	32.395.835,54 D	0,00	0,00	0,00	32.395.835,54 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.896.491,93 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,93 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	21.241.299,08 D	0,00	0,00	0,00	21.241.299,08 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	0,00	0,00	0,00	88.857.356,42 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	86.529.934,87 D	0,00	0,00	0,00	86.529.934,87 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	86.664.098,07 D	0,00	0,00	0,00	86.664.098,07 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	713.315,59 D	0,00	0,00	0,00	713.315,59 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	847.478,79 C	0,00	0,00	0,00	847.478,79 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08 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		