

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	807.096.919,33 D	52.993.692,21	53.098.202,59	104.510,38 C	806.992.408,95 D
1.01	DISPONÍVEL	259.209,24 D	19.879.244,91	20.037.312,46	158.067,55 C	101.141,69 D
1.01.01	IMEDIATO	259.209,24 D	19.879.244,91	20.037.312,46	158.067,55 C	101.141,69 D
1.01.01.02	BANCOS	259.209,24 D	19.879.244,91	20.037.312,46	158.067,55 C	101.141,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	253.396,46 D	6.127.866,11	6.283.831,68	155.965,57 C	97.430,89 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.812,78 D	13.751.378,80	13.753.480,78	2.101,98 C	3.710,80 D
1.02	REALIZÁVEL	806.837.710,09 D	33.114.447,30	33.060.890,13	53.557,17 D	806.891.267,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.465.534,05 D	38.156,92	41.838,53	3.681,61 C	4.461.852,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.773,84	8.773,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.386,92	4.386,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.386,92	4.386,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.386,92	4.386,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.386,92	4.386,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.039.344,95 D	0,00	3.681,61	3.681,61 C	2.035.663,34 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.039.344,95 D	0,00	3.681,61	3.681,61 C	2.035.663,34 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	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.677.816,40 D	198.948,97	0,00	198.948,97 D	39.876.765,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.677.816,40 D	198.948,97	0,00	198.948,97 D	39.876.765,37 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.677.816,40 D	198.948,97	0,00	198.948,97 D	39.876.765,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	762.694.359,64 D	32.877.341,41	33.019.051,60	141.710,19 C	762.552.649,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	478.296.535,85 D	3.658.231,75	753.668,25	2.904.563,50 D	481.201.099,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.296.535,85 D	3.658.231,75	753.668,25	2.904.563,50 D	481.201.099,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	478.296.535,85 D	3.658.231,75	753.668,25	2.904.563,50 D	481.201.099,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	424.811.422,34 D	3.216.306,39	750.957,47	2.465.348,92 D	427.276.771,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	424.811.422,34 D	3.216.306,39	750.957,47	2.465.348,92 D	427.276.771,26 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.485.113,51 D	441.925,36	2.710,78	439.214,58 D	53.924.328,09 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.485.113,51 D	441.925,36	2.710,78	439.214,58 D	53.924.328,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	66.432,87	66.432,87	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.700.979,99 D	66.432,87	2.953,90	63.478,97 D	12.764.458,96D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.700.979,99 D	66.432,87	2.953,90	63.478,97 D	12.764.458,96D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.700.979,99 D	66.432,87	2.953,90	63.478,97 D	12.764.458,96D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.389.061,09 C	0,00	63.478,97	63.478,97 C	12.452.540,06 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.389.061,09 C	0,00	63.478,97	63.478,97 C	12.452.540,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.389.061,09 C	0,00	63.478,97	63.478,97 C	12.452.540,06 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
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	150.623,97 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	206.746.680,23 D	24.597.288,50	26.516.493,18	1.919.204,68 C	204.827.475,55D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.503,85 D	1.448,92	0,00	1.448,92 D	152.952,77 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	151.503,85 D	1.448,92	0,00	1.448,92 D	152.952,77 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.291.455,74 D	8.913.532,63	1.268.691,32	7.644.841,31 D	22.936.297,05 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.291.455,74 D	8.913.532,63	1.268.691,32	7.644.841,31 D	22.936.297,05 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.291.455,74 D	8.913.532,63	1.268.691,32	7.644.841,31 D	22.936.297,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.066.016,62 D	6.533,91	1.825,67	4.708,24 D	2.070.724,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.066.016,62 D	6.533,91	1.825,67	4.708,24 D	2.070.724,86 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.066.016,62 D	6.533,91	1.825,67	4.708,24 D	2.070.724,86 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.648.986,73 D	15.378.756,64	24.969.400,00	9.590.643,36 C	161.058.343,37 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	170.648.986,73 D	15.378.756,64	24.969.400,00	9.590.643,36 C	161.058.343,37 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.847.184,89 D	204.618,80	153.330,19	51.288,61 D	16.898.473,50 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.847.184,89 D	204.618,80	153.330,19	51.288,61 D	16.898.473,50 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.741.532,40 D	92.397,60	123.246,00	30.848,40 C	1.710.684,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.741.532,40 D	92.397,60	123.246,00	30.848,40 C	1.710.684,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.161.438,77 D	1.689.579,29	2.772.145,22	1.082.565,93 C	54.078.872,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.047.498,20 D	646.220,26	686.497,15	40.276,89 C	54.007.221,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
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 - setembro/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	53.333.278,10 D	644.022,95	684.299,84	40.276,89 C	53.293.001,21 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.758.347,30 D	27.792,08	236.452,02	208.659,94 C	15.549.687,36 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.758.347,30 D	27.792,08	236.452,02	208.659,94 C	15.549.687,36 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.762.180,81 D	440.789,66	263.855,40	176.934,26 D	36.939.115,07 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	36.762.180,81 D	440.789,66	263.855,40	176.934,26 D	36.939.115,07 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	808.561,37 D	173.896,18	181.775,52	7.879,34 C	800.682,03 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	536.349,16 D	155.012,83	155.408,51	395,68 C	535.953,48 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.724,08 D	0,00	0,00	0,00	26.724,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	148.624,62 D	18.023,97	26.175,75	8.151,78 C	140.472,84 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	94.225,01 D	778,32	0,00	778,32 D	95.003,33 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.638,50 D	81,06	191,26	110,20 C	2.528,30 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.188,62 D	1.545,03	2.216,90	671,87 C	3.516,75 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.908.954,51 D	1.042.571,91	2.079.080,34	1.036.508,43 C	872.446,08 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.908.954,51 D	1.042.571,91	2.079.080,34	1.036.508,43 C	872.446,08 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	795.013,94 C	787,12	6.567,73	5.780,61 C	800.794,55 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	542.789,42 C	787,12	3.535,99	2.748,87 C	545.538,29 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	252.224,52 C	0,00	3.031,74	3.031,74 C	255.256,26 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.821.015,00 D	2.845.210,04	2.910.312,08	65.102,04 C	14.755.912,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.821.015,00 D	2.845.210,04	2.910.312,08	65.102,04 C	14.755.912,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.886.695,02 D	2.779.530,02	2.910.312,08	130.782,06 C	14.755.912,96 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.507.370,08 D	859.351,28	929.556,98	70.205,70 C	14.437.164,38 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	379.324,94 D	1.920.178,74	1.980.755,10	60.576,36 C	318.748,58 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	80.310,91 D	1.920.178,74	1.980.755,10	60.576,36 C	19.734,55 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	299.014,03 D	0,00	0,00	0,00	299.014,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.680,02 C	65.680,02	0,00	65.680,02 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.680,02 C	65.680,02	0,00	65.680,02 D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.356.770,89 D	20.598,96	0,00	20.598,96 D	7.377.369,85 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.356.770,89 D	20.598,96	0,00	20.598,96 D	7.377.369,85 D

Totais : 52.993.692,21 53.098.202,59

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	807.096.919,33 C	43.374.159,72	43.269.649,34	104.510,38 D	806.992.408,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.027.854,45 C	40.924.591,96	41.387.709,43	463.117,47 C	3.490.971,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.000.116,93 C	31.335.153,07	31.784.833,35	449.680,28 C	3.449.797,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.737.125,78 C	13.068.183,74	13.516.126,36	447.942,62 C	3.185.068,40 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.684.491,78 C	13.068.183,74	13.515.990,82	447.807,08 C	3.132.298,86 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.634,00 C	0,00	135,54	135,54 C	52.769,54 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	252.851,07 C	296.968,19	298.705,85	1.737,66 C	254.588,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	252.843,10 C	252.522,59	254.260,25	1.737,66 C	254.580,76 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	44.445,60	44.445,60	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	17.970.000,00	17.970.000,00	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	17.970.000,00	17.970.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.737,52 C	9.589.438,89	9.602.876,08	13.437,19 C	41.174,71 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.233,93	6.233,93	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.233,93	6.233,93	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	39.627,44	39.627,44	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	39.627,44	39.627,44	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.646,80	11.646,80	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.646,80	11.646,80	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.786.107,04	8.786.107,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.786.107,04	8.786.107,04	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.545,58 C	38.609,21	50.776,84	12.167,63 C	24.713,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.545,58 C	38.609,21	50.776,84	12.167,63 C	24.713,21 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	12.534,63 C	38.609,21	50.776,84	12.167,63 C	24.702,26 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	12.534,63 C	38.609,21	50.776,84	12.167,63 C	24.702,26 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	214.908,14	214.908,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.908,14	214.908,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.908,14	214.908,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.774,34 C	26.384,88	27.639,16	1.254,28 C	10.028,62 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102,09 C	102,09	112,89	10,80 C	112,89 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	24,12	24,12 C	24,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.661,65 C	26.272,19	27.067,70	795,51 C	9.457,16 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,60 C	10,60	10,60	0,00	10,60 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	78,49	78,49 C	78,49 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	243,31	243,31 C	243,31 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	102,05	102,05 C	102,05 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.417,60 C	465.921,45	465.936,73	15,28 C	6.432,88 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.417,60 C	0,00	15,28	15,28 C	6.432,88 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	465.921,45	465.921,45	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.427.615,17 C	0,00	56.029,27	56.029,27 C	11.483.644,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.427.615,17 C	0,00	56.029,27	56.029,27 C	11.483.644,44 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.427.615,17 C	0,00	56.029,27	56.029,27 C	11.483.644,44 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	9.064.184,51 C	0,00	56.029,27	56.029,27 C	9.120.213,78 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	9.064.184,51 C	0,00	56.029,27	56.029,27 C	9.120.213,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.641.449,71 C	2.449.567,76	1.825.910,64	623.657,12 D	792.017.792,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.069.503,71 C	2.449.567,76	1.617.762,70	831.805,06 D	750.237.698,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	673.350.688,83 C	2.449.567,76	21.875,61	2.427.692,15 D	670.922.996,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	669.312.454,14 C	2.449.567,76	0,00	2.449.567,76 D	666.862.886,38 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.697.144,85 C	254.298,21	0,00	254.298,21 D	95.442.846,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.697.144,85 C	254.298,21	0,00	254.298,21 D	95.442.846,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.697.144,85 C	254.298,21	0,00	254.298,21 D	95.442.846,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.615.309,29 C	2.195.269,55	0,00	2.195.269,55 D	571.420.039,74 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.578.344,63 C	1.796.562,17	0,00	1.796.562,17 D	295.781.782,46 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.578.344,63 C	1.796.562,17	0,00	1.796.562,17 D	295.781.782,46 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.036.964,66 C	398.707,38	0,00	398.707,38 D	275.638.257,28 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.036.964,66 C	398.707,38	0,00	398.707,38 D	275.638.257,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.038.234,69 C	0,00	21.875,61	21.875,61 C	4.060.110,30 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.038.234,69 C	0,00	21.875,61	21.875,61 C	4.060.110,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.038.234,69 C	0,00	21.875,61	21.875,61 C	4.060.110,30 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.038.234,69 C	0,00	21.875,61	21.875,61 C	4.060.110,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	77.718.814,88 C	0,00	1.595.887,09	1.595.887,09 C	79.314.701,97 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	77.718.814,88 C	0,00	1.595.887,09	1.595.887,09 C	79.314.701,97 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	77.718.814,88 C	0,00	1.595.887,09	1.595.887,09 C	79.314.701,97 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.718.814,88 C	0,00	1.595.887,09	1.595.887,09 C	79.314.701,97 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.718.814,88 C	0,00	1.595.887,09	1.595.887,09 C	79.314.701,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	41.571.946,00 C	0,00	208.147,94	208.147,94 C	41.780.093,94 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.677.816,40 C	0,00	198.948,97	198.948,97 C	39.876.765,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.677.816,40 C	0,00	198.948,97	198.948,97 C	39.876.765,37 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.677.816,40 C	0,00	198.948,97	198.948,97 C	39.876.765,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.894.129,60 C	0,00	9.198,97	9.198,97 C	1.903.328,57 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.894.129,60 C	0,00	9.198,97	9.198,97 C	1.903.328,57 C

Totais : 43.374.159,72 43.269.649,34

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.318.393,90	7.318.393,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.742.196,04 C	3.814,06	219.764,54	215.950,48 C	1.958.146,52 C
3.01.01	CORRENTES	1.742.196,02 C	3.814,06	219.764,54	215.950,48 C	1.958.146,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.705.347,35 C	3.082,90	214.646,46	211.563,56 C	1.916.910,91 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	36.848,67 C	0,00	4.386,92	4.386,92 C	41.235,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.668.498,68 C	3.082,90	210.259,54	207.176,64 C	1.875.675,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.668.498,68 C	3.082,90	210.259,54	207.176,64 C	1.875.675,32 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.668.359,02 C	3.082,90	210.258,40	207.175,50 C	1.875.534,52 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	139,66 C	0,00	1,14	1,14 C	140,80 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	731,16	731,16	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	731,16	731,16	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	43.636.177,68 D	5.640.786,73	34.791,17	5.605.995,56 D	49.242.173,24 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.824.579,97 D	5.460.426,89	34.791,17	5.425.635,72 D	47.250.215,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.992.725,29 D	2.925.310,51	34.791,17	2.890.519,34 D	25.883.244,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.610.578,59 D	314.913,14	0,00	314.913,14 D	2.925.491,73 D
3.02.01.01.02	IDADE	327.513,33 D	40.441,34	2.339,72	38.101,62 D	365.614,95 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	16.735.073,50 D	2.163.188,03	32.451,45	2.130.736,58 D	18.865.810,08 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.278.722,51 D	401.456,24	0,00	401.456,24 D	3.680.178,75 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	40.837,36 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	46.149,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.234.264,76 D	681.339,22	0,00	681.339,22 D	5.915.603,98 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.234.264,76 D	681.339,22	0,00	681.339,22 D	5.915.603,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.933.478,12 D	1.406.203,22	0,00	1.406.203,22 D	12.339.681,34 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.933.478,12 D	1.406.203,22	0,00	1.406.203,22 D	12.339.681,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.664.111,80 D	447.573,94	0,00	447.573,94 D	3.111.685,74 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.465.465,98 D	244.321,95	0,00	244.321,95 D	1.709.787,93 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.437.347,70 D	239.523,82	0,00	239.523,82 D	1.676.871,52 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	24.715,16 D	4.217,42	0,00	4.217,42 D	28.932,58 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.403,12 D	580,71	0,00	580,71 D	3.983,83 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	436.517,19 D	74.487,24	0,00	74.487,24 D	511.004,43 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	762.128,63 D	128.764,75	0,00	128.764,75 D	890.893,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	701.321,48 D	180.224,30	0,00	180.224,30 D	881.545,78 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	701.321,48 D	180.224,30	0,00	180.224,30 D	881.545,78 D
3.02.02.01.01	MORTE	701.321,48 D	180.224,30	0,00	180.224,30 D	881.545,78 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.110.276,23 D	135,54	0,00	135,54 D	1.110.411,77 D
3.02.03.01	RESGATE	1.110.276,23 D	135,54	0,00	135,54 D	1.110.411,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	677,69 D	135,54	0,00	135,54 D	813,23 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	677,69 D	135,54	0,00	135,54 D	813,23 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	528.630,53 D	56.029,27	0,00	56.029,27 D	584.659,80 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	584.605,84 D	56.029,27	0,00	56.029,27 D	640.635,11 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	1,14	0,00	1,14 D	140,80 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,66 D	1,14	0,00	1,14 D	140,80 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,66 D	1,14	0,00	1,14 D	140,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.313.161,98 C	0,00	4.614.270,43	4.614.270,43 C	55.927.432,41 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.313.161,98 C	0,00	4.614.270,43	4.614.270,43 C	55.927.432,41 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.313.161,98 C	0,00	4.614.270,43	4.614.270,43 C	55.927.432,41 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.466.166,45 C	21.875,61	2.449.567,76	2.427.692,15 C	6.893.858,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.700.309,86 C	0,00	2.449.567,76	2.449.567,76 C	7.149.877,62 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	234.143,41 D	21.875,61	0,00	21.875,61 D	256.019,02 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.356.576,60 D	1.595.887,09	0,00	1.595.887,09 D	14.952.463,69 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.356.576,60 D	1.595.887,09	0,00	1.595.887,09 D	14.952.463,69 D

		Totais :	7.318.393,90	7.318.393,90		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.916.357,28	7.916.357,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.634.400,44 C	70.119,43	7.900.887,50	7.830.768,07 C	89.465.168,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.990.894,14 C	0,00	3.658.231,75	3.658.231,75 C	54.649.125,89 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.990.894,14 C	0,00	3.658.231,75	3.658.231,75 C	54.649.125,89 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.990.894,14 C	0,00	3.658.231,75	3.658.231,75 C	54.649.125,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.425.138,62 C	0,00	3.216.306,39	3.216.306,39 C	52.641.445,01 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.425.138,62 C	0,00	3.216.306,39	3.216.306,39 C	52.641.445,01 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.565.755,52 C	0,00	441.925,36	441.925,36 C	2.007.680,88 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.565.755,52 C	0,00	441.925,36	441.925,36 C	2.007.680,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	841.791,22 C	0,00	66.432,87	66.432,87 C	908.224,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	841.791,22 C	0,00	66.432,87	66.432,87 C	908.224,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	841.791,22 C	0,00	66.432,87	66.432,87 C	908.224,09 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	841.791,22 C	0,00	66.432,87	66.432,87 C	908.224,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.656.654,02 C	0,00	3.332.584,20	3.332.584,20 C	22.989.238,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.232,29 C	0,00	1.448,92	1.448,92 C	7.681,21 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.232,29 C	0,00	1.448,92	1.448,92 C	7.681,21 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.550.099,23 C	0,00	1.403.528,33	1.403.528,33 C	2.953.627,56 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.550.099,23 C	0,00	1.403.528,33	1.403.528,33 C	2.953.627,56 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.550.099,23 C	0,00	1.403.528,33	1.403.528,33 C	2.953.627,56 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	499.695,57 C	0,00	6.533,91	6.533,91 C	506.229,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	429.671,04 C	0,00	6.533,91	6.533,91 C	436.204,95 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	429.671,04 C	0,00	6.533,91	6.533,91 C	436.204,95 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	14.647.929,90 C	0,00	1.624.056,64	1.624.056,64 C	16.271.986,54 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	14.647.929,90 C	0,00	1.624.056,64	1.624.056,64 C	16.271.986,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.939.209,40 C	0,00	204.618,80	204.618,80 C	2.143.828,20 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.939.209,40 C	0,00	204.618,80	204.618,80 C	2.143.828,20 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.009.443,45 C	0,00	92.397,60	92.397,60 C	1.101.841,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.009.443,45 C	0,00	92.397,60	92.397,60 C	1.101.841,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.450.674,84 C	15.807,86	645.152,93	629.345,07 C	9.080.019,91 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.419.577,20 C	15.807,86	642.121,19	626.313,33 C	9.045.890,53 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	123.282,73 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	125.480,04 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	14.087,23 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	16.284,54 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	109.194,05 C	0,00	0,00	0,00	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	8.296.294,47 C	15.807,86	639.923,88	624.116,02 C	8.920.410,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.131.503,28 C	15.807,86	155.012,83	139.204,97 C	1.270.708,25 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	7.373,00 C	0,00	778,32	778,32 C	8.151,32 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	57.180,17 C	0,00	0,00	0,00	57.180,17 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	6.977.320,88 C	0,00	468.581,74	468.581,74 C	7.445.902,62 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	538,11 C	0,00	48,83	48,83 C	586,94 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.357,50 C	0,00	81,06	81,06 C	1.438,56 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	113.264,45 C	0,00	13.891,28	13.891,28 C	127.155,73 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.929,37 C	0,00	824,20	824,20 C	5.753,57 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	2.827,71 C	0,00	705,62	705,62 C	3.533,33 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.097,64 C	0,00	3.031,74	3.031,74 C	34.129,38 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.097,64 C	0,00	3.031,74	3.031,74 C	34.129,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.432.012,96 C	54.311,57	177.886,79	123.575,22 C	1.555.588,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.432.012,96 C	54.311,57	177.886,79	123.575,22 C	1.555.588,18 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.268.738,89 C	42.937,33	92.623,34	49.686,01 C	1.318.424,90 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	113.674,79 C	0,00	13.629,39	13.629,39 C	127.304,18 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	49.599,28 C	11.374,24	5.954,04	5.420,20 D	44.179,08 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	65.680,02	65.680,02 C	65.680,02 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	262.373,26 C	0,00	20.598,96	20.598,96 C	282.972,22 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	262.373,26 C	0,00	20.598,96	20.598,96 C	282.972,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.496.027,48 D	3.007.860,31	15.469,78	2.992.390,53 D	31.488.418,01 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.002.297,45 D	759.902,18	0,00	759.902,18 D	17.762.199,63 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.952.190,96 D	753.668,25	0,00	753.668,25 D	17.705.859,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.952.190,96 D	753.668,25	0,00	753.668,25 D	17.705.859,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.598.002,36 D	750.957,47	0,00	750.957,47 D	15.348.959,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.598.002,36 D	750.957,47	0,00	750.957,47 D	15.348.959,83 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.354.188,60 D	2.710,78	0,00	2.710,78 D	2.356.899,38 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.354.188,60 D	2.710,78	0,00	2.710,78 D	2.356.899,38 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	50.106,49 D	6.233,93	0,00	6.233,93 D	56.340,42 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	50.106,49 D	6.233,93	0,00	6.233,93 D	56.340,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	842.963,24 D	106.060,30	0,00	106.060,30 D	949.023,54 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	841.791,22 D	66.432,87	0,00	66.432,87 D	908.224,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	841.791,22 D	66.432,87	0,00	66.432,87 D	908.224,09 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	841.791,22 D	66.432,87	0,00	66.432,87 D	908.224,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.172,02 D	39.627,43	0,00	39.627,43 D	40.799,45 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.172,02 D	39.627,43	0,00	39.627,43 D	40.799,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.395.984,44 D	1.548.163,92	0,00	1.548.163,92 D	4.944.148,36 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.848.327,28 D	1.280.338,12	0,00	1.280.338,12 D	3.128.665,40 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.848.327,28 D	1.280.338,12	0,00	1.280.338,12 D	3.128.665,40 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.848.327,28 D	1.280.338,12	0,00	1.280.338,12 D	3.128.665,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.189,33 D	1.825,67	0,00	1.825,67 D	144.015,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	107.017,69 D	1.825,67	0,00	1.825,67 D	108.843,36 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	107.017,69 D	1.825,67	0,00	1.825,67 D	108.843,36 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	673.310,65 D	153.330,19	0,00	153.330,19 D	826.640,84 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	673.310,65 D	153.330,19	0,00	153.330,19 D	826.640,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	618.710,19 D	106.567,20	0,00	106.567,20 D	725.277,39 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	618.710,19 D	106.567,20	0,00	106.567,20 D	725.277,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	100.550,25 D	6.102,74	0,00	6.102,74 D	106.652,99 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	100.550,25 D	6.102,74	0,00	6.102,74 D	106.652,99 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.129.003,04 D	564.353,31	787,12	563.566,19 D	7.692.569,23 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.102.256,50 D	561.321,57	787,12	560.534,45 D	7.662.790,95 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.685,44 D	0,00	0,00	0,00	53.685,44 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	52.960,80 D	0,00	0,00	0,00	52.960,80 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	517,29 D	0,00	0,00	0,00	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	7.048.571,06 D	561.321,57	787,12	560.534,45 D	7.609.105,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	46.423,66 D	0,00	0,00	0,00	46.423,66 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.241.908,64 D	500.307,42	0,00	500.307,42 D	6.742.216,06 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	98.160,14 D	8.222,11	0,00	8.222,11 D	106.382,25 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.730,42 D	1.722,90	0,00	1.722,90 D	7.453,32 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	763,82 D	271,66	0,00	271,66 D	1.035,48 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	252.770,58 D	33.663,51	0,00	33.663,51 D	286.434,09 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	208.445,64 D	13.090,98	0,00	13.090,98 D	221.536,62 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	21.660,72 D	3.535,99	787,12	2.748,87 D	24.409,59 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	158.027,99 D	0,00	0,00	0,00	158.027,99 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	14.679,45 D	507,00	0,00	507,00 D	15.186,45 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.746,54 D	3.031,74	0,00	3.031,74 D	29.778,28 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.746,54 D	3.031,74	0,00	3.031,74 D	29.778,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.417,98 D	29.365,32	14.682,66	14.682,66 D	135.100,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.417,98 D	29.365,32	14.682,66	14.682,66 D	135.100,64 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	118.684,64 D	29.365,32	14.682,66	14.682,66 D	133.367,30 D
5.02.08.01.02	PROVISIOES	1.733,34 D	0,00	0,00	0,00	1.733,34 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
5.02.10	PRECATÓRIOS	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189,44 D	15,28	0,00	15,28 D	204,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	189,44 D	15,28	0,00	15,28 D	204,72 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	189,44 D	15,28	0,00	15,28 D	204,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.720.166,53 D	214.908,14	0,00	214.908,14 D	1.935.074,67 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.670.567,25 D	209.487,94	0,00	209.487,94 D	1.880.055,19 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	49.599,28 D	5.420,20	0,00	5.420,20 D	55.019,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.044,45 D	9.198,97	0,00	9.198,97 D	114.243,42 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	105.044,45 D	9.198,97	0,00	9.198,97 D	114.243,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.313.161,98 D	4.614.270,43	0,00	4.614.270,43 D	55.927.432,41 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.313.161,98 D	4.614.270,43	0,00	4.614.270,43 D	55.927.432,41 D
Totais :			7.916.357,28	7.916.357,28		