

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	806.004.130,36 D	97.689.841,11	96.597.052,14	1.092.788,97 D	807.096.919,33 D
1.01	DISPONÍVEL	175.275,25 D	27.823.125,67	27.739.191,68	83.933,99 D	259.209,24 D
1.01.01	IMEDIATO	175.275,25 D	27.823.125,67	27.739.191,68	83.933,99 D	259.209,24 D
1.01.01.02	BANCOS	175.275,25 D	27.823.125,67	27.739.191,68	83.933,99 D	259.209,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	171.100,94 D	5.279.686,46	5.197.390,94	82.295,52 D	253.396,46 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.174,31 D	22.543.439,21	22.541.800,74	1.638,47 D	5.812,78 D
1.02	REALIZÁVEL	805.828.855,11 D	69.866.715,44	68.857.860,46	1.008.854,98 D	806.837.710,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.469.348,15 D	37.612,06	41.426,16	3.814,10 C	4.465.534,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.214,92	10.214,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.429,16	9.429,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.043.159,05 D	0,00	3.814,10	3.814,10 C	2.039.344,95 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.043.159,05 D	0,00	3.814,10	3.814,10 C	2.039.344,95 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.452.716,23 D	225.100,17	0,00	225.100,17 D	39.677.816,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.452.716,23 D	225.100,17	0,00	225.100,17 D	39.677.816,40 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.452.716,23 D	225.100,17	0,00	225.100,17 D	39.677.816,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	761.906.790,73 D	69.604.003,21	68.816.434,30	787.568,91 D	762.694.359,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	485.051.526,76 D	24.079.911,60	30.834.902,51	6.754.990,91 C	478.296.535,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	485.051.526,76 D	24.079.911,60	30.834.902,51	6.754.990,91 C	478.296.535,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	485.051.526,76 D	24.079.911,60	30.834.902,51	6.754.990,91 C	478.296.535,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	431.770.994,49 D	23.790.855,37	30.750.427,52	6.959.572,15 C	424.811.422,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	431.770.994,49 D	23.790.855,37	30.750.427,52	6.959.572,15 C	424.811.422,34 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.280.532,27 D	289.056,23	84.474,99	204.581,24 D	53.485.113,51 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.280.532,27 D	289.056,23	84.474,99	204.581,24 D	53.485.113,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	62.261,38	62.261,38	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.679.305,64 D	48.290,27	26.615,92	21.674,35D	12.700.979,99D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.679.305,64 D	48.290,27	26.615,92	21.674,35D	12.700.979,99D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.679.305,64 D	48.290,27	26.615,92	21.674,35D	12.700.979,99D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.367.386,74 C	13.971,11	35.645,46	21.674,35C	12.389.061,09C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.367.386,74 C	13.971,11	35.645,46	21.674,35C	12.389.061,09C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.367.386,74 C	13.971,11	35.645,46	21.674,35C	12.389.061,09C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.602.801,51 D	33.471.638,60	26.327.759,88	7.143.878,72D	206.746.680,23D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.811,07 D	1.692,78	0,00	1.692,78D	151.503,85D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	149.811,07 D	1.692,78	0,00	1.692,78D	151.503,85D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.304.741,55 D	8.410.669,05	1.423.954,86	6.986.714,19D	15.291.455,74D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.304.741,55 D	8.410.669,05	1.423.954,86	6.986.714,19D	15.291.455,74D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.304.741,55 D	8.410.669,05	1.423.954,86	6.986.714,19D	15.291.455,74D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.061.332,01 D	6.517,73	1.833,12	4.684,61D	2.066.016,62D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.061.332,01 D	6.517,73	1.833,12	4.684,61D	2.066.016,62D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.061.332,01 D	6.517,73	1.833,12	4.684,61D	2.066.016,62D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.668.387,17 D	24.574.599,56	24.594.000,00	19.400,44C	170.648.986,73D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	170.668.387,17 D	24.574.599,56	24.594.000,00	19.400,44C	170.648.986,73D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.796.553,31 D	251.445,88	200.814,30	50.631,58D	16.847.184,89D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.796.553,31 D	251.445,88	200.814,30	50.631,58D	16.847.184,89D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.621.976,40 D	226.713,60	107.157,60	119.556,00D	1.741.532,40D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.621.976,40 D	226.713,60	107.157,60	119.556,00D	1.741.532,40D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.589.567,83 D	8.369.050,74	7.797.179,80	571.870,94D	55.161.438,77D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.917.587,10 D	7.423.871,31	7.293.960,21	129.911,10D	54.047.498,20D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	217.964,45	55.158,11	162.806,34D	714.220,10D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	203.418,75 D	39.303,97	52.960,80	13.656,83C	189.761,92D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	203.418,75 D	39.303,97	52.960,80	13.656,83C	189.761,92D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	347.995,01 D	176.463,17	0,00	176.463,17D	524.458,18D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	347.995,01 D	176.463,17	0,00	176.463,17D	524.458,18D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.366.173,34 D	7.205.906,86	7.238.802,10	32.895,24 C	53.333.278,10 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.636.314,68 D	3.349.962,79	2.227.930,17	1.122.032,62 D	15.758.347,30 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.636.314,68 D	3.349.962,79	2.227.930,17	1.122.032,62 D	15.758.347,30 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	37.925.863,56 D	3.681.549,64	4.845.232,39	1.163.682,75 C	36.762.180,81 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	37.925.863,56 D	3.681.549,64	4.845.232,39	1.163.682,75 C	36.762.180,81 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	799.603,06 D	173.259,15	164.300,84	8.958,31 D	808.561,37 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	520.121,26 D	154.116,09	137.888,19	16.227,90 D	536.349,16 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.135,29 D	588,79	0,00	588,79 D	26.724,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	157.062,59 D	17.974,68	26.412,65	8.437,97 C	148.624,62 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	93.726,48 D	498,53	0,00	498,53 D	94.225,01 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.557,44 D	81,06	0,00	81,06 D	2.638,50 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.392,04 D	1.135,28	1.338,70	203,42 C	4.188,62 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.454.645,44 D	945.175,68	490.866,61	454.309,07 D	1.908.954,51 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.454.645,44 D	945.175,68	490.866,61	454.309,07 D	1.908.954,51 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	782.664,71 C	3,75	12.352,98	12.349,23 C	795.013,94 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	532.712,51 C	3,75	10.080,66	10.076,91 C	542.789,42 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	249.952,20 C	0,00	2.272,32	2.272,32 C	252.224,52 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.989.051,49 D	3.621.140,89	3.789.177,38	168.036,49 C	14.821.015,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.989.051,49 D	3.621.140,89	3.789.177,38	168.036,49 C	14.821.015,00 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.054.531,33 D	3.621.140,89	3.788.977,20	167.836,31 C	14.886.695,02 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.607.384,84 D	1.076.912,03	1.176.926,79	100.014,76 C	14.507.370,08 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	447.146,49 D	2.544.228,86	2.612.050,41	67.821,55 C	379.324,94 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	86.900,90 D	2.365.102,12	2.371.692,11	6.589,99 C	80.310,91 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	360.245,59 D	179.126,74	240.358,30	61.231,56 C	299.014,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.479,84 C	0,00	200,18	200,18 C	65.680,02 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.479,84 C	0,00	200,18	200,18 C	65.680,02 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.361.924,24 D	0,00	5.153,35	5.153,35 C	7.356.770,89 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.361.924,24 D	0,00	5.153,35	5.153,35 C	7.356.770,89 D

Totais : 97.689.841,11 96.597.052,14

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	806.004.130,36 C	49.031.502,44	50.124.291,41	1.092.788,97 C	807.096.919,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.660.097,31 C	45.460.812,47	45.828.569,61	367.757,14 C	3.027.854,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.631.250,89 C	26.932.457,97	27.301.324,01	368.866,04 C	3.000.116,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.418.130,59 C	12.703.493,82	13.022.489,01	318.995,19 C	2.737.125,78 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.365.541,77 C	12.703.493,82	13.022.443,83	318.950,01 C	2.684.491,78 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.588,82 C	0,00	45,18	45,18 C	52.634,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	202.980,22 C	245.735,34	295.606,19	49.870,85 C	252.851,07 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	202.972,25 C	202.651,74	252.522,59	49.870,85 C	252.843,10 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.083,60	43.083,60	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.228,81	6.228,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.228,81	6.228,81	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	13.977.000,00	13.977.000,00	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	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.846,42 C	18.528.354,50	18.527.245,60	1.108,90 D	27.737,52 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.848,90	5.848,90	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.848,90	5.848,90	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.709,06	11.709,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.709,06	11.709,06	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.805.979,89	17.805.979,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.805.979,89	17.805.979,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.224,83 C	59.216,41	49.537,16	9.679,25 D	12.545,58 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.224,83 C	59.216,41	49.537,16	9.679,25 D	12.545,58 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	22.213,88 C	59.216,41	49.537,16	9.679,25 D	12.534,63 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	22.213,88 C	59.216,41	49.537,16	9.679,25 D	12.534,63 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	209.248,34	209.248,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.248,34	209.248,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.248,34	209.248,34	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	205,04 C	26.025,01	34.594,31	8.569,30 C	8.774,34 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128,22 C	128,22	102,09	26,13 D	102,09 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,99 C	28,00	0,01	27,99 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25.819,96	34.481,61	8.661,65 C	8.661,65 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21,96 C	21,96	10,60	11,36 D	10,60 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,87 C	26,87	0,00	26,87 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.416,55 C	410.312,34	410.313,39	1,05 C	6.417,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.416,55 C	0,00	1,05	1,05 C	6.417,60 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	410.312,34	410.312,34	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.397.920,63 C	0,00	29.694,54	29.694,54 C	11.427.615,17 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.397.920,63 C	0,00	29.694,54	29.694,54 C	11.427.615,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.397.920,63 C	0,00	29.694,54	29.694,54 C	11.427.615,17 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	9.034.489,97 C	0,00	29.694,54	29.694,54 C	9.064.184,51 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	9.034.489,97 C	0,00	29.694,54	29.694,54 C	9.064.184,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	791.946.112,42 C	3.570.689,97	4.266.027,26	695.337,29 C	792.641.449,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	750.603.135,13 C	3.570.689,97	4.037.058,55	466.368,58 C	751.069.503,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	676.911.279,33 C	3.570.689,97	10.099,47	3.560.590,50 D	673.350.688,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.883.144,11 C	3.570.689,97	0,00	3.570.689,97 D	669.312.454,14 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.820.956,38 C	123.811,53	0,00	123.811,53 D	95.697.144,85 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.820.956,38 C	123.811,53	0,00	123.811,53 D	95.697.144,85 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.820.956,38 C	123.811,53	0,00	123.811,53 D	95.697.144,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	577.062.187,73 C	3.446.878,44	0,00	3.446.878,44 D	573.615.309,29 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	300.066.717,56 C	2.488.372,93	0,00	2.488.372,93 D	297.578.344,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	300.066.717,56 C	2.488.372,93	0,00	2.488.372,93 D	297.578.344,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.995.470,17 C	958.505,51	0,00	958.505,51 D	276.036.964,66 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.995.470,17 C	958.505,51	0,00	958.505,51 D	276.036.964,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.028.135,22 C	0,00	10.099,47	10.099,47 C	4.038.234,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.028.135,22 C	0,00	10.099,47	10.099,47 C	4.038.234,69 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.028.135,22 C	0,00	10.099,47	10.099,47 C	4.038.234,69 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.028.135,22 C	0,00	10.099,47	10.099,47 C	4.038.234,69 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.691.855,80 C	0,00	4.026.959,08	4.026.959,08 C	77.718.814,88 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.691.855,80 C	0,00	4.026.959,08	4.026.959,08 C	77.718.814,88 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	73.691.855,80 C	0,00	4.026.959,08	4.026.959,08 C	77.718.814,88 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.691.855,80 C	0,00	4.026.959,08	4.026.959,08 C	77.718.814,88 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.691.855,80 C	0,00	4.026.959,08	4.026.959,08 C	77.718.814,88 C
2.03.02	FUNDOS	41.342.977,29 C	0,00	228.968,71	228.968,71 C	41.571.946,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.452.716,23 C	0,00	225.100,17	225.100,17 C	39.677.816,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.452.716,23 C	0,00	225.100,17	225.100,17 C	39.677.816,40 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.452.716,23 C	0,00	225.100,17	225.100,17 C	39.677.816,40 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.890.261,06 C	0,00	3.868,54	3.868,54 C	1.894.129,60 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.890.261,06 C	0,00	3.868,54	3.868,54 C	1.894.129,60 C

		Totais :	49.031.502,44	50.124.291,41		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.463.220,85	9.463.220,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.530.308,34 C	785,76	212.673,46	211.887,70 C	1.742.196,04 C
3.01.01	CORRENTES	1.530.308,32 C	785,76	212.673,46	211.887,70 C	1.742.196,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.498.174,23 C	0,00	207.173,12	207.173,12 C	1.705.347,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	32.134,09 C	0,00	4.714,58	4.714,58 C	36.848,67 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.466.040,14 C	0,00	202.458,54	202.458,54 C	1.668.498,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.466.040,14 C	0,00	202.458,54	202.458,54 C	1.668.498,68 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.465.900,48 C	0,00	202.458,54	202.458,54 C	1.668.359,02 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	139,66 C	0,00	0,00	0,00	139,66 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	785,76	785,76	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	785,76	785,76	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	38.246.649,50 D	5.395.682,00	6.153,82	5.389.528,18 D	43.636.177,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.643.218,47 D	5.187.515,32	6.153,82	5.181.361,50 D	41.824.579,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.152.043,99 D	2.843.021,02	2.339,72	2.840.681,30 D	22.992.725,29 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.305.696,13 D	304.882,46	0,00	304.882,46 D	2.610.578,59 D
3.02.01.01.02	IDADE	290.910,97 D	38.942,08	2.339,72	36.602,36 D	327.513,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.628.014,96 D	2.107.058,54	0,00	2.107.058,54 D	16.735.073,50 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.891.689,24 D	387.033,27	0,00	387.033,27 D	3.278.722,51 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	35.732,69 D	5.104,67	0,00	5.104,67 D	40.837,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.578.951,24 D	655.313,52	0,00	655.313,52 D	5.234.264,76 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.578.951,24 D	655.313,52	0,00	655.313,52 D	5.234.264,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.566.880,51 D	1.370.411,71	3.814,10	1.366.597,61 D	10.933.478,12 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.566.880,51 D	1.370.411,71	3.814,10	1.366.597,61 D	10.933.478,12 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.345.342,73 D	318.769,07	0,00	318.769,07 D	2.664.111,80 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.295.537,84 D	169.928,14	0,00	169.928,14 D	1.465.465,98 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.270.934,34 D	166.413,36	0,00	166.413,36 D	1.437.347,70 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	21.625,77 D	3.089,39	0,00	3.089,39 D	24.715,16 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.977,73 D	425,39	0,00	425,39 D	3.403,12 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	381.952,54 D	54.564,65	0,00	54.564,65 D	436.517,19 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	667.852,35 D	94.276,28	0,00	94.276,28 D	762.128,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	493.199,98 D	208.121,50	0,00	208.121,50 D	701.321,48 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	493.199,98 D	208.121,50	0,00	208.121,50 D	701.321,48 D
3.02.02.01.01	MORTE	493.199,98 D	208.121,50	0,00	208.121,50 D	701.321,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.110.231,05 D	45,18	0,00	45,18 D	1.110.276,23 D
3.02.03.01	RESGATE	1.110.231,05 D	45,18	0,00	45,18 D	1.110.276,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	632,51 D	45,18	0,00	45,18 D	677,69 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	632,51 D	45,18	0,00	45,18 D	677,69 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	498.935,99 D	29.694,54	0,00	29.694,54 D	528.630,53 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	554.911,30 D	29.694,54	0,00	29.694,54 D	584.605,84 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	139,66 D	0,00	0,00	0,00	139,66 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,66 D	0,00	0,00	0,00	139,66 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,66 D	0,00	0,00	0,00	139,66 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.639.458,38 C	0,00	5.673.703,60	5.673.703,60 C	51.313.161,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.639.458,38 C	0,00	5.673.703,60	5.673.703,60 C	51.313.161,98 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.639.458,38 C	0,00	5.673.703,60	5.673.703,60 C	51.313.161,98 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	905.575,95 C	10.099,47	3.570.689,97	3.560.590,50 C	4.466.166,45 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.129.619,89 C	0,00	3.570.689,97	3.570.689,97 C	4.700.309,86 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	224.043,94 D	10.099,47	0,00	10.099,47 D	234.143,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.329.617,52 D	4.026.959,08	0,00	4.026.959,08 D	13.356.576,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.329.617,52 D	4.026.959,08	0,00	4.026.959,08 D	13.356.576,60 D

		Totais :	9.463.220,85	9.463.220,85		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.849.573,62	24.849.573,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.840.692,36 C	37.525,74	24.831.233,82	24.793.708,08 C	81.634.400,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.990.742,95 C	0,00	14.000.151,19	14.000.151,19 C	50.990.894,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.990.742,95 C	0,00	14.000.151,19	14.000.151,19 C	50.990.894,14 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.990.742,95 C	0,00	14.000.151,19	14.000.151,19 C	50.990.894,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.714.043,66 C	0,00	13.711.094,96	13.711.094,96 C	49.425.138,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.714.043,66 C	0,00	13.711.094,96	13.711.094,96 C	49.425.138,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.276.699,29 C	0,00	289.056,23	289.056,23 C	1.565.755,52 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.276.699,29 C	0,00	289.056,23	289.056,23 C	1.565.755,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	779.529,84 C	0,00	62.261,38	62.261,38 C	841.791,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	779.529,84 C	0,00	62.261,38	62.261,38 C	841.791,22 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	779.529,84 C	0,00	62.261,38	62.261,38 C	841.791,22 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	779.529,84 C	0,00	62.261,38	62.261,38 C	841.791,22 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.276.191,19 C	0,00	3.380.462,83	3.380.462,83 C	19.656.654,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.539,51 C	0,00	1.692,78	1.692,78 C	6.232,29 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.539,51 C	0,00	1.692,78	1.692,78 C	6.232,29 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	689.605,95 C	0,00	860.493,28	860.493,28 C	1.550.099,23 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	689.605,95 C	0,00	860.493,28	860.493,28 C	1.550.099,23 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	689.605,95 C	0,00	860.493,28	860.493,28 C	1.550.099,23 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	493.177,84 C	0,00	6.517,73	6.517,73 C	499.695,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	423.153,31 C	0,00	6.517,73	6.517,73 C	429.671,04 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	423.153,31 C	0,00	6.517,73	6.517,73 C	429.671,04 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	12.614.330,34 C	0,00	2.033.599,56	2.033.599,56 C	14.647.929,90 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.614.330,34 C	0,00	2.033.599,56	2.033.599,56 C	14.647.929,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.687.763,52 C	0,00	251.445,88	251.445,88 C	1.939.209,40 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.687.763,52 C	0,00	251.445,88	251.445,88 C	1.939.209,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	782.729,85 C	0,00	226.713,60	226.713,60 C	1.009.443,45 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	782.729,85 C	0,00	226.713,60	226.713,60 C	1.009.443,45 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.191.589,00 C	16.892,63	7.275.978,47	7.259.085,84 C	8.450.674,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.162.763,68 C	16.892,63	7.273.706,15	7.256.813,52 C	8.419.577,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	11.891,37 C	0,00	111.391,36	111.391,36 C	123.282,73 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	11.889,92 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	14.087,23 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	109.194,05	109.194,05 C	109.194,05 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	1,45 C	0,00	0,00	0,00	1,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.150.872,31 C	16.892,63	7.162.314,79	7.145.422,16 C	8.296.294,47 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	994.279,82 C	16.892,63	154.116,09	137.223,46 C	1.131.503,28 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.874,47 C	0,00	498,53	498,53 C	7.373,00 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	41.902,98 C	0,00	15.277,19	15.277,19 C	57.180,17 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	6.977.320,88	6.977.320,88 C	6.977.320,88 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	490,33 C	0,00	47,78	47,78 C	538,11 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.276,44 C	0,00	81,06	81,06 C	1.357,50 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	99.422,46 C	0,00	13.841,99	13.841,99 C	113.264,45 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.218,48 C	0,00	710,89	710,89 C	4.929,37 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	2.407,33 C	0,00	420,38	420,38 C	2.827,71 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.825,32 C	0,00	2.272,32	2.272,32 C	31.097,64 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.825,32 C	0,00	2.272,32	2.272,32 C	31.097,64 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.340.266,12 C	20.633,11	112.379,95	91.746,84 C	1.432.012,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.340.266,12 C	20.633,11	112.379,95	91.746,84 C	1.432.012,96 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.197.182,19 C	20.633,09	92.189,79	71.556,70 C	1.268.738,89 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	99.713,46 C	0,00	13.961,33	13.961,33 C	113.674,79 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	43.370,47 C	0,02	6.228,83	6.228,81 C	49.599,28 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	262.373,26 C	0,00	0,00	0,00	262.373,26 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	262.373,26 C	0,00	0,00	0,00	262.373,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.595.368,69 D	18.918.998,59	18.339,80	18.900.658,79 D	28.496.027,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.321.066,86 D	10.681.230,59	0,00	10.681.230,59 D	17.002.297,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.276.809,27 D	10.675.381,69	0,00	10.675.381,69 D	16.952.190,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.276.809,27 D	10.675.381,69	0,00	10.675.381,69 D	16.952.190,96 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.007.095,66 D	10.590.906,70	0,00	10.590.906,70 D	14.598.002,36 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.007.095,66 D	10.590.906,70	0,00	10.590.906,70 D	14.598.002,36 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.269.713,61 D	84.474,99	0,00	84.474,99 D	2.354.188,60 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.269.713,61 D	84.474,99	0,00	84.474,99 D	2.354.188,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	44.257,59 D	5.848,90	0,00	5.848,90 D	50.106,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	44.257,59 D	5.848,90	0,00	5.848,90 D	50.106,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	780.687,31 D	62.275,93	0,00	62.275,93 D	842.963,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	779.529,84 D	62.261,38	0,00	62.261,38 D	841.791,22 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	779.529,84 D	62.261,38	0,00	62.261,38 D	841.791,22 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	779.529,84 D	62.261,38	0,00	62.261,38 D	841.791,22 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.157,47 D	14,55	0,00	14,55 D	1.172,02 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.157,47 D	14,55	0,00	14,55 D	1.172,02 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.655.390,18 D	1.740.594,26	0,00	1.740.594,26 D	3.395.984,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	412.663,36 D	1.435.663,92	0,00	1.435.663,92 D	1.848.327,28 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	412.663,36 D	1.435.663,92	0,00	1.435.663,92 D	1.848.327,28 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	412.663,36 D	1.435.663,92	0,00	1.435.663,92 D	1.848.327,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140.356,21 D	1.833,12	0,00	1.833,12 D	142.189,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.184,57 D	1.833,12	0,00	1.833,12 D	107.017,69 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.184,57 D	1.833,12	0,00	1.833,12 D	107.017,69 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	472.496,35 D	200.814,30	0,00	200.814,30 D	673.310,65 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	472.496,35 D	200.814,30	0,00	200.814,30 D	673.310,65 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	528.231,39 D	90.478,80	0,00	90.478,80 D	618.710,19 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	528.231,39 D	90.478,80	0,00	90.478,80 D	618.710,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	88.746,13 D	11.804,12	0,00	11.804,12 D	100.550,25 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	88.746,13 D	11.804,12	0,00	11.804,12 D	100.550,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	732.631,72 D	6.399.879,01	3.507,69	6.396.371,32 D	7.129.003,04 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	708.157,50 D	6.397.606,69	3.507,69	6.394.099,00 D	7.102.256,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	724,63 D	52.960,81	0,00	52.960,81 D	53.685,44 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	52.960,80	0,00	52.960,80 D	52.960,80 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	517,28 D	0,01	0,00	0,01 D	517,29 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	707.432,87 D	6.344.645,88	3.507,69	6.341.138,19 D	7.048.571,06 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	46.423,66 D	3.503,94	3.503,94	0,00	46.423,66 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	6.241.908,64	0,00	6.241.908,64 D	6.241.908,64 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	90.722,75 D	7.437,39	0,00	7.437,39 D	98.160,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.730,42 D	0,00	0,00	0,00	5.730,42D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	763,82 D	0,00	0,00	0,00	763,82D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	218.662,64 D	34.107,94	0,00	34.107,94 D	252.770,58D
5.02.07.04.03.09	IPTU	195.354,63 D	13.091,01	0,00	13.091,01 D	208.445,64D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	11.583,81 D	10.080,66	3,75	10.076,91 D	21.660,72D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	123.739,67 D	34.288,32	0,00	34.288,32 D	158.027,99D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	14.451,47 D	227,98	0,00	227,98 D	14.679,45D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.474,22 D	2.272,32	0,00	2.272,32D	26.746,54D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.474,22 D	2.272,32	0,00	2.272,32D	26.746,54D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.385,69 D	29.864,40	14.832,11	15.032,29D	120.417,98D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.385,69 D	29.864,40	14.832,11	15.032,29D	120.417,98D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	103.852,53 D	29.664,22	14.832,11	14.832,11D	118.684,64D
5.02.08.01.02	PROVISOES	1.533,16 D	200,18	0,00	200,18 D	1.733,34D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	5.153,35	0,00	5.153,35D	5.153,35D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	5.153,35	0,00	5.153,35D	5.153,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188,39 D	1,05	0,00	1,05D	189,44D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	188,39 D	1,05	0,00	1,05D	189,44D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	188,39 D	1,05	0,00	1,05D	189,44D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.504.689,38 D	215.477,15	0,00	215.477,15 D	1.720.166,53D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.461.318,91 D	209.248,34	0,00	209.248,34 D	1.670.567,25D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	43.370,47 D	6.228,81	0,00	6.228,81 D	49.599,28D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.175,91 D	3.868,54	0,00	3.868,54 D	105.044,45D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	101.175,91 D	3.868,54	0,00	3.868,54 D	105.044,45D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.639.458,38 D	5.673.703,60	0,00	5.673.703,60 D	51.313.161,98D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.639.458,38 D	5.673.703,60	0,00	5.673.703,60 D	51.313.161,98D

Totais : 24.849.573,62 24.849.573,62

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	789.663.759,76D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	203.702.571,89 D	0,00	0,00	0,00	203.702.571,89D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.866.473,62 D	0,00	0,00	0,00	133.866.473,62D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.689.122,42 D	0,00	0,00	0,00	25.689.122,42D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.722.895,93 D	0,00	0,00	0,00	3.722.895,93D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.619.551,10 D	0,00	0,00	0,00	8.619.551,10D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	108.177.351,20 D	0,00	0,00	0,00	108.177.351,20D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.169.471,21 D	0,00	0,00	0,00	108.169.471,21D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.879,99 D	0,00	0,00	0,00	7.879,99D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.616.231,50 D	0,00	0,00	0,00	53.616.231,50D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.971.265,33 D	0,00	0,00	0,00	45.971.265,33D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.492.012,76 D	0,00	0,00	0,00	6.492.012,76D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.152.953,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.953,41D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.877.400,36 D	0,00	0,00	0,00	13.877.400,36D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.252.553,03 D	0,00	0,00	0,00	10.252.553,03D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	0,00	0,00	0,00	2.134.087,32D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490.760,01D
9.02.05	DERIVATIVOS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.684,32 D	0,00	0,00	0,00	2.348.684,32D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.649,43 D	0,00	0,00	0,00	7.649,43D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	13.864,52 C	0,00	0,00	0,00	13.864,52C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	374.448.294,16 D	0,00	0,00	0,00	374.448.294,16D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	56.579.279,54 D	0,00	0,00	0,00	56.579.279,54D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.550.700,64 D	0,00	0,00	0,00	75.550.700,64D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.617.962,20 D	0,00	0,00	0,00	8.617.962,20D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	0,00	0,00	0,00	55.582.679,24D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
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		