

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	370.789.514,41 D	23.698.637,91	24.018.435,46	319.797,55 C	370.469.716,86 D
1.01	DISPONÍVEL	172.198,75 D	8.116.803,22	8.017.762,51	99.040,71 D	271.239,46 D
1.01.01	IMEDIATO	172.198,75 D	8.116.803,22	8.017.762,51	99.040,71 D	271.239,46 D
1.01.01.02	BANCOS	172.198,75 D	8.116.803,22	8.017.762,51	99.040,71 D	271.239,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	166.770,81 D	2.394.536,88	2.304.873,71	89.663,17 D	256.433,98 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.427,94 D	5.712.266,34	5.712.888,80	622,46 C	4.805,48 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
1.02	REALIZÁVEL	370.617.315,66 D	15.581.834,69	16.000.672,95	418.838,26 C	370.198.477,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.460,64 D	499.953,97	529.167,19	29.213,22 C	776.247,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	356.396,35 D	499.953,97	440.527,51	59.426,46 D	415.822,81 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.884,44 D	447.409,09	440.527,51	6.881,58 D	87.766,02 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.396,78	149.396,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	120.017,92	120.017,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	20.285,21	20.285,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	9.093,65	9.093,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	80.884,44 D	298.012,31	291.130,73	6.881,58 D	87.766,02 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	80.884,44 D	243.642,30	236.760,72	6.881,58 D	87.766,02 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	36.404,83	36.404,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.965,18	17.965,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	275.511,91 D	52.544,88	0,00	52.544,88 D	328.056,79 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	93.846,33 D	18.201,24	0,00	18.201,24 D	112.047,57 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	74.919,53 D	15.093,91	0,00	15.093,91 D	90.013,44 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	13.418,81 D	1.795,09	0,00	1.795,09 D	15.213,90 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	5.507,99 D	1.312,24	0,00	1.312,24 D	6.820,23 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	181.665,58 D	34.343,64	0,00	34.343,64 D	216.009,22 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	146.494,19 D	28.737,50	0,00	28.737,50 D	175.231,69 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	24.062,06 D	3.241,56	0,00	3.241,56 D	27.303,62 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	11.109,33 D	2.364,58	0,00	2.364,58 D	13.473,91 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.639,68 D	0,00	88.639,68	88.639,68 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	88.639,68 D	0,00	88.639,68	88.639,68 C	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	88.639,68 D	0,00	88.639,68	88.639,68 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.940.005,55 D	37.827,62	0,00	37.827,62 D	14.977.833,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.940.005,55 D	37.827,62	0,00	37.827,62 D	14.977.833,17 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.940.005,55 D	37.827,62	0,00	37.827,62 D	14.977.833,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	354.871.849,47 D	15.044.053,10	15.471.505,76	427.452,66 C	354.444.396,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.206.331,84 D	2.248.853,10	2.070.644,31	178.208,79 D	209.384.540,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.206.331,84 D	2.248.853,10	2.070.644,31	178.208,79 D	209.384.540,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.179.111,74 D	2.185.084,32	2.026.177,99	158.906,33 D	203.338.018,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.686.466,15 D	2.040.549,82	2.025.291,41	15.258,41 D	185.701.724,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.686.466,15 D	2.040.549,82	2.025.291,41	15.258,41 D	185.701.724,56 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.492.645,59 D	144.534,50	886,58	143.647,92 D	17.636.293,51 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.492.645,59 D	144.534,50	886,58	143.647,92 D	17.636.293,51 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.027.220,10 D	63.768,78	44.466,32	19.302,46 D	6.046.522,56 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.027.220,10 D	63.768,78	44.466,32	19.302,46 D	6.046.522,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	15.686,77	15.686,77	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.216.501,58 D	15.686,77	812,33	14.874,44 D	3.231.376,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.216.501,58 D	15.686,77	812,33	14.874,44 D	3.231.376,02 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.216.501,58 D	15.686,77	812,33	14.874,44 D	3.231.376,02 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.132.045,08 C	0,00	14.874,44	14.874,44 C	3.146.919,52 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.132.045,08 C	0,00	14.874,44	14.874,44 C	3.146.919,52 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.132.045,08 C	0,00	14.874,44	14.874,44 C	3.146.919,52 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.008.990,32 D	10.992.641,98	11.333.488,45	340.846,47 C	118.668.143,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.382,99 D	395,77	0,00	395,77 D	41.778,76 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	41.382,99 D	395,77	0,00	395,77 D	41.778,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.065.983,65 D	4.149.184,87	586.762,72	3.562.422,15 D	10.628.405,80 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.065.983,65 D	4.149.184,87	586.762,72	3.562.422,15 D	10.628.405,80 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.065.983,65 D	4.149.184,87	586.762,72	3.562.422,15 D	10.628.405,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	575.101,37 D	1.682,53	484,65	1.197,88 D	576.299,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	575.101,37 D	1.682,53	484,65	1.197,88 D	576.299,25 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	575.101,37 D	1.682,53	484,65	1.197,88 D	576.299,25 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	91.488.521,46 D	6.580.074,78	10.535.000,00	3.954.925,22 C	87.533.596,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	91.488.521,46 D	6.580.074,78	10.535.000,00	3.954.925,22 C	87.533.596,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.340.319,03 D	234.899,35	176.020,78	58.878,57 D	19.399.197,60 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.340.319,03 D	234.899,35	176.020,78	58.878,57 D	19.399.197,60 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	497.681,82 D	26.404,68	35.220,30	8.815,62 C	488.866,20 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	497.681,82 D	26.404,68	35.220,30	8.815,62 C	488.866,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.812.060,95 D	453.690,02	744.383,40	290.693,38 C	14.521.367,57 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.512.942,70 D	173.524,71	184.340,10	10.815,39 C	14.502.127,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	590,03	590,03	0,00	191.783,95 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.321.158,75 D	172.934,68	183.750,07	10.815,39 C	14.310.343,36 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.231.467,81 D	7.462,80	63.492,72	56.029,92 C	4.175.437,89 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.231.467,81 D	7.462,80	63.492,72	56.029,92 C	4.175.437,89 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.871.473,17 D	118.361,84	70.851,12	47.510,72 D	9.918.983,89 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.871.473,17 D	118.361,84	70.851,12	47.510,72 D	9.918.983,89 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	217.092,97 D	46.695,16	48.810,93	2.115,77 C	214.977,20 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	143.999,92 D	41.624,33	41.730,58	106,25 C	143.893,67 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.176,06 D	0,00	0,00	0,00	7.176,06 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	39.909,02 D	4.840,07	7.028,99	2.188,92 C	37.720,10 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.299,51 D	209,00	0,00	209,00 D	25.508,51 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	708,46 D	21,76	51,36	29,60 C	678,86 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.124,80 D	414,88	595,30	180,42 C	944,38 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	512.597,06 D	279.953,95	558.279,72	278.325,77 C	234.271,29 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	512.597,06 D	279.953,95	558.279,72	278.325,77 C	234.271,29 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.478,81 C	211,36	1.763,58	1.552,22 C	215.031,03 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	145.750,89 C	211,36	949,49	738,13 C	146.489,02 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	67.727,92 C	0,00	814,09	814,09 C	68.542,01 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.498.394,70 D	1.324.048,71	1.307.302,83	16.745,88 D	8.515.140,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.498.394,70 D	1.324.048,71	1.307.302,83	16.745,88 D	8.515.140,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.498.394,70 D	1.324.048,71	1.307.302,83	16.745,88 D	8.515.140,58 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.423.787,97 D	376.036,06	362.225,90	13.810,16 D	8.437.598,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	74.606,73 D	948.012,65	945.076,93	2.935,72 D	77.542,45 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.263,30 D	130.932,41	130.526,60	405,81 D	65.669,11 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	9.343,43 D	817.080,24	814.550,33	2.529,91 D	11.873,34 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.261.615,16 D	9.132,52	0,00	9.132,52 D	3.270.747,68 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.261.615,16 D	9.132,52	0,00	9.132,52 D	3.270.747,68 D

		Totais :	23.698.637,91	24.018.435,46		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	370.789.514,41 C	13.546.666,57	13.226.869,02	319.797,55 D	370.469.716,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	286.552,55 C	12.255.666,20	12.219.518,69	36.147,51 D	250.405,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.911,21 C	8.104.599,29	8.064.862,29	39.737,00 D	234.174,21 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.407,30 C	1.394.207,94	1.402.368,96	8.161,02 C	62.568,32 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	47.695,52 C	1.394.207,94	1.402.346,71	8.138,77 C	55.834,29 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.711,78 C	0,00	22,25	22,25 C	6.734,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	219.503,80 C	226.970,03	179.072,01	47.898,02 D	171.605,78 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	219.503,44 C	219.503,44	171.605,42	47.898,02 D	171.605,42 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.466,59	7.466,59	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.421,32	3.421,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.421,32	3.421,32	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.641,34 C	4.151.066,91	4.154.656,40	3.589,49 C	16.230,83 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.562,66	2.562,66	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.562,66	2.562,66	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	10.751,83	10.751,83	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	10.751,83	10.751,83	0,00	6.186,57 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.431,34	5.431,34	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.431,34	5.431,34	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.943.499,68	3.943.499,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.943.499,68	3.943.499,68	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.368,35 C	10.367,50	13.634,75	3.267,25 C	6.635,60 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.368,35 C	10.367,50	13.634,75	3.267,25 C	6.635,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.365,42 C	10.367,50	13.634,75	3.267,25C	6.632,67C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.365,42 C	10.367,50	13.634,75	3.267,25C	6.632,67C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	241,17 C	11.949,77	12.265,23	315,46C	556,63C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,41 C	27,42	30,33	2,91 C	30,32C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	6,48	6,48C	6,48C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210,91 C	11.919,50	12.109,68	190,18C	401,09C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,85 C	2,85	2,85	0,00	2,85C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	21,58	21,58C	21,58C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	66,91	66,91C	66,91C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	27,40	27,40C	27,40C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.845,25 C	125.110,35	125.117,13	6,78C	2.852,03C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.845,25 C	0,00	6,78	6,78C	2.852,03C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	125.110,35	125.110,35	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	627.797,01 C	0,00	1.662,36	1.662,36C	629.459,37C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.797,01 C	0,00	1.662,36	1.662,36C	629.459,37C
2.02.01.01	PROVISÃO	627.797,01 C	0,00	1.662,36	1.662,36C	629.459,37C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	303.210,37 C	0,00	1.662,36	1.662,36C	304.872,73C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	303.210,37 C	0,00	1.662,36	1.662,36C	304.872,73C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.875.164,85 C	1.291.000,37	1.005.687,97	285.312,40D	369.589.852,45C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.860.161,61 C	889.062,83	966.028,22	76.965,39C	329.937.127,00C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.087.878,01 C	882.239,78	814.984,39	67.255,39D	310.020.622,62C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.883.778,33 C	874.645,55	0,00	874.645,55D	194.009.132,78C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.221.365,00 C	854.355,10	0,00	854.355,10D	182.367.009,90C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.221.365,00 C	854.355,10	0,00	854.355,10D	182.367.009,90C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.221.365,00 C	854.355,10	0,00	854.355,10D	182.367.009,90C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.662.413,33 C	20.290,45	0,00	20.290,45D	11.642.122,88C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.374.081,27 C	11.674,44	0,00	11.674,44D	7.362.406,83C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.374.081,27 C	11.674,44	0,00	11.674,44D	7.362.406,83C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.288.332,06 C	8.616,01	0,00	8.616,01D	4.279.716,05C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.288.332,06 C	8.616,01	0,00	8.616,01 D	4.279.716,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.204.099,68 C	7.594,23	814.984,39	807.390,16 C	116.011.489,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.623.449,52 C	0,00	814.984,39	814.984,39 C	106.438.433,91 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.414.206,02 C	0,00	299.971,44	299.971,44 C	45.714.177,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.414.206,02 C	0,00	299.971,44	299.971,44 C	45.714.177,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	59.700.437,09 C	0,00	513.325,95	513.325,95 C	60.213.763,04 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	59.700.437,09 C	0,00	513.325,95	513.325,95 C	60.213.763,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	508.806,41 C	0,00	1.687,00	1.687,00 C	510.493,41 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	508.806,41 C	0,00	1.687,00	1.687,00 C	510.493,41 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.580.650,16 C	7.594,23	0,00	7.594,23 D	9.573.055,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.580.650,16 C	7.594,23	0,00	7.594,23 D	9.573.055,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.580.650,16 C	7.594,23	0,00	7.594,23 D	9.573.055,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.772.283,60 C	6.823,05	151.043,83	144.220,78 C	19.916.504,38 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.772.283,60 C	6.823,05	151.043,83	144.220,78 C	19.916.504,38 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.772.283,60 C	6.823,05	151.043,83	144.220,78 C	19.916.504,38 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.197.922,72 C	6.823,05	0,00	6.823,05 D	5.191.099,67 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.197.922,72 C	6.823,05	0,00	6.823,05 D	5.191.099,67 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.574.360,88 C	0,00	151.043,83	151.043,83 C	14.725.404,71 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.574.360,88 C	0,00	151.043,83	151.043,83 C	14.725.404,71 C
2.03.02	FUNDOS	40.015.003,24 C	401.937,54	39.659,75	362.277,79 D	39.652.725,45 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.753.757,30 C	401.937,54	768,58	401.168,96 D	24.352.588,34 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	231.807,58 C	0,00	768,58	768,58 C	232.576,16 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	231.807,58 C	0,00	768,58	768,58 C	232.576,16 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	24.521.949,72 C	401.937,54	0,00	401.937,54 D	24.120.012,18 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	14.065.064,00 C	287.211,45	0,00	287.211,45 D	13.777.852,55 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	13.609.701,52 C	274.948,21	0,00	274.948,21 D	13.334.753,31 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	455.362,48 C	12.263,24	0,00	12.263,24 D	443.099,24 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.456.885,72 C	114.726,09	0,00	114.726,09 D	10.342.159,63 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.456.885,72 C	114.726,09	0,00	114.726,09 D	10.342.159,63 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.940.005,55 C	0,00	37.827,62	37.827,62 C	14.977.833,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.940.005,55 C	0,00	37.827,62	37.827,62 C	14.977.833,17 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.940.005,55 C	0,00	37.827,62	37.827,62 C	14.977.833,17 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.240,39 C	0,00	1.063,55	1.063,55 C	322.303,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.240,39 C	0,00	1.063,55	1.063,55 C	322.303,94 C
Totais :			13.546.666,57	13.226.869,02		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.996.149,20	2.996.149,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.855.262,45 C	0,00	527.325,65	527.325,65 C	4.382.588,10 C
3.01.01	CORRENTES	3.855.262,45 C	0,00	527.325,65	527.325,65 C	4.382.588,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.134.020,93 C	0,00	149.396,78	149.396,78 C	1.283.417,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.134.020,93 C	0,00	149.396,78	149.396,78 C	1.283.417,71 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	914.196,65 C	0,00	120.017,92	120.017,92 C	1.034.214,57 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	914.196,65 C	0,00	120.017,92	120.017,92 C	1.034.214,57 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	150.888,09 C	0,00	20.285,21	20.285,21 C	171.173,30 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	150.876,16 C	0,00	20.285,21	20.285,21 C	171.161,37 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	68.936,19 C	0,00	9.093,65	9.093,65 C	78.029,84 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	68.935,07 C	0,00	9.093,65	9.093,65 C	78.028,72 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.226.640,86 C	0,00	298.012,31	298.012,31 C	2.524.653,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.225.601,39 C	0,00	298.012,31	298.012,31 C	2.523.613,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.225.601,39 C	0,00	298.012,31	298.012,31 C	2.523.613,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.225.601,39 C	0,00	298.012,31	298.012,31 C	2.523.613,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.828.659,92 C	0,00	243.642,30	243.642,30 C	2.072.302,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.828.659,92 C	0,00	243.642,30	243.642,30 C	2.072.302,22 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	254.884,42 C	0,00	36.404,83	36.404,83 C	291.289,25 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	254.872,49 C	0,00	36.404,83	36.404,83 C	291.277,32 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	142.057,05 C	0,00	17.965,18	17.965,18 C	160.022,23 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	142.055,93 C	0,00	17.965,18	17.965,18 C	160.021,11 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	219.088,75 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	246.460,43 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.088,75 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	246.460,43 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	219.088,75 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	246.460,43 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	219.059,67 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	246.431,35 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	275.511,91 C	0,00	52.544,88	52.544,88 C	328.056,79 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	275.511,91 C	0,00	52.544,88	52.544,88 C	328.056,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	93.846,33 C	0,00	18.201,24	18.201,24 C	112.047,57 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	74.919,53 C	0,00	15.093,91	15.093,91 C	90.013,44 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	13.418,81 C	0,00	1.795,09	1.795,09 C	15.213,90 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	5.507,99 C	0,00	1.312,24	1.312,24 C	6.820,23 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	181.665,58 C	0,00	34.343,64	34.343,64 C	216.009,22 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	146.494,19 C	0,00	28.737,50	28.737,50 C	175.231,69 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	24.062,06 C	0,00	3.241,56	3.241,56 C	27.303,62 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	11.109,33 C	0,00	2.364,58	2.364,58 C	13.473,91 C
3.02	DEDUÇÕES	16.371.995,53 D	2.027.690,04	0,00	2.027.690,04 D	18.399.685,57 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.648.041,54 D	1.544.425,64	0,00	1.544.425,64 D	14.192.467,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.816.423,32 D	1.449.827,76	0,00	1.449.827,76 D	13.266.251,08 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.917.829,41 D	840.242,62	0,00	840.242,62 D	7.758.072,03 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.807.759,70 D	598.328,19	0,00	598.328,19 D	5.406.087,89 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	90.834,21 D	11.256,95	0,00	11.256,95 D	102.091,16 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	207.214,72 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	234.167,37 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	207.214,72 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	234.167,37 D
3.02.01.03	PENSÕES	576.707,98 D	59.506,46	0,00	59.506,46 D	636.214,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	576.707,98 D	59.506,46	0,00	59.506,46 D	636.214,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	47.695,52 D	8.138,77	0,00	8.138,77 D	55.834,29 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.474,48 D	5.029,54	0,00	5.029,54 D	34.504,02 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.247,04 D	1.748,56	0,00	1.748,56 D	11.995,60 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	19.227,44 D	3.280,98	0,00	3.280,98 D	22.508,42 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	17.267,92 D	2.946,59	0,00	2.946,59 D	20.214,51 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	953,12 D	162,64	0,00	162,64 D	1.115,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.780,35 D	22,25	0,00	22,25 D	2.802,60 D
3.02.03.01	RESGATE	2.780,35 D	22,25	0,00	22,25 D	2.802,60 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.780,35 D	22,25	0,00	22,25 D	2.802,60 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.780,35 D	22,25	0,00	22,25 D	2.802,60 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.187.435,77 D	158.016,19	0,00	158.016,19 D	1.345.451,96 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	449.213,66 D	60.908,28	0,00	60.908,28 D	510.121,94 D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	738.209,06 D	97.107,91	0,00	97.107,91 D	835.316,97 D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.533.737,87 D	325.225,96	0,00	325.225,96 D	2.858.963,83 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.533.737,87 D	325.225,96	0,00	325.225,96 D	2.858.963,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	810.048,76 D	105.583,31	0,00	105.583,31 D	915.632,07 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	296.872,41 D	38.877,09	0,00	38.877,09 D	335.749,50 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	537.713,03 D	66.516,00	0,00	66.516,00 D	604.229,03 D
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	889.092,63 D	114.249,56	0,00	114.249,56 D	1.003.342,19 D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.734,85 D	1.662,36	0,00	1.662,36 D	23.397,21 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.734,85 D	1.662,36	0,00	1.662,36 D	23.397,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.284.155,21 C	0,00	1.177.823,18	1.177.823,18 C	29.461.978,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.284.155,21 C	0,00	1.177.823,18	1.177.823,18 C	29.461.978,39 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.284.155,21 C	0,00	1.177.823,18	1.177.823,18 C	29.461.978,39 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.628.180,21 D	814.984,39	882.239,78	67.255,39 C	14.560.924,82 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.808.600,94 D	0,00	874.645,55	874.645,55 C	7.933.955,39 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.819.579,27 D	814.984,39	7.594,23	807.390,16 D	6.626.969,43 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.206,49 C	768,58	401.937,54	401.168,96 C	2.018.375,45 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.206,49 C	768,58	401.937,54	401.168,96 C	2.018.375,45 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	18.074,12 D	768,58	0,00	768,58 D	18.842,70 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.635.280,61 C	0,00	401.937,54	401.937,54 C	2.037.218,15 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.733.618,91 D	151.043,83	6.823,05	144.220,78 D	2.877.839,69 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.733.618,91 D	151.043,83	6.823,05	144.220,78 D	2.877.839,69 D

Totais : 2.996.149,20 2.996.149,20

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.306.097,88	4.306.097,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.660.174,04 C	11.453,05	4.297.321,27	4.285.868,22 C	52.946.042,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.577.038,96 C	0,00	2.248.853,10	2.248.853,10 C	35.825.892,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.577.038,96 C	0,00	2.248.853,10	2.248.853,10 C	35.825.892,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.492.100,01 C	0,00	2.185.084,32	2.185.084,32 C	34.677.184,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.980.009,74 C	0,00	2.040.549,82	2.040.549,82 C	34.020.559,56 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.980.009,74 C	0,00	2.040.549,82	2.040.549,82 C	34.020.559,56 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	512.090,27 C	0,00	144.534,50	144.534,50 C	656.624,77 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	512.090,27 C	0,00	144.534,50	144.534,50 C	656.624,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.084.938,95 C	0,00	63.768,78	63.768,78 C	1.148.707,73 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.084.938,95 C	0,00	63.768,78	63.768,78 C	1.148.707,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.970,21 C	0,00	15.686,77	15.686,77 C	226.656,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	210.970,21 C	0,00	15.686,77	15.686,77 C	226.656,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.970,21 C	0,00	15.686,77	15.686,77 C	226.656,98 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.970,21 C	0,00	15.686,77	15.686,77 C	226.656,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.667.956,89 C	0,00	1.785.107,39	1.785.107,39 C	13.453.064,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.716,57 C	0,00	395,77	395,77 C	2.112,34 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.716,57 C	0,00	395,77	395,77 C	2.112,34 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	715.203,22 C	0,00	649.150,28	649.150,28 C	1.364.353,50 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	715.203,22 C	0,00	649.150,28	649.150,28 C	1.364.353,50 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	715.203,22 C	0,00	649.150,28	649.150,28 C	1.364.353,50 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	145.215,29 C	0,00	1.682,53	1.682,53 C	146.897,82 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	127.208,96 C	0,00	1.682,53	1.682,53 C	128.891,49 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	127.208,96 C	0,00	1.682,53	1.682,53 C	128.891,49 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.589.089,27 C	0,00	872.574,78	872.574,78 C	8.461.664,05 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.589.089,27 C	0,00	872.574,78	872.574,78 C	8.461.664,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.928.010,17 C	0,00	234.899,35	234.899,35 C	3.162.909,52 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.928.010,17 C	0,00	234.899,35	234.899,35 C	3.162.909,52 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	288.433,50 C	0,00	26.404,68	26.404,68 C	314.838,18 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	288.433,50 C	0,00	26.404,68	26.404,68 C	314.838,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.269.197,81 C	4.244,22	173.238,10	168.993,88 C	2.438.191,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.260.847,41 C	4.244,22	172.424,01	168.179,79 C	2.429.027,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.104,19 C	0,00	590,03	590,03 C	33.694,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.782,73 C	0,00	590,03	590,03 C	4.372,76 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	29.321,07 C	0,00	0,00	0,00	29.321,07 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,39 C	0,00	0,00	0,00	0,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.227.743,22 C	4.244,22	171.833,98	167.589,76 C	2.395.332,98 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	303.833,87 C	4.244,22	41.624,33	37.380,11 C	341.213,98 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.979,81 C	0,00	209,00	209,00 C	2.188,81 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	15.354,16 C	0,00	0,00	0,00	15.354,16 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.873.566,68 C	0,00	125.824,64	125.824,64 C	1.999.391,32 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	144,48 C	0,00	13,11	13,11 C	157,59 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	364,48 C	0,00	21,76	21,76 C	386,24 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	30.416,73 C	0,00	3.730,35	3.730,35 C	34.147,08 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.323,68 C	0,00	221,31	221,31 C	1.544,99 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	759,33 C	0,00	189,48	189,48 C	948,81 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.350,40 C	0,00	814,09	814,09 C	9.164,49 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.350,40 C	0,00	814,09	814,09 C	9.164,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	818.687,33 C	7.208,83	65.303,39	58.094,56 C	876.781,89 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	818.687,33 C	7.208,83	65.303,39	58.094,56 C	876.781,89 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	725.044,29 C	7.208,83	53.915,85	46.707,02 C	771.751,31 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	65.548,11 C	0,00	7.966,22	7.966,22 C	73.514,33 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	28.094,93 C	0,00	3.421,32	3.421,32 C	31.516,25 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	116.322,84 C	0,00	9.132,52	9.132,52 C	125.455,36 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	116.322,84 C	0,00	9.132,52	9.132,52 C	125.455,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.008.806,69 D	3.070.943,00	8.776,61	3.062.166,39 D	23.070.973,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.677.807,26 D	2.073.206,97	0,00	2.073.206,97 D	17.751.014,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.658.577,05 D	2.070.644,31	0,00	2.070.644,31 D	17.729.221,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.217.617,43 D	2.026.177,99	0,00	2.026.177,99 D	17.243.795,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.447.665,11 D	2.025.291,41	0,00	2.025.291,41 D	16.472.956,52 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.447.665,11 D	2.025.291,41	0,00	2.025.291,41 D	16.472.956,52 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	769.952,32 D	886,58	0,00	886,58 D	770.838,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	769.952,32 D	886,58	0,00	886,58 D	770.838,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	440.959,62 D	44.466,32	0,00	44.466,32 D	485.425,94 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	440.959,62 D	44.466,32	0,00	44.466,32 D	485.425,94 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	19.230,21 D	2.562,66	0,00	2.562,66 D	21.792,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	19.230,21 D	2.562,66	0,00	2.562,66 D	21.792,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	211.246,43 D	26.438,60	0,00	26.438,60 D	237.685,03 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	210.970,21 D	15.686,77	0,00	15.686,77 D	226.656,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.970,21 D	15.686,77	0,00	15.686,77 D	226.656,98 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.970,21 D	15.686,77	0,00	15.686,77 D	226.656,98 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	276,22 D	10.751,83	0,00	10.751,83 D	11.028,05 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	276,22 D	10.751,83	0,00	10.751,83 D	11.028,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.134.899,85 D	802.618,54	0,00	802.618,54 D	2.937.518,39 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	853.136,58 D	592.194,06	0,00	592.194,06 D	1.445.330,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	853.136,58 D	592.194,06	0,00	592.194,06 D	1.445.330,64 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	853.136,58 D	592.194,06	0,00	592.194,06 D	1.445.330,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.911,41 D	484,65	0,00	484,65 D	38.396,06 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.867,25 D	484,65	0,00	484,65 D	29.351,90 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.867,25 D	484,65	0,00	484,65 D	29.351,90 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.030.128,47 D	176.020,78	0,00	176.020,78 D	1.206.149,25 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.030.128,47 D	176.020,78	0,00	176.020,78 D	1.206.149,25 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.805,01 D	30.453,96	0,00	30.453,96 D	207.258,97 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.805,01 D	30.453,96	0,00	30.453,96 D	207.258,97 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.312,74 D	3.465,09	0,00	3.465,09 D	33.777,83 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.312,74 D	3.465,09	0,00	3.465,09 D	33.777,83 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.914.296,57 D	151.541,61	211,36	151.330,25 D	2.065.626,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.907.114,51 D	150.727,52	211,36	150.516,16 D	2.057.630,67 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.415,76 D	0,00	0,00	0,00	14.415,76 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	14.221,16 D	0,00	0,00	0,00	14.221,16 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	138,92 D	0,00	0,00	0,00	138,92 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	55,68 D	0,00	0,00	0,00	55,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.892.698,75 D	150.727,52	211,36	150.516,16 D	2.043.214,91 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	12.465,79 D	0,00	0,00	0,00	12.465,79 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.676.091,93 D	134.343,84	0,00	134.343,84 D	1.810.435,77 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	26.358,10 D	2.207,82	0,00	2.207,82 D	28.565,92 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.538,77 D	462,64	0,00	462,64 D	2.001,41 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	205,12 D	72,95	0,00	72,95 D	278,07 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	67.874,57 D	9.039,41	0,00	9.039,41 D	76.913,98 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	55.972,35 D	3.515,23	0,00	3.515,23 D	59.487,58 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.816,37 D	949,49	211,36	738,13 D	6.554,50 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	42.434,06 D	0,00	0,00	0,00	42.434,06 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.941,69 D	136,14	0,00	136,14 D	4.077,83 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.182,06 D	814,09	0,00	814,09 D	7.996,15 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.182,06 D	814,09	0,00	814,09 D	7.996,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.187,85 D	17.130,50	8.565,25	8.565,25 D	76.753,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.187,85 D	17.130,50	8.565,25	8.565,25 D	76.753,10 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	68.187,85 D	17.130,50	8.565,25	8.565,25 D	76.753,10 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.284,73 D	0,00	0,00	0,00	2.284,73 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	2.284,73 D	0,00	0,00	0,00	2.284,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84,00 D	6,78	0,00	6,78 D	90,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	84,00 D	6,78	0,00	6,78 D	90,78 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	84,00 D	6,78	0,00	6,78 D	90,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.686,66 D	44.815,10	0,00	44.815,10 D	396.501,76 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	323.591,73 D	41.393,78	0,00	41.393,78 D	364.985,51 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	28.094,93 D	3.421,32	0,00	3.421,32 D	31.516,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.525,48 D	1.063,55	0,00	1.063,55 D	16.589,03 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	15.525,48 D	1.063,55	0,00	1.063,55 D	16.589,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.284.155,21 D	1.177.823,18	0,00	1.177.823,18 D	29.461.978,39 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.284.155,21 D	1.177.823,18	0,00	1.177.823,18 D	29.461.978,39 D
Totais :			4.306.097,88	4.306.097,88		