

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	805.843.106,68 D	63.415.974,58	63.254.950,90	161.023,68 D	806.004.130,36 D
1.01	DISPONÍVEL	121.698,38 D	25.033.442,87	24.979.866,00	53.576,87 D	175.275,25 D
1.01.01	IMEDIATO	121.698,38 D	25.033.442,87	24.979.866,00	53.576,87 D	175.275,25 D
1.01.01.02	BANCOS	121.698,38 D	25.033.442,87	24.979.866,00	53.576,87 D	175.275,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	116.217,72 D	7.462.418,84	7.407.535,62	54.883,22 D	171.100,94 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.480,66 D	17.571.024,03	17.572.330,38	1.306,35 C	4.174,31 D
1.02	REALIZÁVEL	805.721.408,30 D	38.382.531,71	38.275.084,90	107.446,81 D	805.828.855,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.461.293,05 D	2.045.469,57	37.414,47	2.008.055,10 D	4.469.348,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.747,36	9.747,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.997,56	8.997,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.498,78	4.498,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.498,78	4.498,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.498,78	4.498,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.498,78	4.498,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	35.103,95 D	2.008.055,10	0,00	2.008.055,10 D	2.043.159,05 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	35.103,95 D	2.008.055,10	0,00	2.008.055,10 D	2.043.159,05 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	27.667,11	27.667,11	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.667,11	27.667,11	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	269,97	269,97	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.103.702,91 D	349.013,32	0,00	349.013,32 D	39.452.716,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.103.702,91 D	349.013,32	0,00	349.013,32 D	39.452.716,23 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.103.702,91 D	349.013,32	0,00	349.013,32 D	39.452.716,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	764.156.412,34 D	35.988.048,82	38.237.670,43	2.249.621,61 C	761.906.790,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	485.225.435,25 D	5.005.531,79	5.179.440,28	173.908,49 C	485.051.526,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	485.225.435,25 D	5.005.531,79	5.179.440,28	173.908,49 C	485.051.526,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	485.225.435,25 D	5.005.531,79	5.179.440,28	173.908,49 C	485.051.526,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	429.455.334,98 D	2.658.808,11	343.148,60	2.315.659,51 D	431.770.994,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	429.455.334,98 D	2.658.808,11	343.148,60	2.315.659,51 D	431.770.994,49 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.770.100,27 D	2.346.723,68	4.836.291,68	2.489.568,00 C	53.280.532,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	55.770.100,27 D	2.346.723,68	4.836.291,68	2.489.568,00 C	53.280.532,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	102.131,34	102.131,34	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.711.098,34 D	35.169,32	66.962,02	31.792,70 C	12.679.305,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.711.098,34 D	35.169,32	66.962,02	31.792,70 C	12.679.305,64 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.711.098,34 D	35.169,32	66.962,02	31.792,70 C	12.679.305,64 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.399.179,44 C	66.962,02	35.169,32	31.792,70 D	12.367.386,74 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.399.179,44 C	66.962,02	35.169,32	31.792,70 D	12.367.386,74 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.399.179,44 C	66.962,02	35.169,32	31.792,70 D	12.367.386,74 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.159.252,80 D	28.791.808,67	30.348.259,96	1.556.451,29 C	199.602.801,51 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	148.280,24 D	1.530,83	0,00	1.530,83 D	149.811,07 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	148.280,24 D	1.530,83	0,00	1.530,83 D	149.811,07 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	8.676.501,07	371.759,52	8.304.741,55 D	8.304.741,55 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	8.676.501,07	371.759,52	8.304.741,55 D	8.304.741,55 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	8.676.501,07	371.759,52	8.304.741,55 D	8.304.741,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.108.035,93 D	6.351,75	53.055,67	46.703,92 C	2.061.332,01 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.108.035,93 D	6.351,75	53.055,67	46.703,92 C	2.061.332,01 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.108.035,93 D	6.351,75	53.055,67	46.703,92 C	2.061.332,01 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	180.865.832,06 D	19.540.555,11	29.738.000,00	10.197.444,89 C	170.668.387,17 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	180.865.832,06 D	19.540.555,11	29.738.000,00	10.197.444,89 C	170.668.387,17 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.487.599,77 D	402.591,11	93.637,57	308.953,54 D	16.796.553,31 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.487.599,77 D	402.591,11	93.637,57	308.953,54 D	16.796.553,31 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.549.504,80 D	164.278,80	91.807,20	72.471,60 D	1.621.976,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.549.504,80 D	164.278,80	91.807,20	72.471,60 D	1.621.976,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.985.444,18 D	783.212,61	1.179.088,96	395.876,35 C	54.589.567,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.089.788,12 D	195.564,03	367.765,05	172.201,02 C	53.917.587,10 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	53.538.374,36 D	193.865,47	366.066,49	172.201,02 C	53.366.173,34 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.719.960,70 D	0,00	83.646,02	83.646,02 C	14.636.314,68 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.719.960,70 D	0,00	83.646,02	83.646,02 C	14.636.314,68 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.012.555,72 D	0,00	86.692,16	86.692,16 C	37.925.863,56 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.012.555,72 D	0,00	86.692,16	86.692,16 C	37.925.863,56 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	800.511,17 D	193.215,40	194.123,51	908,11 C	799.603,06 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	513.896,99 D	174.496,29	168.272,02	6.224,27 D	520.121,26 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.135,29 D	0,00	0,00	0,00	26.135,29 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	164.582,16 D	18.234,72	25.754,29	7.519,57 C	157.062,59 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	93.242,09 D	484,39	0,00	484,39 D	93.726,48 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.654,64 D	0,00	97,20	97,20 C	2.557,44 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.346,77 D	650,07	1.604,80	954,73 C	4.392,04 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.675.394,57 D	587.648,58	808.397,71	220.749,13 C	1.454.645,44 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.675.394,57 D	587.648,58	808.397,71	220.749,13 C	1.454.645,44 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	779.738,51 C	0,00	2.926,20	2.926,20 C	782.664,71 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	532.013,36 C	0,00	699,15	699,15 C	532.712,51 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	247.725,15 C	0,00	2.227,05	2.227,05 C	249.952,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.115.380,56 D	1.302.420,82	1.428.749,89	126.329,07 C	14.989.051,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.115.380,56 D	1.302.420,82	1.428.749,89	126.329,07 C	14.989.051,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.181.912,40 D	1.301.276,05	1.428.657,12	127.381,07 C	15.054.531,33 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.837.989,13 D	282.867,53	513.471,82	230.604,29 C	14.607.384,84 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	343.923,27 D	1.018.408,52	915.185,30	103.223,22 D	447.146,49 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	98.198,82 D	903.887,38	915.185,30	11.297,92 C	86.900,90 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	245.724,45 D	114.521,14	0,00	114.521,14 D	360.245,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.531,84 C	1.144,77	92,77	1.052,00 D	65.479,84 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.531,84 C	1.144,77	92,77	1.052,00 D	65.479,84 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.358.980,65 D	2.943,59	0,00	2.943,59 D	7.361.924,24 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.358.980,65 D	2.943,59	0,00	2.943,59 D	7.361.924,24 D

Totais : 63.415.974,58 63.254.950,90

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	805.843.106,68 C	43.194.572,40	43.355.596,08	161.023,68 C	806.004.130,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.655.300,07 C	39.386.914,82	39.391.712,06	4.797,24 C	2.660.097,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.631.041,45 C	27.910.007,60	27.910.217,04	209,44 C	2.631.250,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.086.872,10 C	6.374.643,23	6.705.901,72	331.258,49 C	2.418.130,59 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.034.373,64 C	6.374.643,23	6.705.811,36	331.168,13 C	2.365.541,77 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.498,46 C	0,00	90,36	90,36 C	52.588,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	534.029,27 C	585.962,53	254.913,48	331.049,05 D	202.980,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	534.021,30 C	533.700,79	202.651,74	331.049,05 D	202.972,25 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	52.261,74	52.261,74	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.401,84	6.401,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.401,84	6.401,84	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	20.943.000,00	20.943.000,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.487,94 C	0,00	0,00	0,00	1.487,94 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	20.943.000,00	20.943.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.258,62 C	11.476.907,22	11.481.495,02	4.587,80 C	28.846,42 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.809,08	5.809,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.809,08	5.809,08	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	40.903,84	40.903,84	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	40.903,84	40.903,84	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.684.750,37	10.684.750,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.684.750,37	10.684.750,37	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.426,29 C	43.995,01	51.793,55	7.798,54 C	22.224,83 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.426,29 C	43.995,01	51.793,55	7.798,54 C	22.224,83 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	14.415,34 C	43.995,01	51.793,55	7.798,54 C	22.213,88 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	14.415,34 C	43.995,01	51.793,55	7.798,54 C	22.213,88 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	209.852,60	209.852,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.852,60	209.852,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.852,60	209.852,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.442,20 C	11.073,99	7.836,83	3.237,16 D	205,04 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95,60 C	111,26	143,88	32,62 C	128,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32,23 C	32,23	27,99	4,24 D	27,99 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.103,18 C	10.670,76	7.567,58	3.103,18 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,60 C	59,15	70,51	11,36 C	21,96 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15,66 C	15,66	0,00	15,66 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48,55 C	48,55	0,00	48,55 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136,38 C	136,38	26,87	109,51 D	26,87 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.390,13 C	480.507,84	480.534,26	26,42 C	6.416,55 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.390,13 C	0,00	26,42	26,42 C	6.416,55 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	480.507,84	480.507,84	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.369.066,10 C	0,00	28.854,53	28.854,53 C	11.397.920,63 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.369.066,10 C	0,00	28.854,53	28.854,53 C	11.397.920,63 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.369.066,10 C	0,00	28.854,53	28.854,53 C	11.397.920,63 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	9.005.635,44 C	0,00	28.854,53	28.854,53 C	9.034.489,97 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	9.005.635,44 C	0,00	28.854,53	28.854,53 C	9.034.489,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	791.818.740,51 C	3.807.657,58	3.935.029,49	127.371,91 C	791.946.112,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	750.828.500,64 C	3.807.657,58	3.582.292,07	225.365,51 D	750.603.135,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	680.709.264,91 C	3.807.657,58	9.672,00	3.797.985,58 D	676.911.279,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	676.690.801,69 C	3.807.657,58	0,00	3.807.657,58 D	672.883.144,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.072.118,91 C	251.162,53	0,00	251.162,53 D	95.820.956,38 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	96.072.118,91 C	251.162,53	0,00	251.162,53 D	95.820.956,38 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	96.072.118,91 C	251.162,53	0,00	251.162,53 D	95.820.956,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	580.618.682,78 C	3.556.495,05	0,00	3.556.495,05 D	577.062.187,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.108.719,95 C	2.042.002,39	0,00	2.042.002,39 D	300.066.717,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.108.719,95 C	2.042.002,39	0,00	2.042.002,39 D	300.066.717,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.509.962,83 C	1.514.492,66	0,00	1.514.492,66 D	276.995.470,17 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.509.962,83 C	1.514.492,66	0,00	1.514.492,66 D	276.995.470,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.018.463,22 C	0,00	9.672,00	9.672,00 C	4.028.135,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.018.463,22 C	0,00	9.672,00	9.672,00 C	4.028.135,22 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.018.463,22 C	0,00	9.672,00	9.672,00 C	4.028.135,22 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.018.463,22 C	0,00	9.672,00	9.672,00 C	4.028.135,22 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.119.235,73 C	0,00	3.572.620,07	3.572.620,07 C	73.691.855,80 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	70.119.235,73 C	0,00	3.572.620,07	3.572.620,07 C	73.691.855,80 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.119.235,73 C	0,00	3.572.620,07	3.572.620,07 C	73.691.855,80 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119.235,73 C	0,00	3.572.620,07	3.572.620,07 C	73.691.855,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.119.235,73 C	0,00	3.572.620,07	3.572.620,07 C	73.691.855,80 C
2.03.02	FUNDOS	40.990.239,87 C	0,00	352.737,42	352.737,42 C	41.342.977,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.103.702,91 C	0,00	349.013,32	349.013,32 C	39.452.716,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.103.702,91 C	0,00	349.013,32	349.013,32 C	39.452.716,23 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.103.702,91 C	0,00	349.013,32	349.013,32 C	39.452.716,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.886.536,96 C	0,00	3.724,10	3.724,10 C	1.890.261,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.886.536,96 C	0,00	3.724,10	3.724,10 C	1.890.261,06 C

Totais : 43.194.572,40 43.355.596,08

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.831.346,31	10.831.346,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.316.805,90 C	749,80	214.252,24	213.502,44 C	1.530.308,34 C
3.01.01	CORRENTES	1.316.805,88 C	749,80	214.252,24	213.502,44 C	1.530.308,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.289.170,57 C	0,00	209.003,66	209.003,66 C	1.498.174,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	27.635,31 C	0,00	4.498,78	4.498,78 C	32.134,09 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.261.535,26 C	0,00	204.504,88	204.504,88 C	1.466.040,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.261.535,26 C	0,00	204.504,88	204.504,88 C	1.466.040,14 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.261.494,51 C	0,00	204.405,97	204.405,97 C	1.465.900,48 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	40,75 C	0,00	98,91	98,91 C	139,66 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	749,80	749,80	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	33.037.151,81 D	7.219.351,00	2.009.853,31	5.209.497,69 D	38.246.649,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.433.811,14 D	7.219.260,64	2.009.853,31	5.209.407,33 D	36.643.218,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.293.866,01 D	3.970.167,72	1.111.989,74	2.858.177,98 D	20.152.043,99 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.977.893,04 D	464.443,87	136.640,78	327.803,09 D	2.305.696,13 D
3.02.01.01.02	IDADE	253.490,19 D	57.485,38	20.064,60	37.420,78 D	290.910,97 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	12.705.268,08 D	2.875.478,90	952.732,02	1.922.746,88 D	14.628.014,96 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.326.586,68 D	565.102,56	0,00	565.102,56 D	2.891.689,24 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	30.628,02 D	7.657,01	2.552,34	5.104,67 D	35.732,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.924.175,47 D	982.164,05	327.388,28	654.775,77 D	4.578.951,24 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.924.175,47 D	982.164,05	327.388,28	654.775,77 D	4.578.951,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.201.595,06 D	1.935.760,74	570.475,29	1.365.285,45 D	9.566.880,51 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.201.595,06 D	1.935.760,74	570.475,29	1.365.285,45 D	9.566.880,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.014.174,60 D	331.168,13	0,00	331.168,13 D	2.345.342,73 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.112.942,81 D	182.595,03	0,00	182.595,03 D	1.295.537,84 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.089.372,29 D	181.562,05	0,00	181.562,05 D	1.270.934,34 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	21.018,18 D	607,59	0,00	607,59 D	21.625,77 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.552,34 D	425,39	0,00	425,39 D	2.977,73 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	327.387,89 D	54.564,65	0,00	54.564,65 D	381.952,54 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	573.843,90 D	94.008,45	0,00	94.008,45 D	667.852,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	493.199,98 D	0,00	0,00	0,00	493.199,98 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	493.199,98 D	0,00	0,00	0,00	493.199,98 D
3.02.02.01.01	MORTE	493.199,98 D	0,00	0,00	0,00	493.199,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.110.140,69 D	90,36	0,00	90,36 D	1.110.231,05 D
3.02.03.01	RESGATE	1.110.140,69 D	90,36	0,00	90,36 D	1.110.231,05 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	542,15 D	90,36	0,00	90,36 D	632,51 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	542,15 D	90,36	0,00	90,36 D	632,51 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.109.598,54 D	0,00	0,00	0,00	1.109.598,54 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.109.598,54 D	0,00	0,00	0,00	1.109.598,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	470.081,46 D	28.854,53	0,00	28.854,53 D	498.935,99 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	526.056,77 D	28.854,53	0,00	28.854,53 D	554.911,30 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	40,75 D	98,91	0,00	98,91 D	139,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40,75 D	98,91	0,00	98,91 D	139,66 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40,75 D	98,91	0,00	98,91 D	139,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.839.875,20 C	0,00	4.799.583,18	4.799.583,18 C	45.639.458,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.839.875,20 C	0,00	4.799.583,18	4.799.583,18 C	45.639.458,38 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.839.875,20 C	0,00	4.799.583,18	4.799.583,18 C	45.639.458,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.892.409,63 D	9.672,00	3.807.657,58	3.797.985,58 C	905.575,95 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.678.037,69 D	0,00	3.807.657,58	3.807.657,58 C	1.129.619,89 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	214.371,94 D	9.672,00	0,00	9.672,00 D	224.043,94 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.756.997,45 D	3.572.620,07	0,00	3.572.620,07 D	9.329.617,52 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.756.997,45 D	3.572.620,07	0,00	3.572.620,07 D	9.329.617,52 D

Totais : 10.831.346,31 10.831.346,31

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.406.472,12	6.406.472,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.473.404,69 C	23.109,28	6.390.396,95	6.367.287,67 C	56.840.692,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.321.441,99 C	0,00	2.669.300,96	2.669.300,96 C	36.990.742,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.321.441,99 C	0,00	2.669.300,96	2.669.300,96 C	36.990.742,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.321.441,99 C	0,00	2.669.300,96	2.669.300,96 C	36.990.742,95 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.055.235,55 C	0,00	2.658.808,11	2.658.808,11 C	35.714.043,66 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.055.235,55 C	0,00	2.658.808,11	2.658.808,11 C	35.714.043,66 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.266.206,44 C	0,00	10.492,85	10.492,85 C	1.276.699,29 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.266.206,44 C	0,00	10.492,85	10.492,85 C	1.276.699,29 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	677.398,50 C	0,00	102.131,34	102.131,34 C	779.529,84 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	677.398,50 C	0,00	102.131,34	102.131,34 C	779.529,84 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	677.398,50 C	0,00	102.131,34	102.131,34 C	779.529,84 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	677.398,50 C	0,00	102.131,34	102.131,34 C	779.529,84 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.026.277,64 C	0,00	3.249.913,55	3.249.913,55 C	16.276.191,19 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.008,68 C	0,00	1.530,83	1.530,83 C	4.539,51 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.008,68 C	0,00	1.530,83	1.530,83 C	4.539,51 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	689.605,95	689.605,95 C	689.605,95 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	689.605,95	689.605,95 C	689.605,95 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	689.605,95	689.605,95 C	689.605,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	486.826,09 C	0,00	6.351,75	6.351,75 C	493.177,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	416.801,56 C	0,00	6.351,75	6.351,75 C	423.153,31 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	416.801,56 C	0,00	6.351,75	6.351,75 C	423.153,31 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.628.775,23 C	0,00	1.985.555,11	1.985.555,11 C	12.614.330,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	10.628.775,23 C	0,00	1.985.555,11	1.985.555,11C	12.614.330,34C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.285.172,41 C	0,00	402.591,11	402.591,11C	1.687.763,52C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.285.172,41 C	0,00	402.591,11	402.591,11C	1.687.763,52C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	618.451,05 C	0,00	164.278,80	164.278,80C	782.729,85C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	618.451,05 C	0,00	164.278,80	164.278,80C	782.729,85C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.004.051,28 C	20.504,65	208.042,37	187.537,72C	1.191.589,00C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	979.759,86 C	20.504,65	203.508,47	183.003,82C	1.162.763,68C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.192,81 C	0,00	1.698,56	1.698,56C	11.891,37C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	10.191,36 C	0,00	1.698,56	1.698,56C	11.889,92C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	1,45 C	0,00	0,00	0,00	1,45C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	969.567,05 C	20.504,65	201.809,91	181.305,26C	1.150.872,31C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	841.313,49 C	20.504,65	173.470,98	152.966,33C	994.279,82C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.390,08 C	0,00	484,39	484,39C	6.874,47C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	28.737,75 C	0,00	13.165,23	13.165,23C	41.902,98C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	440,45 C	0,00	49,88	49,88C	490,33C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.276,44 C	0,00	0,00	0,00	1.276,44C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	85.407,14 C	0,00	14.015,32	14.015,32C	99.422,46C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.015,06 C	0,00	203,42	203,42C	4.218,48C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.986,64 C	0,00	420,69	420,69C	2.407,33C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.291,42 C	0,00	4.533,90	4.533,90C	28.825,32C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.291,42 C	0,00	4.533,90	4.533,90C	28.825,32C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.184.805,61 C	2.604,63	158.065,14	155.460,51C	1.340.266,12C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.184.805,61 C	2.604,63	158.065,14	155.460,51C	1.340.266,12C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.062.138,42 C	2.604,61	137.648,38	135.043,77C	1.197.182,19C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	85.599,65 C	0,00	14.113,81	14.113,81C	99.713,46C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	37.067,54 C	0,02	6.302,95	6.302,93C	43.370,47C
5.01.10	PRECATÓRIOS	259.429,67 C	0,00	2.943,59	2.943,59C	262.373,26C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	259.429,67 C	0,00	2.943,59	2.943,59C	262.373,26C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.247.543,83 D	1.363.900,03	16.075,17	1.347.824,86D	9.595.368,69D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.808.279,16 D	512.787,70	0,00	512.787,70D	6.321.066,86D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.769.830,65 D	506.978,62	0,00	506.978,62D	6.276.809,27D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.769.830,65 D	506.978,62	0,00	506.978,62D	6.276.809,27D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.663.947,06 D	343.148,60	0,00	343.148,60D	4.007.095,66D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.663.947,06 D	343.148,60	0,00	343.148,60D	4.007.095,66D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.105.883,59 D	163.830,02	0,00	163.830,02D	2.269.713,61D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.105.883,59 D	163.830,02	0,00	163.830,02 D	2.269.713,61 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	38.448,51 D	5.809,08	0,00	5.809,08 D	44.257,59 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	38.448,51 D	5.809,08	0,00	5.809,08 D	44.257,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	678.541,48 D	102.145,83	0,00	102.145,83 D	780.687,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	677.398,50 D	102.131,34	0,00	102.131,34 D	779.529,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	677.398,50 D	102.131,34	0,00	102.131,34 D	779.529,84 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	677.398,50 D	102.131,34	0,00	102.131,34 D	779.529,84 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.142,98 D	14,49	0,00	14,49 D	1.157,47 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.142,98 D	14,49	0,00	14,49 D	1.157,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.008.164,33 D	647.225,85	0,00	647.225,85 D	1.655.390,18 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	412.663,36	0,00	412.663,36 D	412.663,36 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	412.663,36	0,00	412.663,36 D	412.663,36 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	412.663,36	0,00	412.663,36 D	412.663,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.300,54 D	53.055,67	0,00	53.055,67 D	140.356,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	52.128,90 D	53.055,67	0,00	53.055,67 D	105.184,57 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	52.128,90 D	53.055,67	0,00	53.055,67 D	105.184,57 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	378.858,78 D	93.637,57	0,00	93.637,57 D	472.496,35 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	378.858,78 D	93.637,57	0,00	93.637,57 D	472.496,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	452.217,39 D	76.014,00	0,00	76.014,00 D	528.231,39 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	452.217,39 D	76.014,00	0,00	76.014,00 D	528.231,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	76.890,88 D	11.855,25	0,00	11.855,25 D	88.746,13 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	76.890,88 D	11.855,25	0,00	11.855,25 D	88.746,13 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	660.871,06 D	71.760,66	0,00	71.760,66 D	732.631,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	638.623,89 D	69.533,61	0,00	69.533,61 D	708.157,50 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	637.899,26 D	69.533,61	0,00	69.533,61 D	707.432,87 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	82.139,81 D	8.582,94	0,00	8.582,94 D	90.722,75 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.058,42 D	2.672,00	0,00	2.672,00 D	5.730,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	631,33 D	132,49	0,00	132,49 D	763,82 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	184.093,49 D	34.569,15	0,00	34.569,15 D	218.662,64 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	182.263,65 D	13.090,98	0,00	13.090,98 D	195.354,63 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	10.884,66 D	699,15	0,00	699,15 D	11.583,81 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	114.564,50 D	9.175,17	0,00	9.175,17 D	123.739,67 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	13.839,74 D	611,73	0,00	611,73 D	14.451,47 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.247,17 D	2.227,05	0,00	2.227,05 D	24.474,22 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.247,17 D	2.227,05	0,00	2.227,05 D	24.474,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.507,29 D	29.953,57	16.075,17	13.878,40 D	105.385,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.507,29 D	29.953,57	16.075,17	13.878,40 D	105.385,69 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	88.922,13 D	29.860,80	14.930,40	14.930,40 D	103.852,53 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	2.585,16 D	92,77	1.144,77	1.052,00 C	1.533,16 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	161,97 D	26,42	0,00	26,42 D	188,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	161,97 D	26,42	0,00	26,42 D	188,39 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	161,97 D	26,42	0,00	26,42 D	188,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.288.533,85 D	216.155,53	0,00	216.155,53 D	1.504.689,38 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.251.466,31 D	209.852,60	0,00	209.852,60 D	1.461.318,91 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	37.067,54 D	6.302,93	0,00	6.302,93 D	43.370,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.451,81 D	3.724,10	0,00	3.724,10 D	101.175,91 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	97.451,81 D	3.724,10	0,00	3.724,10 D	101.175,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.839.875,20 D	4.799.583,18	0,00	4.799.583,18 D	45.639.458,38 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.839.875,20 D	4.799.583,18	0,00	4.799.583,18 D	45.639.458,38 D

Totais : 6.406.472,12 6.406.472,12

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.01	VALOR JUSTO	54.222.756,66 D	0,00	0,00	0,00	54.222.756,66 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	434.158,34 D	0,00	0,00	0,00	434.158,34 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	530.132,12 C	0,00	0,00	0,00	530.132,12 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60 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		