

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	369.964.717,10 D	30.217.778,32	25.068.551,55	5.149.226,77 D	375.113.943,87 D
1.01	DISPONÍVEL	96.690,24 D	8.854.594,85	8.758.793,67	95.801,18 D	192.491,42 D
1.01.01	IMEDIATO	96.690,24 D	8.854.594,85	8.758.793,67	95.801,18 D	192.491,42 D
1.01.01.02	BANCOS	96.690,24 D	8.854.594,85	8.758.793,67	95.801,18 D	192.491,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	82.039,44 D	2.050.667,84	1.956.470,95	94.196,89 D	176.236,33 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.773,80 D	6.803.804,01	6.802.260,22	1.543,79 D	6.317,59 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	9.877,00 D	123,00	62,50	60,50 D	9.937,50 D
1.02	REALIZÁVEL	369.868.026,86 D	21.363.183,47	16.309.757,88	5.053.425,59 D	374.921.452,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.725,73 D	485.480,96	432.401,41	53.079,55 D	844.805,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	431.178,12 D	485.418,46	432.278,41	53.140,05 D	484.318,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	85.662,54 D	433.530,82	432.278,41	1.252,41 D	86.914,95 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	146.270,02	146.270,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	116.506,14	116.506,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	20.702,60	20.702,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	9.061,28	9.061,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	85.662,54 D	287.260,80	286.008,39	1.252,41 D	86.914,95 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	85.662,54 D	232.600,74	231.348,33	1.252,41 D	86.914,95 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	36.987,31	36.987,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.672,75	17.672,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	345.515,58 D	51.887,64	0,00	51.887,64 D	397.403,22 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	117.324,44 D	16.756,40	0,00	16.756,40 D	134.080,84 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	93.783,85 D	13.013,45	0,00	13.013,45 D	106.797,30 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	16.651,36 D	2.326,02	0,00	2.326,02 D	18.977,38 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	6.889,23 D	1.416,93	0,00	1.416,93 D	8.306,16 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	228.191,14 D	35.131,24	0,00	35.131,24 D	263.322,38 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	183.645,68 D	29.571,63	0,00	29.571,63 D	213.217,31 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	30.365,77 D	3.539,26	0,00	3.539,26 D	33.905,03 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	14.179,69 D	2.020,35	0,00	2.020,35 D	16.200,04 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	123,00 D	62,50	123,00	60,50 C	62,50 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	123,00 D	62,50	123,00	60,50 C	62,50 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	123,00 D	62,50	123,00	60,50 C	62,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.991.121,68 D	222.748,93	0,00	222.748,93 D	15.213.870,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.991.121,68 D	222.748,93	0,00	222.748,93 D	15.213.870,61 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.991.121,68 D	222.748,93	0,00	222.748,93 D	15.213.870,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	354.085.179,45 D	20.654.953,58	15.877.356,47	4.777.597,11 D	358.862.776,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.780.706,52 D	5.668.497,90	4.113.966,51	1.554.531,39 D	211.335.237,91 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.780.706,52 D	5.668.497,90	4.113.966,51	1.554.531,39 D	211.335.237,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.710.170,05 D	5.538.638,24	4.103.091,98	1.435.546,26 D	205.145.716,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.898.161,61 D	5.348.523,85	4.103.091,98	1.245.431,87 D	187.143.593,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.898.161,61 D	5.348.523,85	4.103.091,98	1.245.431,87 D	187.143.593,48 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.812.008,44 D	190.114,39	0,00	190.114,39 D	18.002.122,83 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.812.008,44 D	190.114,39	0,00	190.114,39 D	18.002.122,83 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.070.536,47 D	129.859,66	10.874,53	118.985,13 D	6.189.521,60 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.070.536,47 D	129.859,66	10.874,53	118.985,13 D	6.189.521,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	21.446,97	21.446,97	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.250.299,68 D	21.446,97	491,46	20.955,51 D	3.271.255,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.250.299,68 D	21.446,97	491,46	20.955,51 D	3.271.255,19 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.250.299,68 D	21.446,97	491,46	20.955,51 D	3.271.255,19 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.165.843,18 C	0,00	20.955,51	20.955,51 C	3.186.798,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.165.843,18 C	0,00	20.955,51	20.955,51 C	3.186.798,69 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.165.843,18 C	0,00	20.955,51	20.955,51 C	3.186.798,69 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	117.898.254,18 D	13.778.819,79	10.386.014,57	3.392.805,22 D	121.291.059,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.182,78 D	369,07	0,00	369,07 D	42.551,85 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	42.182,78 D	369,07	0,00	369,07 D	42.551,85 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.793.155,74 D	5.723.163,02	411.778,91	5.311.384,11 D	19.104.539,85 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.793.155,74 D	5.723.163,02	411.778,91	5.311.384,11 D	19.104.539,85 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.793.155,74 D	5.723.163,02	411.778,91	5.311.384,11 D	19.104.539,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.611,34 D	408,43	606,05	197,62 C	579.413,72 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.611,34 D	408,43	606,05	197,62 C	579.413,72 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	579.611,34 D	408,43	606,05	197,62 C	579.413,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.612.151,71 D	7.492.330,71	9.834.800,00	2.342.469,29 C	81.269.682,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	83.612.151,71 D	7.492.330,71	9.834.800,00	2.342.469,29 C	81.269.682,42 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.388.191,61 D	545.634,38	123.644,81	421.989,57 D	19.810.181,18 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.388.191,61 D	545.634,38	123.644,81	421.989,57 D	19.810.181,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.961,00 D	16.914,18	15.184,80	1.729,38 D	484.690,38 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.961,00 D	16.914,18	15.184,80	1.729,38 D	484.690,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.548.669,01 D	203.044,59	359.226,80	156.182,21 C	14.392.486,80 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.545.123,67 D	47.626,81	48.618,10	991,29 C	14.544.132,38 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	14.353.339,72 D	47.036,78	48.028,07	991,29 C	14.352.348,43 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.116.696,03 D	0,00	0,00	0,00	4.116.696,03 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.116.696,03 D	0,00	0,00	0,00	4.116.696,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.019.055,43 D	0,00	0,00	0,00	10.019.055,43 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.019.055,43 D	0,00	0,00	0,00	10.019.055,43 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	216.674,83 D	46.716,84	47.742,83	1.025,99 C	215.648,84 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	147.768,42 D	41.007,17	40.655,66	351,51 D	148.119,93 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	35.354,77 D	4.821,94	7.033,72	2.211,78 C	33.142,99 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.696,72 D	192,79	0,00	192,79 D	25.889,51 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	678,86 D	694,94	53,45	641,49 D	1.320,35 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	913,43 D	319,94	285,24	34,70 D	948,13 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	223.944,30 D	155.417,78	309.281,50	153.863,72 C	70.080,58 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	223.944,30 D	155.417,78	309.281,50	153.863,72 C	70.080,58 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.398,96 C	0,00	1.327,20	1.327,20 C	221.726,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	151.095,38 C	0,00	550,17	550,17 C	151.645,55 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	69.303,58 C	0,00	777,03	777,03 C	70.080,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.441.179,61 D	976.147,31	996.701,62	20.554,31 C	8.420.625,30 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.441.179,61 D	976.147,31	996.701,62	20.554,31 C	8.420.625,30 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.441.179,61 D	976.147,31	996.701,62	20.554,31 C	8.420.625,30 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.361.314,56 D	271.925,32	291.288,32	19.363,00 C	8.341.951,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	79.865,05 D	704.221,99	705.413,30	1.191,31 C	78.673,74D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.079,70 D	65.541,97	65.079,70	462,27D	65.541,97D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	14.785,35 D	638.680,02	640.333,60	1.653,58 C	13.131,77D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.331.913,63 D	6.997,02	0,00	6.997,02D	3.338.910,65D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.282.195,30 D	6.892,61	0,00	6.892,61D	3.289.087,91D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	49.718,33 D	104,41	0,00	104,41D	49.822,74D

		Totais :	30.217.778,32	25.068.551,55		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	369.964.717,10 C	25.686.290,52	30.835.517,29	5.149.226,77 C	375.113.943,87C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.493,73 C	12.334.682,80	12.351.293,64	16.610,84 C	267.104,57C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.993,75 C	6.986.786,93	7.000.657,26	13.870,33 C	252.864,08C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.791,44 C	1.409.087,22	1.415.413,70	6.326,48 C	75.117,92C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	62.038,08 C	1.409.087,22	1.415.291,01	6.203,79C	68.241,87C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.753,36 C	0,00	122,69	122,69C	6.876,05C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	170.202,20 C	177.637,21	185.181,06	7.543,85C	177.746,05C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	170.201,84 C	170.201,84	177.745,69	7.543,85C	177.745,69C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.435,37	7.435,37	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.400.062,50	5.400.062,50	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
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	62,50	62,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.499,98 C	5.347.895,87	5.350.636,38	2.740,51 C	14.240,49C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.420,92	2.420,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.420,92	2.420,92	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,26	1,26	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,26	1,26	0,00	6.186,57C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.431,19	5.431,19	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.431,19	5.431,19	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.153.113,46	5.153.113,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.153.113,46	5.153.113,46	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.327,85 C	12.013,28	14.651,78	2.638,50 C	4.966,35C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.327,85 C	12.013,28	14.651,78	2.638,50 C	4.966,35C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	2.324,92 C	12.013,28	14.651,78	2.638,50 C	4.963,42 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	2.324,92 C	12.013,28	14.651,78	2.638,50 C	4.963,42 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	44.680,20	44.680,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	44.680,20	44.680,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	44.680,20	44.680,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	124,71 C	8.372,65	8.464,73	92,08 C	216,79 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38,71 C	38,71	28,32	10,39 D	28,32 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,23 C	5,23	3,63	1,60 D	3,63 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,23 C	8.266,17	8.346,64	80,47 C	98,70 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40,39 C	40,39	73,27	32,88 C	73,27 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22,15 C	22,15	12,87	9,28 D	12,87 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.860,85 C	121.862,91	121.872,84	9,93 C	2.870,78 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.860,85 C	0,00	9,93	9,93 C	2.870,78 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	121.862,91	121.862,91	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	630.851,84 C	0,00	1.425,85	1.425,85 C	632.277,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	630.851,84 C	0,00	1.425,85	1.425,85 C	632.277,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	630.851,84 C	0,00	1.425,85	1.425,85 C	632.277,69 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	306.265,20 C	0,00	1.425,85	1.425,85 C	307.691,05 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	306.265,20 C	0,00	1.425,85	1.425,85 C	307.691,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.083.371,53 C	13.351.607,72	18.482.797,80	5.131.190,08 C	374.214.561,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.825.761,16 C	13.256.581,18	5.015.471,26	8.241.109,92 D	321.584.651,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	309.816.771,56 C	45.393,12	4.230.124,39	4.184.731,27 C	314.001.502,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.047.862,70 C	29.873,83	1.815.259,10	1.785.385,27 C	194.833.247,97 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.436.646,40 C	0,00	1.815.259,10	1.815.259,10 C	183.251.905,50 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.436.646,40 C	0,00	1.815.259,10	1.815.259,10 C	183.251.905,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.436.646,40 C	0,00	1.815.259,10	1.815.259,10 C	183.251.905,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.611.216,30 C	29.873,83	0,00	29.873,83 D	11.581.342,47 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.344.024,80 C	17.723,84	0,00	17.723,84 D	7.326.300,96 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.344.024,80 C	17.723,84	0,00	17.723,84 D	7.326.300,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.267.191,50 C	12.149,99	0,00	12.149,99 D	4.255.041,51 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.267.191,50 C	12.149,99	0,00	12.149,99 D	4.255.041,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.768.908,86 C	15.519,29	2.414.865,29	2.399.346,00 C	119.168.254,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.212.192,42 C	0,00	2.414.865,29	2.414.865,29 C	109.627.057,71 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.992.644,08 C	0,00	981.860,44	981.860,44 C	46.974.504,52 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.992.644,08 C	0,00	981.860,44	981.860,44 C	46.974.504,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.707.589,55 C	0,00	1.423.703,63	1.423.703,63 C	62.131.293,18 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.707.589,55 C	0,00	1.423.703,63	1.423.703,63 C	62.131.293,18 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	511.958,79 C	0,00	9.301,22	9.301,22 C	521.260,01 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	511.958,79 C	0,00	9.301,22	9.301,22 C	521.260,01 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.556.716,44 C	15.519,29	0,00	15.519,29 D	9.541.197,15 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.556.716,44 C	15.519,29	0,00	15.519,29 D	9.541.197,15 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.556.716,44 C	15.519,29	0,00	15.519,29 D	9.541.197,15 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.008.989,60 C	13.211.188,06	785.346,87	12.425.841,19 D	7.583.148,41 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	20.008.989,60 C	13.211.188,06	785.346,87	12.425.841,19 D	7.583.148,41 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.008.989,60 C	13.211.188,06	785.346,87	12.425.841,19 D	7.583.148,41 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.179.539,13 C	11.107,16	0,00	11.107,16 D	5.168.431,97 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.179.539,13 C	11.107,16	0,00	11.107,16 D	5.168.431,97 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.829.450,47 C	13.200.080,90	785.346,87	12.414.734,03 D	2.414.716,44 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.829.450,47 C	13.200.080,90	785.346,87	12.414.734,03 D	2.414.716,44 C
2.03.02	FUNDOS	39.257.610,37 C	95.026,54	13.467.326,54	13.372.300,00 C	52.629.910,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.943.306,15 C	95.026,54	13.243.808,18	13.148.781,64 C	37.092.087,79 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	233.243,78 C	0,00	4.237,55	4.237,55 C	237.481,33 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	233.243,78 C	0,00	4.237,55	4.237,55 C	237.481,33 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	23.710.062,37 C	95.026,54	13.239.570,63	13.144.544,09 C	36.854.606,46 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	13.485.458,02 C	95.026,54	8.429.571,65	8.334.545,11 C	21.820.003,13 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	13.054.859,89 C	89.076,57	8.070.529,46	7.981.452,89 C	21.036.312,78 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	430.598,13 C	5.949,97	359.042,19	353.092,22 C	783.690,35 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.224.604,35 C	0,00	4.809.998,98	4.809.998,98 C	15.034.603,33 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.224.604,35 C	0,00	4.809.998,98	4.809.998,98 C	15.034.603,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.991.121,68 C	0,00	222.748,93	222.748,93 C	15.213.870,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.991.121,68 C	0,00	222.748,93	222.748,93 C	15.213.870,61 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.991.121,68 C	0,00	222.748,93	222.748,93 C	15.213.870,61 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.182,54 C	0,00	769,43	769,43 C	323.951,97 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.182,54 C	0,00	769,43	769,43 C	323.951,97 C

Totais : 25.686.290,52 30.835.517,29

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.297.735,86	20.297.735,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.858.242,14 C	0,00	518.553,20	518.553,20 C	5.376.795,34 C
3.01.01	CORRENTES	4.858.242,14 C	0,00	518.553,20	518.553,20 C	5.376.795,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.430.660,47 C	0,00	146.270,02	146.270,02 C	1.576.930,49 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.430.660,47 C	0,00	146.270,02	146.270,02 C	1.576.930,49 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.152.398,36 C	0,00	116.506,14	116.506,14 C	1.268.904,50 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.152.398,36 C	0,00	116.506,14	116.506,14 C	1.268.904,50 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	191.266,68 C	0,00	20.702,60	20.702,60 C	211.969,28 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	191.254,75 C	0,00	20.702,60	20.702,60 C	211.957,35 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	86.995,43 C	0,00	9.061,28	9.061,28 C	96.056,71 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	86.994,31 C	0,00	9.061,28	9.061,28 C	96.055,59 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	2.807.547,50 C	0,00	287.260,80	287.260,80 C	3.094.808,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.806.508,03 C	0,00	287.260,80	287.260,80 C	3.093.768,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.806.508,03 C	0,00	287.260,80	287.260,80 C	3.093.768,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.806.508,03 C	0,00	287.260,80	287.260,80 C	3.093.768,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.301.670,94 C	0,00	232.600,74	232.600,74 C	2.534.271,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.301.670,94 C	0,00	232.600,74	232.600,74 C	2.534.271,68 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	327.339,87 C	0,00	36.987,31	36.987,31 C	364.327,18 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	327.327,94 C	0,00	36.987,31	36.987,31 C	364.315,25 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	177.497,22 C	0,00	17.672,75	17.672,75 C	195.169,97 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	177.496,10 C	0,00	17.672,75	17.672,75 C	195.168,85 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	274.518,59 C	0,00	33.134,74	33.134,74 C	307.653,33 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.518,59 C	0,00	33.134,74	33.134,74 C	307.653,33 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	274.518,59 C	0,00	33.134,74	33.134,74 C	307.653,33 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	274.489,51 C	0,00	33.134,74	33.134,74 C	307.624,25 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	345.515,58 C	0,00	51.887,64	51.887,64 C	397.403,22 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	345.515,58 C	0,00	51.887,64	51.887,64 C	397.403,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	117.324,44 C	0,00	17.969,63	17.969,63 C	135.294,07 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	93.783,85 C	0,00	13.013,45	13.013,45 C	106.797,30 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	16.651,36 C	0,00	3.539,25	3.539,25 C	20.190,61 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	6.889,23 C	0,00	1.416,93	1.416,93 C	8.306,16 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	228.191,14 C	0,00	33.918,01	33.918,01 C	262.109,15 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	183.645,68 C	0,00	29.571,63	29.571,63 C	213.217,31 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	30.365,77 C	0,00	2.326,03	2.326,03 C	32.691,80 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	14.179,69 C	0,00	2.020,35	2.020,35 C	16.200,04 C
3.02	DEDUÇÕES	20.413.394,58 D	2.048.137,73	0,00	2.048.137,73 D	22.461.532,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.726.969,84 D	1.561.715,83	0,00	1.561.715,83 D	17.288.685,67 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.708.365,70 D	1.422.111,49	0,00	1.422.111,49 D	16.130.477,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.593.825,45 D	828.899,47	0,00	828.899,47 D	9.422.724,92 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.001.283,85 D	582.142,62	0,00	582.142,62 D	6.583.426,47 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	113.256,40 D	11.069,40	0,00	11.069,40 D	124.325,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	261.120,02 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	288.072,67 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	261.120,02 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	288.072,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	695.446,04 D	106.447,90	0,00	106.447,90 D	801.893,94 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	695.446,04 D	106.447,90	0,00	106.447,90 D	801.893,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	62.038,08 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	68.241,87 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.337,79 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	42.171,56 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.328,44 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	14.661,28 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	25.009,35 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	27.510,28 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	22.460,56 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	24.706,61 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.239,73 D	123,97	0,00	123,97 D	1.363,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.821,93 D	122,69	0,00	122,69 D	2.944,62 D
3.02.03.01	RESGATE	2.821,93 D	122,69	0,00	122,69 D	2.944,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.821,93 D	122,69	0,00	122,69 D	2.944,62 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.821,93 D	122,69	0,00	122,69 D	2.944,62 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.501.622,59 D	157.438,25	0,00	157.438,25 D	1.659.060,84 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	570.584,78 D	62.362,74	0,00	62.362,74 D	632.947,52 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	931.024,76 D	95.075,51	0,00	95.075,51 D	1.026.100,27 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	3.181.980,22 D	328.860,96	0,00	328.860,96 D	3.510.841,18 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.181.980,22 D	328.860,96	0,00	328.860,96 D	3.510.841,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	1.021.215,41 D	105.583,34	0,00	105.583,34 D	1.126.798,75 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	374.626,57 D	38.877,07	0,00	38.877,07 D	413.503,64 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	669.692,53 D	66.407,92	0,00	66.407,92 D	736.100,45 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	1.116.434,67 D	117.992,63	0,00	117.992,63 D	1.234.427,30 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	24.789,68 D	1.425,85	0,00	1.425,85 D	26.215,53 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.789,68 D	1.425,85	0,00	1.425,85 D	26.215,53 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	30.480.777,80 C	0,00	6.438.682,10	6.438.682,10 C	36.919.459,90 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.480.777,80 C	0,00	6.438.682,10	6.438.682,10 C	36.919.459,90 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.480.777,80 C	0,00	6.438.682,10	6.438.682,10 C	36.919.459,90 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.357.073,76 D	4.230.124,39	45.393,12	4.184.731,27 D	18.541.805,03 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.972.685,31 D	1.815.259,10	29.873,83	1.785.385,27 D	8.758.070,58 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.384.388,45 D	2.414.865,29	15.519,29	2.399.346,00 D	9.783.734,45 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.427.657,64 C	13.243.808,18	95.026,54	13.148.781,64 D	10.721.124,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.427.657,64 C	13.243.808,18	95.026,54	13.148.781,64 D	10.721.124,00 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	19.510,32 D	4.237,55	0,00	4.237,55 D	23.747,87 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.447.167,96 C	13.239.570,63	95.026,54	13.144.544,09 D	10.697.376,13 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.970.324,91 D	774.239,71	13.200.080,90	12.425.841,19 C	9.455.516,28 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.970.324,91 D	774.239,71	13.200.080,90	12.425.841,19 C	9.455.516,28 C

Totais : 20.297.735,86 20.297.735,86

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.852.312,19	7.852.312,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.020.655,48 C	3.916,31	7.843.792,23	7.839.875,92 C	66.860.531,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.383.796,65 C	0,00	3.986.860,23	3.986.860,23 C	43.370.656,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.383.796,65 C	0,00	3.986.860,23	3.986.860,23 C	43.370.656,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.123.170,82 C	0,00	3.857.000,57	3.857.000,57 C	41.980.171,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.290.831,12 C	0,00	3.666.886,18	3.666.886,18 C	40.957.717,30 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.290.831,12 C	0,00	3.666.886,18	3.666.886,18 C	40.957.717,30 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	832.339,70 C	0,00	190.114,39	190.114,39 C	1.022.454,09 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	832.339,70 C	0,00	190.114,39	190.114,39 C	1.022.454,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	1.260.625,83 C	0,00	129.859,66	129.859,66 C	1.390.485,49 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.260.625,83 C	0,00	129.859,66	129.859,66 C	1.390.485,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	245.591,22 C	0,00	21.446,97	21.446,97 C	267.038,19 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	245.591,22 C	0,00	21.446,97	21.446,97 C	267.038,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.591,22 C	0,00	21.446,97	21.446,97 C	267.038,19 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.591,22 C	0,00	21.446,97	21.446,97 C	267.038,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.664.226,00 C	0,00	3.711.477,90	3.711.477,90 C	19.375.703,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.516,36 C	0,00	369,07	369,07 C	2.885,43 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.516,36 C	0,00	369,07	369,07 C	2.885,43 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.463.063,05 C	0,00	2.223.221,13	2.223.221,13 C	4.686.284,18 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.463.063,05 C	0,00	2.223.221,13	2.223.221,13 C	4.686.284,18 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.463.063,05 C	0,00	2.223.221,13	2.223.221,13 C	4.686.284,18 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	150.280,34 C	0,00	408,43	408,43 C	150.688,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	132.274,01 C	0,00	408,43	408,43 C	132.682,44 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	132.274,01 C	0,00	408,43	408,43 C	132.682,44 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	9.287.729,57 C	0,00	924.930,71	924.930,71 C	10.212.660,28 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	9.287.729,57 C	0,00	924.930,71	924.930,71 C	10.212.660,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.412.693,59 C	0,00	545.634,38	545.634,38 C	3.958.327,97 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.412.693,59 C	0,00	545.634,38	545.634,38 C	3.958.327,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	347.654,22 C	0,00	16.914,18	16.914,18 C	364.568,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	347.654,22 C	0,00	16.914,18	16.914,18 C	364.568,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.580.923,70 C	3.916,31	47.033,83	43.117,52 C	2.624.041,22 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.570.997,64 C	3.916,31	46.256,80	42.340,49 C	2.613.338,13 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	34.284,25 C	0,00	590,03	590,03 C	34.874,28 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.962,79 C	0,00	590,03	590,03 C	5.552,82 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	2.536.713,39 C	3.916,31	45.666,77	41.750,46 C	2.578.463,85 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	378.176,87 C	3.916,31	41.007,17	37.090,86 C	415.267,73 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.377,02 C	0,00	192,79	192,79 C	2.569,81 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 - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	2.099.462,86 C	0,00	0,00	0,00	2.099.462,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	169,20 C	0,00	12,74	12,74 C	181,94 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	386,24 C	0,00	347,46	347,46 C	733,70 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	37.867,26 C	0,00	3.790,61	3.790,61 C	41.657,87 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.544,99 C	0,00	71,34	71,34 C	1.616,33 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.374,79 C	0,00	244,66	244,66 C	1.619,45 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.926,06 C	0,00	777,03	777,03 C	10.703,09 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.926,06 C	0,00	777,03	777,03 C	10.703,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	959.496,60 C	0,00	69.976,28	69.976,28 C	1.029.472,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	959.496,60 C	0,00	69.976,28	69.976,28 C	1.029.472,88 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	842.828,04 C	0,00	58.710,22	58.710,22 C	901.538,26 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	81.601,40 C	0,00	7.879,25	7.879,25 C	89.480,65 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	35.067,16 C	0,00	3.386,81	3.386,81 C	38.453,97 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	186.621,31 C	0,00	6.997,02	6.997,02 C	193.618,33 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	136.902,98 C	0,00	6.892,61	6.892,61 C	143.795,59 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	49.718,33 C	0,00	104,41	104,41 C	49.822,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.081.002,31 D	1.364.264,15	8.519,96	1.355.744,19 D	29.436.746,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.915.062,46 D	753.112,09	0,00	753.112,09 D	21.668.174,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.890.960,06 D	750.691,17	0,00	750.691,17 D	21.641.651,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.317.629,93 D	739.816,64	0,00	739.816,64 D	21.057.446,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.546.791,03 D	739.816,64	0,00	739.816,64 D	20.286.607,67 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.546.791,03 D	739.816,64	0,00	739.816,64 D	20.286.607,67 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	573.330,13 D	10.874,53	0,00	10.874,53 D	584.204,66 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	573.330,13 D	10.874,53	0,00	10.874,53 D	584.204,66 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	24.102,40 D	2.420,92	0,00	2.420,92 D	26.523,32 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	24.102,40 D	2.420,92	0,00	2.420,92 D	26.523,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.620,51 D	21.448,23	0,00	21.448,23 D	278.068,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	245.591,22 D	21.446,97	0,00	21.446,97 D	267.038,19 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.591,22 D	21.446,97	0,00	21.446,97 D	267.038,19 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	245.591,22 D	21.446,97	0,00	21.446,97 D	267.038,19 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.029,29 D	1,26	0,00	1,26 D	11.030,55 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.029,29 D	1,26	0,00	1,26 D	11.030,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.674.935,62 D	555.050,99	0,00	555.050,99 D	5.229.986,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.884.800,30 D	417.210,10	0,00	417.210,10 D	3.302.010,40 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.884.800,30 D	417.210,10	0,00	417.210,10 D	3.302.010,40 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.884.800,30 D	417.210,10	0,00	417.210,10 D	3.302.010,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.466,49 D	606,05	0,00	606,05 D	39.072,54 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	29.422,33 D	606,05	0,00	606,05 D	30.028,38 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	29.422,33 D	606,05	0,00	606,05 D	30.028,38 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	1.466.939,31 D	123.644,81	0,00	123.644,81 D	1.590.584,12 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.466.939,31 D	123.644,81	0,00	123.644,81 D	1.590.584,12 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	241.213,87 D	10.418,46	0,00	10.418,46 D	251.632,33 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	241.213,87 D	10.418,46	0,00	10.418,46 D	251.632,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	36.910,01 D	3.171,57	0,00	3.171,57 D	40.081,58 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	36.910,01 D	3.171,57	0,00	3.171,57 D	40.081,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.146.660,73 D	17.602,99	0,00	17.602,99 D	2.164.263,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.137.903,01 D	16.825,96	0,00	16.825,96 D	2.154.728,97 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	2.123.487,25 D	16.825,96	0,00	16.825,96 D	2.140.313,21 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	1.869.177,63 D	0,00	0,00	0,00	1.869.177,63 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	30.405,07 D	1.940,96	0,00	1.940,96 D	32.346,03 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.516,51 D	346,53	0,00	346,53 D	2.863,04 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	278,07 D	75,22	0,00	75,22 D	353,29 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	86.155,89 D	8.800,39	0,00	8.800,39 D	94.956,28 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	62.991,83 D	3.504,25	0,00	3.504,25 D	66.496,08 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	11.160,86 D	550,17	0,00	550,17 D	11.711,03 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	5.901,54 D	1.608,44	0,00	1.608,44 D	7.509,98 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.757,72 D	777,03	0,00	777,03 D	9.534,75 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.757,72 D	777,03	0,00	777,03 D	9.534,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.338,66 D	17.039,92	8.519,96	8.519,96 D	93.858,62 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.338,66 D	17.039,92	8.519,96	8.519,96 D	93.858,62 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	85.338,66 D	17.039,92	8.519,96	8.519,96 D	93.858,62 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	99,60 D	9,93	0,00	9,93 D	109,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	99,60 D	9,93	0,00	9,93 D	109,53 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	99,60 D	9,93	0,00	9,93 D	109,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.407,74 D	44.680,20	0,00	44.680,20 D	486.087,94 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.340,58 D	41.293,39	0,00	41.293,39 D	447.633,97 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	35.067,16 D	3.386,81	0,00	3.386,81 D	38.453,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.467,63 D	769,43	0,00	769,43 D	18.237,06 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	17.467,63 D	769,43	0,00	769,43 D	18.237,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.480.777,80 D	6.438.682,10	0,00	6.438.682,10 D	36.919.459,90 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.480.777,80 D	6.438.682,10	0,00	6.438.682,10 D	36.919.459,90 D
Totais :			7.852.312,19	7.852.312,19		