

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	370.469.716,86 D	23.248.541,83	23.753.541,59	504.999,76 C	369.964.717,10D
1.01	DISPONÍVEL	271.239,46 D	7.176.858,38	7.351.407,60	174.549,22 C	96.690,24D
1.01.01	IMEDIATO	271.239,46 D	7.176.858,38	7.351.407,60	174.549,22 C	96.690,24D
1.01.01.02	BANCOS	271.239,46 D	7.176.858,38	7.351.407,60	174.549,22 C	96.690,24D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	256.433,98 D	1.824.581,99	1.998.976,53	174.394,54 C	82.039,44D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.805,48 D	5.352.276,39	5.352.308,07	31,68 C	4.773,80D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	10.000,00 D	0,00	123,00	123,00 C	9.877,00D
1.02	REALIZÁVEL	370.198.477,40 D	16.071.683,45	16.402.133,99	330.450,54 C	369.868.026,86D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	776.247,42 D	447.718,88	432.240,57	15.478,31D	791.725,73D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415.822,81 D	447.595,88	432.240,57	15.355,31D	431.178,12D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.766,02 D	430.137,09	432.240,57	2.103,48 C	85.662,54D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.242,76	147.242,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	118.183,79	118.183,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	20.093,38	20.093,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.965,59	8.965,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	87.766,02 D	282.894,33	284.997,81	2.103,48 C	85.662,54D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	87.766,02 D	229.368,72	231.472,20	2.103,48 C	85.662,54D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	36.050,62	36.050,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.474,99	17.474,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	328.056,79 D	17.458,79	0,00	17.458,79D	345.515,58D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	112.047,57 D	5.276,87	0,00	5.276,87D	117.324,44D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	90.013,44 D	3.770,41	0,00	3.770,41D	93.783,85D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	15.213,90 D	1.437,46	0,00	1.437,46D	16.651,36D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	6.820,23 D	69,00	0,00	69,00D	6.889,23D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	216.009,22 D	12.181,92	0,00	12.181,92D	228.191,14D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	175.231,69 D	8.413,99	0,00	8.413,99D	183.645,68D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	27.303,62 D	3.062,15	0,00	3.062,15D	30.365,77D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	13.473,91 D	705,78	0,00	705,78D	14.179,69D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	123,00	0,00	123,00D	123,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	123,00	0,00	123,00D	123,00D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	123,00	0,00	123,00D	123,00D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.977.833,17 D	13.288,51	0,00	13.288,51 D	14.991.121,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.977.833,17 D	13.288,51	0,00	13.288,51 D	14.991.121,68 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.977.833,17 D	13.288,51	0,00	13.288,51 D	14.991.121,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	354.444.396,81 D	15.610.676,06	15.969.893,42	359.217,36 C	354.085.179,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.384.540,63 D	3.557.904,59	3.161.738,70	396.165,89 D	209.780.706,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.384.540,63 D	3.557.904,59	3.161.738,70	396.165,89 D	209.780.706,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.338.018,07 D	3.445.986,49	3.073.834,51	372.151,98 D	203.710.170,05 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.701.724,56 D	3.270.271,56	3.073.834,51	196.437,05 D	185.898.161,61 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.701.724,56 D	3.270.271,56	3.073.834,51	196.437,05 D	185.898.161,61 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.636.293,51 D	175.714,93	0,00	175.714,93 D	17.812.008,44 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.636.293,51 D	175.714,93	0,00	175.714,93 D	17.812.008,44 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.046.522,56 D	111.918,10	87.904,19	24.013,91 D	6.070.536,47 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.046.522,56 D	111.918,10	87.904,19	24.013,91 D	6.070.536,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	18.934,24	18.934,24	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.231.376,02 D	18.934,24	10,58	18.923,66 D	3.250.299,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.231.376,02 D	18.934,24	10,58	18.923,66 D	3.250.299,68 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.231.376,02 D	18.934,24	10,58	18.923,66 D	3.250.299,68 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.146.919,52 C	0,00	18.923,66	18.923,66 C	3.165.843,18 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.146.919,52 C	0,00	18.923,66	18.923,66 C	3.165.843,18 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.146.919,52 C	0,00	18.923,66	18.923,66 C	3.165.843,18 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	118.668.143,85 D	11.058.750,41	11.828.640,08	769.889,67 C	117.898.254,18 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.778,76 D	404,02	0,00	404,02 D	42.182,78 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	41.778,76 D	404,02	0,00	404,02 D	42.182,78 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.628.405,80 D	4.598.788,19	1.434.038,25	3.164.749,94 D	13.793.155,74 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.628.405,80 D	4.598.788,19	1.434.038,25	3.164.749,94 D	13.793.155,74 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.628.405,80 D	4.598.788,19	1.434.038,25	3.164.749,94 D	13.793.155,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	576.299,25 D	3.382,52	70,43	3.312,09 D	579.611,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	576.299,25 D	3.382,52	70,43	3.312,09 D	579.611,34 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	576.299,25 D	3.382,52	70,43	3.312,09 D	579.611,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.533.596,24 D	6.173.575,57	10.095.020,10	3.921.444,53 C	83.612.151,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	87.533.596,24 D	6.173.575,57	10.095.020,10	3.921.444,53 C	83.612.151,71 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.399.197,60 D	249.784,07	260.790,06	11.005,99 C	19.388.191,61 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.399.197,60 D	249.784,07	260.790,06	11.005,99 C	19.388.191,61 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	488.866,20 D	32.816,04	38.721,24	5.905,20 C	482.961,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	488.866,20 D	32.816,04	38.721,24	5.905,20 C	482.961,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.521.367,57 D	159.045,64	131.744,20	27.301,44 D	14.548.669,01 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.502.127,31 D	147.195,51	104.199,15	42.996,36 D	14.545.123,67 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	14.310.343,36 D	146.605,48	103.609,12	42.996,36 D	14.353.339,72 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.175.437,89 D	0,00	58.741,86	58.741,86 C	4.116.696,03 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.175.437,89 D	0,00	58.741,86	58.741,86 C	4.116.696,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.918.983,89 D	100.071,54	0,00	100.071,54 D	10.019.055,43 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.918.983,89 D	100.071,54	0,00	100.071,54 D	10.019.055,43 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	214.977,20 D	46.105,68	44.408,05	1.697,63 D	216.674,83 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	143.893,67 D	41.165,96	37.291,21	3.874,75 D	147.768,42 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	37.720,10 D	4.751,51	7.116,84	2.365,33 C	35.354,77 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.508,51 D	188,21	0,00	188,21 D	25.696,72 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	678,86 D	0,00	0,00	0,00	678,86 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	944,38 D	428,26	459,21	30,95 C	913,43 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	234.271,29 D	11.850,13	22.177,12	10.326,99 C	223.944,30 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	234.271,29 D	11.850,13	22.177,12	10.326,99 C	223.944,30 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.031,03 C	0,00	5.367,93	5.367,93 C	220.398,96 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	146.489,02 C	0,00	4.606,36	4.606,36 C	151.095,38 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	68.542,01 C	0,00	761,57	761,57 C	69.303,58 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.515.140,58 D	754.875,23	828.836,20	73.960,97 C	8.441.179,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.515.140,58 D	754.875,23	828.836,20	73.960,97 C	8.441.179,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.515.140,58 D	754.875,23	828.836,20	73.960,97 C	8.441.179,61 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.437.598,13 D	134.040,54	210.324,11	76.283,57 C	8.361.314,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	77.542,45 D	620.834,69	618.512,09	2.322,60 D	79.865,05 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.669,11 D	195.828,51	196.417,92	589,41 C	65.079,70 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	11.873,34 D	425.006,18	422.094,17	2.912,01 D	14.785,35 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.270.747,68 D	61.165,95	0,00	61.165,95 D	3.331.913,63 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.270.747,68 D	11.447,62	0,00	11.447,62 D	3.282.195,30 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	0,00	49.718,33	0,00	49.718,33 D	49.718,33 D

		Totais :	23.248.541,83	23.753.541,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	370.469.716,86 C	12.359.176,60	11.854.176,84	504.999,76 D	369.964.717,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.405,04 C	10.960.056,68	10.960.145,37	88,69 C	250.493,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.174,21 C	6.968.707,59	6.973.527,13	4.819,54 C	238.993,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.568,32 C	1.389.527,58	1.395.750,70	6.223,12 C	68.791,44 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	55.834,29 C	1.389.527,58	1.395.731,37	6.203,79 C	62.038,08 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.734,03 C	0,00	19,33	19,33 C	6.753,36 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.605,78 C	179.057,01	177.653,43	1.403,58 D	170.202,20 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	171.605,42 C	171.605,42	170.201,84	1.403,58 D	170.201,84 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	7.451,59	7.451,59	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.400.123,00	5.400.123,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.230,83 C	3.991.349,09	3.986.618,24	4.730,85 D	11.499,98 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.309,53	2.309,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.309,53	2.309,53	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,24	1,24	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,24	1,24	0,00	6.186,57 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.431,41	5.431,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.431,41	5.431,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.803.210,82	3.803.210,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.803.210,82	3.803.210,82	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.635,60 C	19.402,24	15.094,49	4.307,75 D	2.327,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.635,60 C	19.402,24	15.094,49	4.307,75 D	2.327,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.632,67 C	19.402,24	15.094,49	4.307,75 D	2.324,92 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.632,67 C	19.402,24	15.094,49	4.307,75 D	2.324,92 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	44.905,98	44.905,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	44.905,98	44.905,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	44.905,98	44.905,98	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	556,63 C	4.069,01	3.637,09	431,92 D	124,71 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30,32 C	30,32	38,71	8,39 C	38,71 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,48 C	6,48	5,23	1,25 D	5,23 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	401,09 C	3.913,47	3.530,61	382,86 D	18,23 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,85 C	2,85	40,39	37,54 C	40,39 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21,58 C	21,58	0,00	21,58 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66,91 C	66,91	0,00	66,91 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,40 C	27,40	22,15	5,25 D	22,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.852,03 C	112.018,86	112.027,68	8,82 C	2.860,85 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.852,03 C	0,00	8,82	8,82 C	2.860,85 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	112.018,86	112.018,86	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	629.459,37 C	0,00	1.392,47	1.392,47 C	630.851,84 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.459,37 C	0,00	1.392,47	1.392,47 C	630.851,84 C
2.02.01.01	PROVISÃO	629.459,37 C	0,00	1.392,47	1.392,47 C	630.851,84 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	304.872,73 C	0,00	1.392,47	1.392,47 C	306.265,20 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	304.872,73 C	0,00	1.392,47	1.392,47 C	306.265,20 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.589.852,45 C	1.399.119,92	892.639,00	506.480,92 D	369.083.371,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.937.127,00 C	989.170,11	877.804,27	111.365,84 D	329.825.761,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.020.622,62 C	977.609,57	773.758,51	203.851,06 D	309.816.771,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.009.132,78 C	961.270,08	0,00	961.270,08 D	193.047.862,70 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.367.009,90 C	930.363,50	0,00	930.363,50 D	181.436.646,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.367.009,90 C	930.363,50	0,00	930.363,50 D	181.436.646,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.367.009,90 C	930.363,50	0,00	930.363,50 D	181.436.646,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.642.122,88 C	30.906,58	0,00	30.906,58 D	11.611.216,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.362.406,83 C	18.382,03	0,00	18.382,03 D	7.344.024,80 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.362.406,83 C	18.382,03	0,00	18.382,03 D	7.344.024,80 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.279.716,05 C	12.524,55	0,00	12.524,55 D	4.267.191,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	4.279.716,05 C	12.524,55	0,00	12.524,55 D	4.267.191,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.011.489,84 C	16.339,49	773.758,51	757.419,02 C	116.768.908,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.438.433,91 C	0,00	773.758,51	773.758,51 C	107.212.192,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.714.177,46 C	0,00	278.466,62	278.466,62 C	45.992.644,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.714.177,46 C	0,00	278.466,62	278.466,62 C	45.992.644,08 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.213.763,04 C	0,00	493.826,51	493.826,51 C	60.707.589,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.213.763,04 C	0,00	493.826,51	493.826,51 C	60.707.589,55 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	510.493,41 C	0,00	1.465,38	1.465,38 C	511.958,79 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	510.493,41 C	0,00	1.465,38	1.465,38 C	511.958,79 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.573.055,93 C	16.339,49	0,00	16.339,49 D	9.556.716,44 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.573.055,93 C	16.339,49	0,00	16.339,49 D	9.556.716,44 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.573.055,93 C	16.339,49	0,00	16.339,49 D	9.556.716,44 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.916.504,38 C	11.560,54	104.045,76	92.485,22 C	20.008.989,60 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.916.504,38 C	11.560,54	104.045,76	92.485,22 C	20.008.989,60 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.916.504,38 C	11.560,54	104.045,76	92.485,22 C	20.008.989,60 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.191.099,67 C	11.560,54	0,00	11.560,54 D	5.179.539,13 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.191.099,67 C	11.560,54	0,00	11.560,54 D	5.179.539,13 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.725.404,71 C	0,00	104.045,76	104.045,76 C	14.829.450,47 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.725.404,71 C	0,00	104.045,76	104.045,76 C	14.829.450,47 C
2.03.02	FUNDOS	39.652.725,45 C	409.949,81	14.834,73	395.115,08 D	39.257.610,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.352.588,34 C	409.949,81	667,62	409.282,19 D	23.943.306,15 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.576,16 C	0,00	667,62	667,62 C	233.243,78 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.576,16 C	0,00	667,62	667,62 C	233.243,78 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	24.120.012,18 C	409.949,81	0,00	409.949,81 D	23.710.062,37 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	13.777.852,55 C	292.394,53	0,00	292.394,53 D	13.485.458,02 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	13.334.753,31 C	279.893,42	0,00	279.893,42 D	13.054.859,89 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	443.099,24 C	12.501,11	0,00	12.501,11 D	430.598,13 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.342.159,63 C	117.555,28	0,00	117.555,28 D	10.224.604,35 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.342.159,63 C	117.555,28	0,00	117.555,28 D	10.224.604,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.977.833,17 C	0,00	13.288,51	13.288,51 C	14.991.121,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.977.833,17 C	0,00	13.288,51	13.288,51 C	14.991.121,68 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.977.833,17 C	0,00	13.288,51	13.288,51 C	14.991.121,68 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.303,94 C	0,00	878,60	878,60 C	323.182,54 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.303,94 C	0,00	878,60	878,60 C	323.182,54 C
Totais :			12.359.176,60	11.854.176,84		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.882.012,83	2.882.012,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.382.588,10 C	0,00	475.654,04	475.654,04 C	4.858.242,14 C
3.01.01	CORRENTES	4.382.588,10 C	0,00	475.654,04	475.654,04 C	4.858.242,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.283.417,71 C	0,00	147.242,76	147.242,76 C	1.430.660,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.283.417,71 C	0,00	147.242,76	147.242,76 C	1.430.660,47 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.034.214,57 C	0,00	118.183,79	118.183,79 C	1.152.398,36 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.034.214,57 C	0,00	118.183,79	118.183,79 C	1.152.398,36 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	171.173,30 C	0,00	20.093,38	20.093,38 C	191.266,68 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	171.161,37 C	0,00	20.093,38	20.093,38 C	191.254,75 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	78.029,84 C	0,00	8.965,59	8.965,59 C	86.995,43 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	78.028,72 C	0,00	8.965,59	8.965,59 C	86.994,31 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	2.524.653,17 C	0,00	282.894,33	282.894,33 C	2.807.547,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.523.613,70 C	0,00	282.894,33	282.894,33 C	2.806.508,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.523.613,70 C	0,00	282.894,33	282.894,33 C	2.806.508,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.523.613,70 C	0,00	282.894,33	282.894,33 C	2.806.508,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.072.302,22 C	0,00	229.368,72	229.368,72 C	2.301.670,94 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.072.302,22 C	0,00	229.368,72	229.368,72 C	2.301.670,94 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	291.289,25 C	0,00	36.050,62	36.050,62 C	327.339,87 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	291.277,32 C	0,00	36.050,62	36.050,62 C	327.327,94 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	160.022,23 C	0,00	17.474,99	17.474,99 C	177.497,22 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	160.021,11 C	0,00	17.474,99	17.474,99 C	177.496,10 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	246.460,43 C	0,00	28.058,16	28.058,16 C	274.518,59 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.460,43 C	0,00	28.058,16	28.058,16 C	274.518,59 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	246.460,43 C	0,00	28.058,16	28.058,16 C	274.518,59 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	246.431,35 C	0,00	28.058,16	28.058,16 C	274.489,51 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	328.056,79 C	0,00	17.458,79	17.458,79 C	345.515,58 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	328.056,79 C	0,00	17.458,79	17.458,79 C	345.515,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	112.047,57 C	0,00	5.276,87	5.276,87 C	117.324,44 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	90.013,44 C	0,00	3.770,41	3.770,41 C	93.783,85 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	15.213,90 C	0,00	1.437,46	1.437,46 C	16.651,36 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	6.820,23 C	0,00	69,00	69,00 C	6.889,23 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	216.009,22 C	0,00	12.181,92	12.181,92 C	228.191,14 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	175.231,69 C	0,00	8.413,99	8.413,99 C	183.645,68 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	27.303,62 C	0,00	3.062,15	3.062,15 C	30.365,77 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	13.473,91 C	0,00	705,78	705,78 C	14.179,69 C
3.02	DEDUÇÕES	18.399.685,57 D	2.013.709,01	0,00	2.013.709,01 D	20.413.394,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.192.467,18 D	1.534.502,66	0,00	1.534.502,66 D	15.726.969,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.266.251,08 D	1.442.114,62	0,00	1.442.114,62 D	14.708.365,70 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.758.072,03 D	835.753,42	0,00	835.753,42 D	8.593.825,45 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	5.406.087,89 D	595.195,96	0,00	595.195,96 D	6.001.283,85 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	102.091,16 D	11.165,24	0,00	11.165,24 D	113.256,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	234.167,37 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	261.120,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	234.167,37 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	261.120,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	636.214,44 D	59.231,60	0,00	59.231,60 D	695.446,04 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	636.214,44 D	59.231,60	0,00	59.231,60 D	695.446,04 D
3.02.01.05	PROVISÕES	55.834,29 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	62.038,08 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.504,02 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	38.337,79 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	11.995,60 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	13.328,44 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	22.508,42 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	25.009,35 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	20.214,51 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	22.460,56 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.115,76 D	123,97	0,00	123,97 D	1.239,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.802,60 D	19,33	0,00	19,33 D	2.821,93 D
3.02.03.01	RESGATE	2.802,60 D	19,33	0,00	19,33 D	2.821,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.802,60 D	19,33	0,00	19,33 D	2.821,93 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.802,60 D	19,33	0,00	19,33 D	2.821,93 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.345.451,96 D	156.170,63	0,00	156.170,63 D	1.501.622,59 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	510.121,94 D	60.462,84	0,00	60.462,84 D	570.584,78 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	835.316,97 D	95.707,79	0,00	95.707,79 D	931.024,76 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	2.858.963,83 D	323.016,39	0,00	323.016,39 D	3.181.980,22 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.858.963,83 D	323.016,39	0,00	323.016,39 D	3.181.980,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	915.632,07 D	105.583,34	0,00	105.583,34 D	1.021.215,41 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	335.749,50 D	38.877,07	0,00	38.877,07 D	374.626,57 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	604.229,03 D	65.463,50	0,00	65.463,50 D	669.692,53 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	1.003.342,19 D	113.092,48	0,00	113.092,48 D	1.116.434,67 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	23.397,21 D	1.392,47	0,00	1.392,47 D	24.789,68 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.397,21 D	1.392,47	0,00	1.392,47 D	24.789,68 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	29.461.978,39 C	0,00	1.018.799,41	1.018.799,41 C	30.480.777,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.461.978,39 C	0,00	1.018.799,41	1.018.799,41 C	30.480.777,80 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.461.978,39 C	0,00	1.018.799,41	1.018.799,41 C	30.480.777,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.560.924,82 D	773.758,51	977.609,57	203.851,06 C	14.357.073,76 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.933.955,39 D	0,00	961.270,08	961.270,08 C	6.972.685,31 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.626.969,43 D	773.758,51	16.339,49	757.419,02 D	7.384.388,45 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.018.375,45 C	667,62	409.949,81	409.282,19 C	2.427.657,64 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.018.375,45 C	667,62	409.949,81	409.282,19 C	2.427.657,64 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	18.842,70 D	667,62	0,00	667,62 D	19.510,32 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.037.218,15 C	0,00	409.949,81	409.949,81 C	2.447.167,96 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.877.839,69 D	92.485,22	0,00	92.485,22 D	2.970.324,91 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.877.839,69 D	92.485,22	0,00	92.485,22 D	2.970.324,91 D

Totais : 2.882.012,83 2.882.012,83

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.087.401,85	6.087.401,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.946.042,26 C	4.203,07	6.078.816,29	6.074.613,22 C	59.020.655,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.825.892,06 C	0,00	3.557.904,59	3.557.904,59 C	39.383.796,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.825.892,06 C	0,00	3.557.904,59	3.557.904,59 C	39.383.796,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.677.184,33 C	0,00	3.445.986,49	3.445.986,49 C	38.123.170,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.020.559,56 C	0,00	3.270.271,56	3.270.271,56 C	37.290.831,12 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.020.559,56 C	0,00	3.270.271,56	3.270.271,56 C	37.290.831,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	656.624,77 C	0,00	175.714,93	175.714,93 C	832.339,70 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	656.624,77 C	0,00	175.714,93	175.714,93 C	832.339,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	1.148.707,73 C	0,00	111.918,10	111.918,10 C	1.260.625,83 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.148.707,73 C	0,00	111.918,10	111.918,10 C	1.260.625,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.656,98 C	0,00	18.934,24	18.934,24 C	245.591,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	226.656,98 C	0,00	18.934,24	18.934,24 C	245.591,22 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	226.656,98 C	0,00	18.934,24	18.934,24 C	245.591,22 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	226.656,98 C	0,00	18.934,24	18.934,24 C	245.591,22 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.453.064,28 C	0,00	2.211.161,72	2.211.161,72 C	15.664.226,00 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.112,34 C	0,00	404,02	404,02 C	2.516,36 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.112,34 C	0,00	404,02	404,02 C	2.516,36 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.364.353,50 C	0,00	1.098.709,55	1.098.709,55 C	2.463.063,05 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.364.353,50 C	0,00	1.098.709,55	1.098.709,55 C	2.463.063,05 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.364.353,50 C	0,00	1.098.709,55	1.098.709,55 C	2.463.063,05 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	146.897,82 C	0,00	3.382,52	3.382,52 C	150.280,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	128.891,49 C	0,00	3.382,52	3.382,52 C	132.274,01 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	128.891,49 C	0,00	3.382,52	3.382,52 C	132.274,01 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	8.461.664,05 C	0,00	826.065,52	826.065,52 C	9.287.729,57 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.461.664,05 C	0,00	826.065,52	826.065,52 C	9.287.729,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.162.909,52 C	0,00	249.784,07	249.784,07 C	3.412.693,59 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.162.909,52 C	0,00	249.784,07	249.784,07 C	3.412.693,59 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.838,18 C	0,00	32.816,04	32.816,04 C	347.654,22 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.838,18 C	0,00	32.816,04	32.816,04 C	347.654,22 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.438.191,69 C	4.203,07	146.935,08	142.732,01 C	2.580.923,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.429.027,20 C	4.203,07	146.173,51	141.970,44 C	2.570.997,64 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.694,22 C	0,00	590,03	590,03 C	34.284,25 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.372,76 C	0,00	590,03	590,03 C	4.962,79 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	2.395.332,98 C	4.203,07	145.583,48	141.380,41 C	2.536.713,39 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	341.213,98 C	4.203,07	41.165,96	36.962,89 C	378.176,87 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.188,81 C	0,00	188,21	188,21 C	2.377,02 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 - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.999.391,32 C	0,00	100.071,54	100.071,54 C	2.099.462,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	157,59 C	0,00	11,61	11,61 C	169,20 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	386,24 C	0,00	0,00	0,00	386,24 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	34.147,08 C	0,00	3.720,18	3.720,18 C	37.867,26 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.544,99 C	0,00	0,00	0,00	1.544,99 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	948,81 C	0,00	425,98	425,98 C	1.374,79 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.164,49 C	0,00	761,57	761,57 C	9.926,06 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.164,49 C	0,00	761,57	761,57 C	9.926,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	876.781,89 C	0,00	82.714,71	82.714,71 C	959.496,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	876.781,89 C	0,00	82.714,71	82.714,71 C	959.496,60 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	771.751,31 C	0,00	71.076,73	71.076,73 C	842.828,04 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	73.514,33 C	0,00	8.087,07	8.087,07 C	81.601,40 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	31.516,25 C	0,00	3.550,91	3.550,91 C	35.067,16 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	125.455,36 C	0,00	61.165,95	61.165,95 C	186.621,31 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	125.455,36 C	0,00	11.447,62	11.447,62 C	136.902,98 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	49.718,33	49.718,33 C	49.718,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.070.973,08 D	5.018.614,79	8.585,56	5.010.029,23 D	28.081.002,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.751.014,23 D	3.164.048,23	0,00	3.164.048,23 D	20.915.062,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.729.221,36 D	3.161.738,70	0,00	3.161.738,70 D	20.890.960,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.243.795,42 D	3.073.834,51	0,00	3.073.834,51 D	20.317.629,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.472.956,52 D	3.073.834,51	0,00	3.073.834,51 D	19.546.791,03 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.472.956,52 D	3.073.834,51	0,00	3.073.834,51 D	19.546.791,03 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	770.838,90 D	0,00	0,00	0,00	770.838,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	770.838,90 D	0,00	0,00	0,00	770.838,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	485.425,94 D	87.904,19	0,00	87.904,19 D	573.330,13 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	485.425,94 D	87.904,19	0,00	87.904,19 D	573.330,13 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	21.792,87 D	2.309,53	0,00	2.309,53 D	24.102,40 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.792,87 D	2.309,53	0,00	2.309,53 D	24.102,40 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	237.685,03 D	18.935,48	0,00	18.935,48 D	256.620,51 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	226.656,98 D	18.934,24	0,00	18.934,24 D	245.591,22 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	226.656,98 D	18.934,24	0,00	18.934,24 D	245.591,22 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	226.656,98 D	18.934,24	0,00	18.934,24 D	245.591,22 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.028,05 D	1,24	0,00	1,24 D	11.029,29 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.028,05 D	1,24	0,00	1,24 D	11.029,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.937.518,39 D	1.737.417,23	0,00	1.737.417,23 D	4.674.935,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.445.330,64 D	1.439.469,66	0,00	1.439.469,66 D	2.884.800,30 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.445.330,64 D	1.439.469,66	0,00	1.439.469,66 D	2.884.800,30 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.445.330,64 D	1.439.469,66	0,00	1.439.469,66 D	2.884.800,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.396,06 D	70,43	0,00	70,43 D	38.466,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	29.351,90 D	70,43	0,00	70,43 D	29.422,33 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	29.351,90 D	70,43	0,00	70,43 D	29.422,33 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	1.206.149,25 D	260.790,06	0,00	260.790,06 D	1.466.939,31 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.206.149,25 D	260.790,06	0,00	260.790,06 D	1.466.939,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	207.258,97 D	33.954,90	0,00	33.954,90 D	241.213,87 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	207.258,97 D	33.954,90	0,00	33.954,90 D	241.213,87 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.777,83 D	3.132,18	0,00	3.132,18 D	36.910,01 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	33.777,83 D	3.132,18	0,00	3.132,18 D	36.910,01 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.065.626,82 D	81.033,91	0,00	81.033,91 D	2.146.660,73 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.057.630,67 D	80.272,34	0,00	80.272,34 D	2.137.903,01 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	2.043.214,91 D	80.272,34	0,00	80.272,34 D	2.123.487,25 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	1.810.435,77 D	58.741,86	0,00	58.741,86 D	1.869.177,63 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	28.565,92 D	1.839,15	0,00	1.839,15 D	30.405,07 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.001,41 D	515,10	0,00	515,10 D	2.516,51 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	278,07 D	0,00	0,00	0,00	278,07 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	76.913,98 D	9.241,91	0,00	9.241,91 D	86.155,89 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	59.487,58 D	3.504,25	0,00	3.504,25 D	62.991,83 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.554,50 D	4.606,36	0,00	4.606,36 D	11.160,86 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	4.077,83 D	1.823,71	0,00	1.823,71 D	5.901,54 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.996,15 D	761,57	0,00	761,57 D	8.757,72 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.996,15 D	761,57	0,00	761,57 D	8.757,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.753,10 D	17.171,12	8.585,56	8.585,56 D	85.338,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.753,10 D	17.171,12	8.585,56	8.585,56 D	85.338,66 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	76.753,10 D	17.171,12	8.585,56	8.585,56 D	85.338,66 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	90,78 D	8,82	0,00	8,82 D	99,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	90,78 D	8,82	0,00	8,82 D	99,60 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	90,78 D	8,82	0,00	8,82 D	99,60 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.501,76 D	44.905,98	0,00	44.905,98 D	441.407,74 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	364.985,51 D	41.355,07	0,00	41.355,07 D	406.340,58 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	31.516,25 D	3.550,91	0,00	3.550,91 D	35.067,16 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.589,03 D	878,60	0,00	878,60 D	17.467,63 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	16.589,03 D	878,60	0,00	878,60 D	17.467,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.461.978,39 D	1.018.799,41	0,00	1.018.799,41 D	30.480.777,80 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.461.978,39 D	1.018.799,41	0,00	1.018.799,41 D	30.480.777,80 D
Totais :			6.087.401,85	6.087.401,85		