

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	369.050.407,98 D	25.611.569,97	24.175.801,19	1.435.768,78 D	370.486.176,76 D
1.01	DISPONÍVEL	121.684,39 D	8.548.778,63	8.559.802,35	11.023,72 C	110.660,67 D
1.01.01	IMEDIATO	121.684,39 D	8.548.778,63	8.559.802,35	11.023,72 C	110.660,67 D
1.01.01.02	BANCOS	121.684,39 D	8.548.778,63	8.559.802,35	11.023,72 C	110.660,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	116.030,01 D	2.139.186,26	2.150.987,12	11.800,86 C	104.229,15 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.654,38 D	6.409.592,37	6.408.815,23	777,14 D	6.431,52 D
1.02	REALIZÁVEL	368.928.723,59 D	17.062.791,34	15.615.998,84	1.446.792,50 D	370.375.516,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.651,10 D	585.892,41	424.282,26	161.610,15 D	787.261,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	300.998,09 D	446.382,81	424.282,26	22.100,55 D	323.098,64 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	90.901,27 D	414.618,74	424.282,26	9.663,52 C	81.237,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	140.789,35	140.789,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	112.540,62	112.540,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	19.981,64	19.981,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.267,09	8.267,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	90.901,27 D	273.829,39	283.492,91	9.663,52 C	81.237,75 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	90.901,27 D	220.374,86	230.038,38	9.663,52 C	81.237,75 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	36.438,93	36.438,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.015,60	17.015,60	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	210.096,82 D	31.764,07	0,00	31.764,07 D	241.860,89 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	70.534,07 D	11.593,04	0,00	11.593,04 D	82.127,11 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	56.793,62 D	8.855,08	0,00	8.855,08 D	65.648,70 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	9.638,63 D	2.017,32	0,00	2.017,32 D	11.655,95 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	4.101,82 D	720,64	0,00	720,64 D	4.822,46 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	139.562,75 D	20.171,03	0,00	20.171,03 D	159.733,78 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	115.596,82 D	12.955,14	0,00	12.955,14 D	128.551,96 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	15.475,62 D	5.780,42	0,00	5.780,42 D	21.256,04 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	8.490,31 D	1.435,47	0,00	1.435,47 D	9.925,78 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	35.771,60	0,00	35.771,60 D	35.837,97 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	35.771,60	0,00	35.771,60 D	35.837,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	103.738,00	0,00	103.738,00 D	103.738,00 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	103.738,00	0,00	103.738,00 D	103.738,00 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	103.738,00	0,00	103.738,00 D	103.738,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.797.453,08 D	97.958,33	0,00	97.958,33 D	14.895.411,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.797.453,08 D	97.958,33	0,00	97.958,33 D	14.895.411,41 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.797.453,08 D	97.958,33	0,00	97.958,33 D	14.895.411,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	353.505.619,41 D	16.378.940,60	15.191.716,58	1.187.224,02 D	354.692.843,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	211.786.766,18 D	3.082.616,75	2.598.348,38	484.268,37 D	212.271.034,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.786.766,18 D	3.082.616,75	2.598.348,38	484.268,37 D	212.271.034,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.876.880,12 D	2.992.118,94	2.568.367,25	423.751,69 D	206.300.631,81 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.636.915,12 D	2.224.608,07	986.627,38	1.237.980,69 D	188.874.895,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.636.915,12 D	2.224.608,07	986.627,38	1.237.980,69 D	188.874.895,81 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.239.965,00 D	767.510,87	1.581.739,87	814.229,00 C	17.425.736,00 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.239.965,00 D	767.510,87	1.581.739,87	814.229,00 C	17.425.736,00 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.909.886,06 D	90.497,81	29.981,13	60.516,68 D	5.970.402,74 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.909.886,06 D	90.497,81	29.981,13	60.516,68 D	5.970.402,74 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	25.448,50	25.448,50	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.224.595,28 D	7.033,87	18.414,63	11.380,76 C	3.213.214,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.224.595,28 D	7.033,87	18.414,63	11.380,76 C	3.213.214,52 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.224.595,28 D	7.033,87	18.414,63	11.380,76 C	3.213.214,52 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.140.138,78 C	18.414,63	7.033,87	11.380,76 D	3.128.758,02 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.140.138,78 C	18.414,63	7.033,87	11.380,76 D	3.128.758,02 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.140.138,78 C	18.414,63	7.033,87	11.380,76 D	3.128.758,02 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.024.532,99 D	11.960.936,12	11.100.593,70	860.342,42 D	115.884.875,41 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.502,47 D	418,14	0,00	418,14 D	40.920,61 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	40.502,47 D	418,14	0,00	418,14 D	40.920,61 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	3.995.732,75	171.204,00	3.824.528,75 D	3.824.528,75 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	3.995.732,75	171.204,00	3.824.528,75 D	3.824.528,75 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	3.995.732,75	171.204,00	3.824.528,75 D	3.824.528,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	585.932,80 D	1.633,31	13.659,23	12.025,92 C	573.906,88 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	585.932,80 D	1.633,31	13.659,23	12.025,92 C	573.906,88 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	585.932,80 D	1.633,31	13.659,23	12.025,92 C	573.906,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	95.027.771,45 D	7.454.036,96	10.782.000,00	3.327.963,04 C	91.699.808,41 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	95.027.771,45 D	7.454.036,96	10.782.000,00	3.327.963,04 C	91.699.808,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.927.520,63 D	462.168,62	107.494,51	354.674,11D	19.282.194,74 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.927.520,63 D	462.168,62	107.494,51	354.674,11D	19.282.194,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.805,64 D	46.946,34	26.235,96	20.710,38D	463.516,02D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.805,64 D	46.946,34	26.235,96	20.710,38D	463.516,02D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.764.801,94 D	210.310,44	316.611,67	106.301,23C	14.658.500,71 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.524.297,97 D	52.513,62	98.753,00	46.239,38 C	14.478.058,59D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.376.231,20 D	52.057,52	98.296,90	46.239,38 C	14.329.991,82D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.952.637,71 D	0,00	22.460,84	22.460,84 C	3.930.176,87D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.952.637,71 D	0,00	22.460,84	22.460,84 C	3.930.176,87D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.207.226,83 D	0,00	23.278,79	23.278,79 C	10.183.948,04D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.207.226,83 D	0,00	23.278,79	23.278,79 C	10.183.948,04D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	214.930,87 D	51.882,96	52.126,34	243,38 C	214.687,49D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	137.970,41 D	46.856,15	45.184,23	1.671,92D	139.642,33D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.017,96 D	0,00	0,00	0,00	7.017,96D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	44.194,11 D	4.896,74	6.916,00	2.019,26 C	42.174,85D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.035,58 D	130,07	0,00	130,07 D	25.165,65D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	712,81 D	0,00	26,11	26,11C	686,70D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.435,79 D	174,56	430,93	256,37 C	1.179,42D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	449.880,99 D	157.796,82	217.072,92	59.276,10 C	390.604,89D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	449.880,99 D	157.796,82	217.072,92	59.276,10 C	390.604,89D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.377,02 C	0,00	785,75	785,75 C	210.162,77 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	142.857,27 C	0,00	187,74	187,74 C	143.045,01 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	66.519,75 C	0,00	598,01	598,01 C	67.117,76C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.582.466,95 D	1.098.323,75	1.150.714,33	52.390,58 C	8.530.076,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.582.466,95 D	1.098.323,75	1.150.714,33	52.390,58 C	8.530.076,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.582.466,95 D	1.098.323,75	1.150.714,33	52.390,58 C	8.530.076,37 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.496.980,71 D	262.765,26	305.965,04	43.199,78 C	8.453.780,93D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	85.486,24 D	835.558,49	844.749,29	9.190,80 C	76.295,44D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	66.403,78 D	192.700,96	195.956,15	3.255,19 C	63.148,59 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	19.082,46 D	642.857,53	648.793,14	5.935,61 C	13.146,85 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.262.594,85 D	1.305,04	0,00	1.305,04 D	3.263.899,89 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.262.594,85 D	1.305,04	0,00	1.305,04 D	3.263.899,89 D

		Totais :	25.611.569,97	24.175.801,19		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	369.050.407,98 C	12.576.921,08	14.012.689,86	1.435.768,78 C	370.486.176,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	232.106,63 C	12.206.845,00	12.214.372,74	7.527,74 C	239.634,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.633,15 C	7.299.529,75	7.305.155,87	5.626,12 C	223.259,27 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.393,86 C	1.413.226,98	1.419.242,36	6.015,38 C	48.409,24 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	35.771,64 C	1.413.226,98	1.419.188,92	5.961,94 C	41.733,58 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.622,22 C	0,00	53,44	53,44 C	6.675,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	175.239,18 C	182.715,43	182.326,17	389,26 D	174.849,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	175.238,82 C	175.238,82	174.849,56	389,26 D	174.849,56 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.476,61	7.476,61	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.587,34	3.587,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.587,34	3.587,34	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.473,48 C	4.907.315,25	4.909.216,87	1.901,62 C	16.375,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.378,79	2.378,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.378,79	2.378,79	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,30	1,30	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,30	1,30	0,00	6.186,57 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	18.850,20	18.850,20	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	18.850,20	18.850,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.696.356,56	4.696.356,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.696.356,56	4.696.356,56	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.873,39 C	11.813,69	13.907,77	2.094,08 C	5.967,47 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.873,39 C	11.813,69	13.907,77	2.094,08 C	5.967,47 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.870,46 C	11.813,69	13.907,77	2.094,08C	5.964,54C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.870,46 C	11.813,69	13.907,77	2.094,08C	5.964,54C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.228,38	41.228,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.228,38	41.228,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.228,38	41.228,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.580,46 C	7.659,24	7.455,06	204,18D	1.376,28C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25,67 C	29,66	38,42	8,76C	34,43C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8,66 C	8,66	7,52	1,14D	7,52C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.490,33 C	7.552,76	7.383,65	169,11D	1.321,22C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,85 C	15,20	18,25	3,05C	5,90C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3,98 C	3,99	0,01	3,98D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12,35 C	12,35	0,00	12,35D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36,62 C	36,62	7,21	29,41D	7,21C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.833,06 C	129.027,09	129.038,81	11,72C	2.844,78C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.833,06 C	0,00	11,72	11,72C	2.844,78C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	129.027,09	129.027,09	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	626.262,27 C	0,00	753,10	753,10C	627.015,37C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.262,27 C	0,00	753,10	753,10C	627.015,37C
2.02.01.01	PROVISÃO	626.262,27 C	0,00	753,10	753,10C	627.015,37C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	301.675,63 C	0,00	753,10	753,10C	302.428,73C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	301.675,63 C	0,00	753,10	753,10C	302.428,73C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.192.039,08 C	370.076,08	1.797.564,02	1.427.487,94C	369.619.527,02C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.735.771,51 C	109.819,95	1.697.540,79	1.587.720,84C	329.323.492,35C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	308.603.639,78 C	88.230,91	1.301.683,10	1.213.452,19C	309.817.091,97C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.609.449,43 C	52.021,19	26.231,11	25.790,08D	195.583.659,35C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.844.056,10 C	0,00	26.231,11	26.231,11C	183.870.287,21C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.844.056,10 C	0,00	26.231,11	26.231,11C	183.870.287,21C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.844.056,10 C	0,00	26.231,11	26.231,11C	183.870.287,21C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.765.393,33 C	52.021,19	0,00	52.021,19D	11.713.372,14C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.436.982,13 C	31.787,44	0,00	31.787,44D	7.405.194,69C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.436.982,13 C	31.787,44	0,00	31.787,44D	7.405.194,69C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.328.411,20 C	20.233,75	0,00	20.233,75D	4.308.177,45C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.328.411,20 C	20.233,75	0,00	20.233,75D	4.308.177,45C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.994.190,35 C	36.209,72	1.275.451,99	1.239.242,27 C	114.233.432,62 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.342.058,37 C	0,00	1.275.451,99	1.275.451,99 C	104.617.510,36 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.529.705,67 C	0,00	500.087,68	500.087,68 C	45.029.793,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.529.705,67 C	0,00	500.087,68	500.087,68 C	45.029.793,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	58.310.335,12 C	0,00	771.313,67	771.313,67 C	59.081.648,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	58.310.335,12 C	0,00	771.313,67	771.313,67 C	59.081.648,79 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	502.017,58 C	0,00	4.050,64	4.050,64 C	506.068,22 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	502.017,58 C	0,00	4.050,64	4.050,64 C	506.068,22 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.652.131,98 C	36.209,72	0,00	36.209,72 D	9.615.922,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.652.131,98 C	36.209,72	0,00	36.209,72 D	9.615.922,26 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.652.131,98 C	36.209,72	0,00	36.209,72 D	9.615.922,26 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.132.131,73 C	21.589,04	395.857,69	374.268,65 C	19.506.400,38 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.132.131,73 C	21.589,04	395.857,69	374.268,65 C	19.506.400,38 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.132.131,73 C	21.589,04	395.857,69	374.268,65 C	19.506.400,38 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.240.611,43 C	21.589,04	0,00	21.589,04 D	5.219.022,39 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.240.611,43 C	21.589,04	0,00	21.589,04 D	5.219.022,39 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.891.520,30 C	0,00	395.857,69	395.857,69 C	14.287.377,99 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.891.520,30 C	0,00	395.857,69	395.857,69 C	14.287.377,99 C
2.03.02	FUNDOS	40.456.267,57 C	260.256,13	100.023,23	160.232,90 D	40.296.034,67 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.337.911,53 C	260.256,13	1.845,44	258.410,69 D	25.079.500,84 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	228.714,65 C	0,00	1.845,44	1.845,44 C	230.560,09 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	228.714,65 C	0,00	1.845,44	1.845,44 C	230.560,09 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	25.109.196,88 C	260.256,13	0,00	260.256,13 D	24.848.940,75 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	14.513.280,16 C	204.962,36	0,00	204.962,36 D	14.308.317,80 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	14.037.805,00 C	195.563,36	0,00	195.563,36 D	13.842.241,64 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	475.475,16 C	9.399,00	0,00	9.399,00 D	466.076,16 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.595.916,72 C	55.293,77	0,00	55.293,77 D	10.540.622,95 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.595.916,72 C	55.293,77	0,00	55.293,77 D	10.540.622,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.797.453,08 C	0,00	97.958,33	97.958,33 C	14.895.411,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.797.453,08 C	0,00	97.958,33	97.958,33 C	14.895.411,41 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.797.453,08 C	0,00	97.958,33	97.958,33 C	14.895.411,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.902,96 C	0,00	219,46	219,46 C	321.122,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.902,96 C	0,00	219,46	219,46 C	321.122,42 C
Totais :			12.576.921,08	14.012.689,86		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.649.451,93	3.649.451,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.906.933,38 C	0,00	473.754,49	473.754,49 C	3.380.687,87 C
3.01.01	CORRENTES	2.906.933,38 C	0,00	473.754,49	473.754,49 C	3.380.687,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	852.462,06 C	0,00	140.789,35	140.789,35 C	993.251,41 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852.462,06 C	0,00	140.789,35	140.789,35 C	993.251,41 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	689.276,74 C	0,00	112.540,62	112.540,62 C	801.817,36 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	689.276,74 C	0,00	112.540,62	112.540,62 C	801.817,36 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	110.778,22 C	0,00	19.981,64	19.981,64 C	130.759,86 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	110.766,29 C	0,00	19.981,64	19.981,64 C	130.747,93 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	52.407,10 C	0,00	8.267,09	8.267,09 C	60.674,19 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	52.405,98 C	0,00	8.267,09	8.267,09 C	60.673,07 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.679.273,59 C	0,00	273.829,39	273.829,39 C	1.953.102,98 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.679.273,59 C	0,00	273.829,39	273.829,39 C	1.953.102,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.679.273,59 C	0,00	273.829,39	273.829,39 C	1.953.102,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.679.273,59 C	0,00	273.829,39	273.829,39 C	1.953.102,98 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.388.543,71 C	0,00	220.374,86	220.374,86 C	1.608.918,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.388.543,71 C	0,00	220.374,86	220.374,86 C	1.608.918,57 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	182.352,39 C	0,00	36.438,93	36.438,93 C	218.791,32 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	182.340,46 C	0,00	36.438,93	36.438,93 C	218.779,39 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	108.377,49 C	0,00	17.015,60	17.015,60 C	125.393,09 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	108.376,37 C	0,00	17.015,60	17.015,60 C	125.391,97 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	165.100,91 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	192.472,59 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.100,91 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	192.472,59 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	165.100,91 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	192.472,59 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	165.071,83 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	192.443,51 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	210.096,82 C	0,00	31.764,07	31.764,07 C	241.860,89 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	210.096,82 C	0,00	31.764,07	31.764,07 C	241.860,89 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	70.534,07 C	0,00	11.593,04	11.593,04 C	82.127,11 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	56.793,62 C	0,00	8.855,08	8.855,08 C	65.648,70 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	9.638,63 C	0,00	2.017,32	2.017,32 C	11.655,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.06	SIM	4.101,82 C	0,00	720,64	720,64 C	4.822,46 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	139.562,75 C	0,00	20.171,03	20.171,03 C	159.733,78 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	115.596,82 C	0,00	12.955,14	12.955,14 C	128.551,96 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	15.475,62 C	0,00	5.780,42	5.780,42 C	21.256,04 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	8.490,31 C	0,00	1.435,47	1.435,47 C	9.925,78 C
3.02	DEDUÇÕES	12.191.650,58 D	2.033.342,47	35.771,60	1.997.570,87 D	14.189.221,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.392.083,10 D	1.570.433,58	35.771,60	1.534.661,98 D	10.926.745,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.909.693,19 D	1.476.003,48	22.105,85	1.453.897,63 D	10.363.590,82 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.232.444,42 D	850.672,11	7.685,26	842.986,85 D	6.075.431,27 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.609.104,51 D	613.967,01	14.420,59	599.546,42 D	4.208.650,93 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	68.144,26 D	11.364,36	0,00	11.364,36 D	79.508,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	155.411,04 D	38.852,77	12.950,93	25.901,84 D	181.312,88 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	155.411,04 D	38.852,77	12.950,93	25.901,84 D	181.312,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	291.207,23 D	49.615,39	714,82	48.900,57 D	340.107,80 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	291.207,23 D	49.615,39	714,82	48.900,57 D	340.107,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	35.771,64 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	41.733,58 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.105,86 D	3.684,31	0,00	3.684,31 D	25.790,17 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.685,28 D	1.280,88	0,00	1.280,88 D	8.966,16 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	14.420,58 D	2.403,43	0,00	2.403,43 D	16.824,01 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	12.950,94 D	2.158,49	0,00	2.158,49 D	15.109,43 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	714,84 D	119,14	0,00	119,14 D	833,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.690,79 D	53,44	0,00	53,44 D	2.744,23 D
3.02.03.01	RESGATE	2.690,79 D	53,44	0,00	53,44 D	2.744,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.690,79 D	53,44	0,00	53,44 D	2.744,23 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.690,79 D	53,44	0,00	53,44 D	2.744,23 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	888.638,08 D	149.408,76	0,00	149.408,76 D	1.038.046,84 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	333.429,24 D	57.895,68	0,00	57.895,68 D	391.324,92 D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	555.195,79 D	91.513,08	0,00	91.513,08 D	646.708,87 D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.908.238,61 D	313.446,69	0,00	313.446,69 D	2.221.685,30 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.908.238,61 D	313.446,69	0,00	313.446,69 D	2.221.685,30 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	606.967,02 D	101.618,68	0,00	101.618,68 D	708.585,70 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	221.940,54 D	37.571,72	0,00	37.571,72 D	259.512,26 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	410.293,43 D	63.903,09	0,00	63.903,09 D	474.196,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	669.026,58 D	110.353,20	0,00	110.353,20D	779.379,78D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.200,11 D	753,10	0,00	753,10D	20.953,21D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.200,11 D	753,10	0,00	753,10D	20.953,21D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.509.329,25 C	0,00	2.853.879,63	2.853.879,63C	26.363.208,88C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.509.329,25 C	0,00	2.853.879,63	2.853.879,63C	26.363.208,88C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.509.329,25 C	0,00	2.853.879,63	2.853.879,63C	26.363.208,88C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.143.941,98 D	1.239.242,27	25.790,08	1.213.452,19D	14.357.394,17D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.534.272,04 D	0,00	25.790,08	25.790,08C	9.508.481,96D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.609.669,94 D	1.239.242,27	0,00	1.239.242,27D	4.848.912,21D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.033.052,26 C	1.845,44	260.256,13	258.410,69C	1.291.462,95C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.033.052,26 C	1.845,44	260.256,13	258.410,69C	1.291.462,95C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	14.981,19 D	1.845,44	0,00	1.845,44D	16.826,63D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.048.033,45 C	0,00	260.256,13	260.256,13C	1.308.289,58C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.093.467,04 D	374.268,65	0,00	374.268,65D	2.467.735,69D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.093.467,04 D	374.268,65	0,00	374.268,65D	2.467.735,69D

Totais : 3.649.451,93 3.649.451,93

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.376.634,59	4.376.634,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.115.741,52 C	7.007,75	4.367.995,92	4.360.988,17C	38.476.729,69C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.933.986,94 C	0,00	2.318.537,64	2.318.537,64C	27.252.524,58C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.933.986,94 C	0,00	2.318.537,64	2.318.537,64C	27.252.524,58C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.037.535,53 C	0,00	2.228.039,83	2.228.039,83C	26.265.575,36C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.623.414,69 C	0,00	2.224.608,07	2.224.608,07C	25.848.022,76C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.623.414,69 C	0,00	2.224.608,07	2.224.608,07C	25.848.022,76C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	414.120,84 C	0,00	3.431,76	3.431,76C	417.552,60C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	414.120,84 C	0,00	3.431,76	3.431,76C	417.552,60C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	896.451,41 C	0,00	90.497,81	90.497,81C	986.949,22C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	896.451,41 C	0,00	90.497,81	90.497,81C	986.949,22C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.073,27 C	0,00	25.448,50	25.448,50C	196.521,77C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	171.073,27 C	0,00	25.448,50	25.448,50 C	196.521,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.073,27 C	0,00	25.448,50	25.448,50 C	196.521,77 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.073,27 C	0,00	25.448,50	25.448,50 C	196.521,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.947.254,28 C	0,00	1.876.783,79	1.876.783,79 C	9.824.038,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	836,05 C	0,00	418,14	418,14 C	1.254,19 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	836,05 C	0,00	418,14	418,14 C	1.254,19 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	317.580,42	317.580,42 C	317.580,42 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	317.580,42	317.580,42 C	317.580,42 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	317.580,42	317.580,42 C	317.580,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	141.906,02 C	0,00	1.633,31	1.633,31 C	143.539,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	123.899,69 C	0,00	1.633,31	1.633,31 C	125.533,00 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	123.899,69 C	0,00	1.633,31	1.633,31 C	125.533,00 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.450.339,26 C	0,00	1.048.036,96	1.048.036,96 C	6.498.376,22 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.450.339,26 C	0,00	1.048.036,96	1.048.036,96 C	6.498.376,22 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.177.185,40 C	0,00	462.168,62	462.168,62 C	2.639.354,02 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.177.185,40 C	0,00	462.168,62	462.168,62 C	2.639.354,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.698,68 C	0,00	46.946,34	46.946,34 C	223.645,02 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.698,68 C	0,00	46.946,34	46.946,34 C	223.645,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	269.610,73 C	5.504,83	55.864,30	50.359,47 C	319.970,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	263.087,94 C	5.504,83	54.646,85	49.142,02 C	312.229,96 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.736,99 C	0,00	456,10	456,10 C	3.193,09 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.736,60 C	0,00	456,10	456,10 C	3.192,70 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,39 C	0,00	0,00	0,00	0,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	260.350,95 C	5.504,83	54.190,75	48.685,92 C	309.036,87 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	225.909,83 C	5.504,83	46.580,82	41.075,99 C	266.985,82 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.715,88 C	0,00	130,07	130,07 C	1.845,95 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	7.716,74 C	0,00	3.535,15	3.535,15 C	11.251,89 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	118,26 C	0,00	13,39	13,39 C	131,65 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	342,72 C	0,00	0,00	0,00	342,72 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	22.935,87 C	0,00	3.763,73	3.763,73 C	26.699,60 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.078,17 C	0,00	54,62	54,62 C	1.132,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	533,48 C	0,00	112,97	112,97C	646,45 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.522,79 C	0,00	1.217,45	1.217,45C	7.740,24C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.522,79 C	0,00	1.217,45	1.217,45C	7.740,24C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	678.798,50 C	1.502,92	90.056,65	88.553,73 C	767.352,23C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	678.798,50 C	1.502,92	90.056,65	88.553,73 C	767.352,23C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	608.349,25 C	1.502,92	78.306,26	76.803,34 C	685.152,59C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	49.438,19 C	0,00	8.163,05	8.163,05C	57.601,24C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	21.011,06 C	0,00	3.587,34	3.587,34C	24.598,40C
5.01.10	PRECATÓRIOS	115.017,80 C	0,00	1.305,04	1.305,04C	116.322,84C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	115.017,80 C	0,00	1.305,04	1.305,04C	116.322,84C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.329.215,11 D	1.470.712,03	8.638,67	1.462.073,36D	11.791.288,47D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.053.753,13 D	1.072.568,95	0,00	1.072.568,95D	10.126.322,08D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.039.299,43 D	1.070.190,16	0,00	1.070.190,16D	10.109.489,59D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.669.493,31 D	1.040.209,03	0,00	1.040.209,03D	9.709.702,34D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.980.750,72 D	986.627,38	0,00	986.627,38D	8.967.378,10D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.980.750,72 D	986.627,38	0,00	986.627,38D	8.967.378,10D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	688.742,59 D	53.581,65	0,00	53.581,65D	742.324,24D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	688.742,59 D	53.581,65	0,00	53.581,65D	742.324,24D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	369.806,12 D	29.981,13	0,00	29.981,13D	399.787,25D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	369.806,12 D	29.981,13	0,00	29.981,13D	399.787,25D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.453,70 D	2.378,79	0,00	2.378,79D	16.832,49D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.453,70 D	2.378,79	0,00	2.378,79D	16.832,49D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.346,90 D	25.449,80	0,00	25.449,80D	196.796,70D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	171.073,27 D	25.448,50	0,00	25.448,50D	196.521,77D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.073,27 D	25.448,50	0,00	25.448,50D	196.521,77D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.073,27 D	25.448,50	0,00	25.448,50D	196.521,77D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	273,63 D	1,30	0,00	1,30D	274,93D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	273,63 D	1,30	0,00	1,30D	274,93D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	875.592,17 D	336.134,87	0,00	336.134,87D	1.211.727,04D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	190.054,20	0,00	190.054,20D	190.054,20D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	190.054,20	0,00	190.054,20D	190.054,20D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	190.054,20	0,00	190.054,20D	190.054,20D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.770,71 D	13.659,23	0,00	13.659,23D	37.429,94D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.726,55 D	13.659,23	0,00	13.659,23D	28.385,78D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.726,55 D	13.659,23	0,00	13.659,23D	28.385,78D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	692.102,10 D	107.494,51	0,00	107.494,51 D	799.596,61 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	692.102,10 D	107.494,51	0,00	107.494,51 D	799.596,61 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	129.225,97 D	21.722,70	0,00	21.722,70 D	150.948,67 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	129.225,97 D	21.722,70	0,00	21.722,70 D	150.948,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	23.887,75 D	3.204,23	0,00	3.204,23 D	27.091,98 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	23.887,75 D	3.204,23	0,00	3.204,23 D	27.091,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.458,59 D	19.269,35	0,00	19.269,35 D	196.727,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	171.484,70 D	18.671,34	0,00	18.671,34 D	190.156,04 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	194,60 D	0,00	0,00	0,00	194,60 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	138,92 D	0,00	0,00	0,00	138,92 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	55,68 D	0,00	0,00	0,00	55,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	171.290,10 D	18.671,34	0,00	18.671,34 D	189.961,44 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	12.465,79 D	0,00	0,00	0,00	12.465,79 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	22.056,29 D	2.304,71	0,00	2.304,71 D	24.361,00 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	821,28 D	717,49	0,00	717,49 D	1.538,77 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	169,54 D	35,58	0,00	35,58 D	205,12 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	49.433,21 D	9.282,60	0,00	9.282,60 D	58.715,81 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	48.941,88 D	3.515,23	0,00	3.515,23 D	52.457,11 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.922,75 D	187,74	0,00	187,74 D	3.110,49 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	30.763,13 D	2.463,74	0,00	2.463,74 D	33.226,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.716,23 D	164,25	0,00	164,25 D	3.880,48 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.973,89 D	598,01	0,00	598,01 D	6.571,90 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.973,89 D	598,01	0,00	598,01 D	6.571,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.992,51 D	17.277,34	8.638,67	8.638,67 D	59.631,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.992,51 D	17.277,34	8.638,67	8.638,67 D	59.631,18 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	50.992,51 D	17.277,34	8.638,67	8.638,67 D	59.631,18 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71,81 D	11,72	0,00	11,72 D	83,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	71,81 D	11,72	0,00	11,72 D	83,53 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	71,81 D	11,72	0,00	11,72 D	83,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.009,11 D	44.815,72	0,00	44.815,72 D	306.824,83 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	240.998,05 D	41.228,38	0,00	41.228,38 D	282.226,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	21.011,06 D	3.587,34	0,00	3.587,34 D	24.598,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.188,05 D	219,46	0,00	219,46 D	15.407,51 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	15.188,05 D	219,46	0,00	219,46 D	15.407,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.509.329,25 D	2.853.879,63	0,00	2.853.879,63 D	26.363.208,88 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.509.329,25 D	2.853.879,63	0,00	2.853.879,63 D	26.363.208,88 D

		Totais :	4.376.634,59	4.376.634,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	364.853.028,04 D	0,00	0,00	0,00	364.853.028,04 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	0,00	0,00	0,00	114.837.036,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.579.274,73 D	0,00	0,00	0,00	71.579.274,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533.680,63 D	0,00	0,00	0,00	15.533.680,63 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.915.016,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.153.197,59 D	0,00	0,00	0,00	4.153.197,59 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.465.467,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.467,04 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.769.779,19 D	0,00	0,00	0,00	11.769.779,19 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	0,00	0,00	0,00	593.838,15 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	0,00	0,00	0,00	426.018,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.763,92 D	0,00	0,00	0,00	2.692.763,92 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.356,66 D	0,00	0,00	0,00	5.356,66 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.978,02 C	0,00	0,00	0,00	8.978,02 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.574.354,26 D	0,00	0,00	0,00	2.574.354,26 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.455.042,69 D	0,00	0,00	0,00	2.455.042,69 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.927.330,79 D	0,00	0,00	0,00	105.927.330,79D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.504.612,21 D	0,00	0,00	0,00	18.504.612,21D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	98.376.334,80 D	0,00	0,00	0,00	98.376.334,80D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	79.496.681,46 D	0,00	0,00	0,00	79.496.681,46D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.786.725,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786.725,73D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.915.016,01 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,01D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.465.033,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.033,04D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			0,00	0,00		