

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	806.992.408,95 D	52.659.468,67	54.057.952,40	1.398.483,73 C	805.593.925,22 D
1.01	DISPONÍVEL	101.141,69 D	18.975.444,85	18.983.752,05	8.307,20 C	92.834,49 D
1.01.01	IMEDIATO	101.141,69 D	18.975.444,85	18.983.752,05	8.307,20 C	92.834,49 D
1.01.01.02	BANCOS	101.141,69 D	18.975.444,85	18.983.752,05	8.307,20 C	92.834,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	97.430,89 D	5.712.114,97	5.721.595,39	9.480,42 C	87.950,47 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	3.710,80 D	13.263.329,88	13.262.156,66	1.173,22 D	4.884,02 D
1.02	REALIZÁVEL	806.891.267,26 D	33.684.023,82	35.074.200,35	1.390.176,53 C	805.501.090,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.461.852,44 D	39.635,38	51.674,86	12.039,48 C	4.449.812,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.983,46	10.983,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.138,58	10.138,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.069,29	5.069,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.069,29	5.069,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.069,29	5.069,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.069,29	5.069,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.035.663,34 D	0,00	12.039,48	12.039,48 C	2.023.623,86 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.035.663,34 D	0,00	12.039,48	12.039,48 C	2.023.623,86 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.876.765,37 D	135.452,29	0,00	135.452,29 D	40.012.217,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.876.765,37 D	135.452,29	0,00	135.452,29 D	40.012.217,66 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.876.765,37 D	135.452,29	0,00	135.452,29 D	40.012.217,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	762.552.649,45 D	33.508.936,15	35.022.525,49	1.513.589,34 C	761.039.060,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	481.201.099,35 D	4.354.154,34	1.550.519,12	2.803.635,22 D	484.004.734,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481.201.099,35 D	4.354.154,34	1.550.519,12	2.803.635,22 D	484.004.734,57 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.201.099,35 D	4.354.154,34	1.550.519,12	2.803.635,22 D	484.004.734,57 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.276.771,26 D	3.816.892,37	1.550.519,12	2.266.373,25 D	429.543.144,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	427.276.771,26 D	3.816.892,37	1.550.519,12	2.266.373,25 D	429.543.144,51 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.924.328,09 D	537.261,97	0,00	537.261,97 D	54.461.590,06 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.924.328,09 D	537.261,97	0,00	537.261,97 D	54.461.590,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	78.922,96	78.922,96	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.764.458,96 D	78.922,96	38,49	78.884,47D	12.843.343,43D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.764.458,96 D	78.922,96	38,49	78.884,47D	12.843.343,43D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.764.458,96 D	78.922,96	38,49	78.884,47D	12.843.343,43D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.452.540,06 C	0,00	78.884,47	78.884,47 C	12.531.424,53C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.452.540,06 C	0,00	78.884,47	78.884,47 C	12.531.424,53C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.452.540,06 C	0,00	78.884,47	78.884,47 C	12.531.424,53C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.827.475,55 D	25.019.219,00	29.630.626,75	4.611.407,75 C	200.216.067,80D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.952,77 D	1.479,13	0,00	1.479,13D	154.431,90D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	152.952,77 D	1.479,13	0,00	1.479,13D	154.431,90D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.936.297,05 D	9.920.723,74	3.094.423,45	6.826.300,29D	29.762.597,34D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.936.297,05 D	9.920.723,74	3.094.423,45	6.826.300,29D	29.762.597,34D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.936.297,05 D	9.920.723,74	3.094.423,45	6.826.300,29D	29.762.597,34D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.070.724,86 D	13.154,19	232,36	12.921,83D	2.083.646,69D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.070.724,86 D	13.154,19	232,36	12.921,83D	2.083.646,69D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.070.724,86 D	13.154,19	232,36	12.921,83D	2.083.646,69D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	161.058.343,37 D	14.751.444,39	26.173.302,16	11.421.857,77 C	149.636.485,60D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	161.058.343,37 D	14.751.444,39	26.173.302,16	11.421.857,77 C	149.636.485,60D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.898.473,50 D	217.584,75	227.171,98	9.587,23C	16.888.886,27D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.898.473,50 D	217.584,75	227.171,98	9.587,23C	16.888.886,27D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.710.684,00 D	114.832,80	135.496,80	20.664,00C	1.690.020,00D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.710.684,00 D	114.832,80	135.496,80	20.664,00C	1.690.020,00D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.078.872,84 D	592.298,73	490.625,70	101.673,03D	54.180.545,87D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.007.221,31 D	548.167,83	388.045,59	160.122,24D	54.167.343,55D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.293.001,21 D	545.970,52	385.848,28	160.122,24 D	53.453.123,45 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.549.687,36 D	0,00	218.759,44	218.759,44 C	15.330.927,92 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.549.687,36 D	0,00	218.759,44	218.759,44 C	15.330.927,92 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.939.115,07 D	372.674,88	0,00	372.674,88 D	37.311.789,95 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	36.939.115,07 D	372.674,88	0,00	372.674,88 D	37.311.789,95 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	800.682,03 D	171.700,79	165.378,74	6.322,05 D	807.004,08 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	535.953,48 D	153.305,63	138.875,91	14.429,72 D	550.383,20 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.724,08 D	0,00	0,00	0,00	26.724,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	140.472,84 D	17.694,22	26.502,83	8.808,61 C	131.664,23 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	95.003,33 D	700,94	0,00	700,94 D	95.704,27 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.528,30 D	0,00	0,00	0,00	2.528,30 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.516,75 D	1.594,85	1.710,10	115,25 C	3.401,50 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	872.446,08 D	44.130,90	82.589,50	38.458,60 C	833.987,48 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	872.446,08 D	44.130,90	82.589,50	38.458,60 C	833.987,48 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.794,55 C	0,00	19.990,61	19.990,61 C	820.785,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	545.538,29 C	0,00	17.154,46	17.154,46 C	562.692,75 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	255.256,26 C	0,00	2.836,15	2.836,15 C	258.092,41 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.755.912,96 D	3.253.365,12	3.271.830,96	18.465,84 C	14.737.447,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.755.912,96 D	3.253.365,12	3.271.830,96	18.465,84 C	14.737.447,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.755.912,96 D	3.253.365,12	3.271.830,96	18.465,84 C	14.737.447,12 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.437.164,38 D	1.003.966,32	1.076.616,12	72.649,80 C	14.364.514,58 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	318.748,58 D	2.249.398,80	2.195.214,84	54.183,96 D	372.932,54 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	19.734,55 D	2.198.410,68	2.195.214,84	3.195,84 D	22.930,39 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	299.014,03 D	50.988,12	0,00	50.988,12 D	350.002,15 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.377.369,85 D	210.976,00	0,00	210.976,00 D	7.588.345,85 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.377.369,85 D	25.820,79	0,00	25.820,79 D	7.403.190,64 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	0,00	185.155,21	0,00	185.155,21 D	185.155,21 D

Totais : 52.659.468,67 54.057.952,40

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	806.992.408,95 C	43.499.020,53	42.100.536,80	1.398.483,73 D	805.593.925,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.490.971,92 C	38.692.222,77	39.064.030,60	371.807,83 C	3.862.779,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.449.797,21 C	30.223.347,96	30.610.255,73	386.907,77 C	3.836.704,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.185.068,40 C	13.484.659,80	13.808.855,08	324.195,28 C	3.509.263,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.132.298,86 C	13.484.659,80	13.808.809,90	324.150,10 C	3.456.448,96 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.769,54 C	0,00	45,18	45,18 C	52.814,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	254.588,73 C	298.688,16	361.400,65	62.712,49 C	317.301,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	254.580,76 C	254.260,25	316.972,74	62.712,49 C	317.293,25 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.427,91	44.427,91	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.487,94 C	0,00	0,00	0,00	1.487,94 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.174,71 C	8.468.874,81	8.453.774,87	15.099,94 D	26.074,77 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.640,55	5.640,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.640,55	5.640,55	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.708,70	11.708,70	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.708,70	11.708,70	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.715.400,80	7.715.400,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.715.400,80	7.715.400,80	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.713,21 C	72.255,38	56.212,98	16.042,40 D	8.670,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.713,21 C	72.255,38	56.212,98	16.042,40 D	8.670,81 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24.702,26 C	72.255,38	56.212,98	16.042,40 D	8.659,86 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	24.702,26 C	72.255,38	56.212,98	16.042,40 D	8.659,86 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	215.628,25	215.628,25	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.628,25	215.628,25	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.628,25	215.628,25	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.028,62 C	31.068,94	31.991,50	922,56 C	10.951,18 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112,89 C	112,89	144,20	31,31 C	144,20 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,12 C	24,12	19,50	4,62 D	19,50 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.457,16 C	30.497,48	31.594,92	1.097,44 C	10.554,60 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,60 C	10,60	150,39	139,79 C	150,39 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78,49 C	78,49	0,00	78,49 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	243,31 C	243,31	0,00	243,31 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102,05 C	102,05	82,49	19,56 D	82,49 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.432,88 C	417.167,52	417.187,42	19,90 C	6.452,78 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.432,88 C	0,00	19,90	19,90 C	6.452,78 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	417.167,52	417.167,52	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.483.644,44 C	0,00	47.975,58	47.975,58 C	11.531.620,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.483.644,44 C	0,00	47.975,58	47.975,58 C	11.531.620,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.483.644,44 C	0,00	47.975,58	47.975,58 C	11.531.620,02 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.363.430,66 C	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	9.120.213,78 C	0,00	47.975,58	47.975,58 C	9.168.189,36 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	9.120.213,78 C	0,00	47.975,58	47.975,58 C	9.168.189,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.017.792,59 C	4.806.797,76	2.988.530,62	1.818.267,14 D	790.199.525,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	750.237.698,65 C	4.806.797,76	2.844.945,31	1.961.852,45 D	748.275.846,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.922.996,68 C	4.806.797,76	1.347.523,08	3.459.274,68 D	667.463.722,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.862.886,38 C	4.806.797,76	1.329.195,53	3.477.602,23 D	663.385.284,15 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.442.846,64 C	684.992,60	0,00	684.992,60 D	94.757.854,04 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.442.846,64 C	684.992,60	0,00	684.992,60 D	94.757.854,04 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.442.846,64 C	684.992,60	0,00	684.992,60 D	94.757.854,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	571.420.039,74 C	4.121.805,16	1.329.195,53	2.792.609,63 D	568.627.430,11 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.781.782,46 C	4.121.805,16	0,00	4.121.805,16 D	291.659.977,30 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.781.782,46 C	4.121.805,16	0,00	4.121.805,16 D	291.659.977,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.638.257,28 C	0,00	1.329.195,53	1.329.195,53 C	276.967.452,81 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.638.257,28 C	0,00	1.329.195,53	1.329.195,53 C	276.967.452,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.060.110,30 C	0,00	18.327,55	18.327,55 C	4.078.437,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.060.110,30 C	0,00	18.327,55	18.327,55 C	4.078.437,85 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.060.110,30 C	0,00	18.327,55	18.327,55 C	4.078.437,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.060.110,30 C	0,00	18.327,55	18.327,55 C	4.078.437,85 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.314.701,97 C	0,00	1.497.422,23	1.497.422,23 C	80.812.124,20 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	79.314.701,97 C	0,00	1.497.422,23	1.497.422,23 C	80.812.124,20 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.314.701,97 C	0,00	1.497.422,23	1.497.422,23 C	80.812.124,20 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.314.701,97 C	0,00	1.497.422,23	1.497.422,23 C	80.812.124,20 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.314.701,97 C	0,00	1.497.422,23	1.497.422,23 C	80.812.124,20 C
2.03.02	FUNDOS	41.780.093,94 C	0,00	143.585,31	143.585,31 C	41.923.679,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.876.765,37 C	0,00	135.452,29	135.452,29 C	40.012.217,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.876.765,37 C	0,00	135.452,29	135.452,29 C	40.012.217,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.876.765,37 C	0,00	135.452,29	135.452,29 C	40.012.217,66 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903.328,57 C	0,00	8.133,02	8.133,02 C	1.911.461,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903.328,57 C	0,00	8.133,02	8.133,02 C	1.911.461,59 C

		Totais :	43.499.020,53	42.100.536,80		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.939.408,44	8.939.408,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.958.146,52 C	988,79	216.656,63	215.667,84 C	2.173.814,36 C
3.01.01	CORRENTES	1.958.146,50 C	988,79	216.656,63	215.667,84 C	2.173.814,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.916.910,91 C	143,91	210.742,46	210.598,55 C	2.127.509,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	41.235,59 C	0,00	5.069,29	5.069,29 C	46.304,88 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.875.675,32 C	143,91	205.673,17	205.529,26 C	2.081.204,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.875.675,32 C	143,91	205.673,17	205.529,26 C	2.081.204,58 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.875.534,52 C	143,91	205.673,17	205.529,26 C	2.081.063,78 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	140,80 C	0,00	0,00	0,00	140,80 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	844,88	844,88	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	49.242.173,24 D	6.045.498,76	5.034,74	6.040.464,02 D	55.282.637,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.250.215,69 D	5.323.685,18	5.034,74	5.318.650,44 D	52.568.866,13 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.883.244,63 D	2.884.000,97	3.241,41	2.880.759,56 D	28.764.004,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.925.491,73 D	327.958,50	1.514,87	326.443,63 D	3.251.935,36 D
3.02.01.01.02	IDADE	365.614,95 D	40.433,98	1.726,54	38.707,44 D	404.322,39 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	18.865.810,08 D	2.108.904,53	0,00	2.108.904,53 D	20.974.714,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.680.178,75 D	401.392,20	0,00	401.392,20D	4.081.570,95D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	46.149,12 D	5.311,76	0,00	5.311,76D	51.460,88D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.915.603,98 D	682.130,18	1.793,33	680.336,85D	6.595.940,83D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.915.603,98 D	682.130,18	1.793,33	680.336,85D	6.595.940,83D
3.02.01.03	PENSÕES	12.339.681,34 D	1.433.634,91	0,00	1.433.634,91D	13.773.316,25D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.339.681,34 D	1.433.634,91	0,00	1.433.634,91D	13.773.316,25D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.111.685,74 D	323.919,12	0,00	323.919,12D	3.435.604,86D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.709.787,93 D	156.330,24	0,00	156.330,24D	1.866.118,17D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.676.871,52 D	152.672,86	0,00	152.672,86D	1.829.544,38D
3.02.01.05.01.02	IDADE	28.932,58 D	3.214,73	0,00	3.214,73D	32.147,31D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.983,83 D	442,65	0,00	442,65D	4.426,48D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	511.004,43 D	56.778,27	0,00	56.778,27D	567.782,70D
3.02.01.05.03	PENSÕES	890.893,38 D	110.810,61	0,00	110.810,61D	1.001.703,99D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	881.545,78 D	379.410,50	0,00	379.410,50D	1.260.956,28D
3.02.02.01	PECÚLIOS	881.545,78 D	379.410,50	0,00	379.410,50D	1.260.956,28D
3.02.02.01.01	MORTE	881.545,78 D	379.410,50	0,00	379.410,50D	1.260.956,28D
3.02.03	INSTITUTOS	1.110.411,77 D	342.403,08	0,00	342.403,08D	1.452.814,85D
3.02.03.01	RESGATE	1.110.411,77 D	342.403,08	0,00	342.403,08D	1.452.814,85D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	813,23 D	45,18	0,00	45,18D	858,41D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	813,23 D	45,18	0,00	45,18D	858,41D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.109.598,54 D	342.357,90	0,00	342.357,90D	1.451.956,44D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.109.598,54 D	342.357,90	0,00	342.357,90D	1.451.956,44D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	584.659,80 D	47.975,58	0,00	47.975,58D	632.635,38D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	640.635,11 D	47.975,58	0,00	47.975,58D	688.610,69D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.975,31 C	0,00	0,00	0,00	55.975,31C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.927.432,41 C	0,00	3.910.919,31	3.910.919,31C	59.838.351,72C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.927.432,41 C	0,00	3.910.919,31	3.910.919,31C	59.838.351,72C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.927.432,41 C	0,00	3.910.919,31	3.910.919,31C	59.838.351,72C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.893.858,60 C	1.347.523,08	4.806.797,76	3.459.274,68C	10.353.133,28C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.149.877,62 C	1.329.195,53	4.806.797,76	3.477.602,23C	10.627.479,85C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	256.019,02 D	18.327,55	0,00	18.327,55D	274.346,57D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.952.463,69 D	1.497.422,23	0,00	1.497.422,23D	16.449.885,92D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.952.463,69 D	1.497.422,23	0,00	1.497.422,23 D	16.449.885,92 D
		Totais :	8.939.408,44	8.939.408,44		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.574.183,14	9.574.183,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.465.168,51 C	15.655,42	9.559.608,00	9.543.952,58 C	99.009.121,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.649.125,89 C	0,00	4.354.154,34	4.354.154,34 C	59.003.280,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.649.125,89 C	0,00	4.354.154,34	4.354.154,34 C	59.003.280,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.649.125,89 C	0,00	4.354.154,34	4.354.154,34 C	59.003.280,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.641.445,01 C	0,00	3.816.892,37	3.816.892,37 C	56.458.337,38 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.641.445,01 C	0,00	3.816.892,37	3.816.892,37 C	56.458.337,38 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.007.680,88 C	0,00	537.261,97	537.261,97 C	2.544.942,85 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.007.680,88 C	0,00	537.261,97	537.261,97 C	2.544.942,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	908.224,09 C	0,00	78.922,96	78.922,96 C	987.147,05 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	908.224,09 C	0,00	78.922,96	78.922,96 C	987.147,05 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	908.224,09 C	0,00	78.922,96	78.922,96 C	987.147,05 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	908.224,09 C	0,00	78.922,96	78.922,96 C	987.147,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.989.238,22 C	0,00	4.222.625,54	4.222.625,54 C	27.211.863,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.681,21 C	0,00	1.479,13	1.479,13 C	9.160,34 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.681,21 C	0,00	1.479,13	1.479,13 C	9.160,34 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.953.627,56 C	0,00	2.370.781,36	2.370.781,36 C	5.324.408,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.953.627,56 C	0,00	2.370.781,36	2.370.781,36 C	5.324.408,92 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.953.627,56 C	0,00	2.370.781,36	2.370.781,36 C	5.324.408,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	506.229,48 C	0,00	13.154,19	13.154,19 C	519.383,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	436.204,95 C	0,00	13.154,19	13.154,19 C	449.359,14 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	436.204,95 C	0,00	13.154,19	13.154,19 C	449.359,14 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.271.986,54 C	0,00	1.504.793,31	1.504.793,31 C	17.776.779,85 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	16.271.986,54 C	0,00	1.504.793,31	1.504.793,31 C	17.776.779,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.143.828,20 C	0,00	217.584,75	217.584,75 C	2.361.412,95 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.143.828,20 C	0,00	217.584,75	217.584,75 C	2.361.412,95 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.101.841,05 C	0,00	114.832,80	114.832,80 C	1.216.673,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.101.841,05 C	0,00	114.832,80	114.832,80 C	1.216.673,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.080.019,91 C	15.654,69	547.197,98	531.543,29 C	9.611.563,20 C
5.01.07.04	ALUGUÊIS E RENDA	9.045.890,53 C	15.654,69	544.361,83	528.707,14 C	9.574.597,67 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	125.480,04 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	127.677,35 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	16.284,54 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	18.481,85 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	109.194,05 C	0,00	0,00	0,00	109.194,05 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	1,45 C	0,00	0,00	0,00	1,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.920.410,49 C	15.654,69	542.164,52	526.509,83 C	9.446.920,32 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.270.708,25 C	15.654,69	153.305,63	137.650,94 C	1.408.359,19 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	8.151,32 C	0,00	700,94	700,94 C	8.852,26 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	57.180,17 C	0,00	0,00	0,00	57.180,17 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.445.902,62 C	0,00	372.674,88	372.674,88 C	7.818.577,50 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	586,94 C	0,00	43,25	43,25 C	630,19 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.438,56 C	0,00	0,00	0,00	1.438,56 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	127.155,73 C	0,00	13.853,47	13.853,47 C	141.009,20 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.753,57 C	0,00	0,00	0,00	5.753,57 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.533,33 C	0,00	1.586,35	1.586,35 C	5.119,68 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.129,38 C	0,00	2.836,15	2.836,15 C	36.965,53 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.129,38 C	0,00	2.836,15	2.836,15 C	36.965,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.555.588,18 C	0,73	145.731,18	145.730,45 C	1.701.318,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.555.588,18 C	0,73	145.731,18	145.730,45 C	1.701.318,63 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.318.424,90 C	0,73	125.388,43	125.387,70 C	1.443.812,60 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	127.304,18 C	0,00	14.116,44	14.116,44 C	141.420,62 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	44.179,08 C	0,00	6.226,31	6.226,31 C	50.405,39 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	65.680,02 C	0,00	0,00	0,00	65.680,02 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	282.972,22 C	0,00	210.976,00	210.976,00 C	493.948,22 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	282.972,22 C	0,00	25.820,79	25.820,79 C	308.793,01 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	185.155,21	185.155,21 C	185.155,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.488.418,01 D	5.423.847,14	14.575,14	5.409.272,00 D	36.897.690,01 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.762.199,63 D	1.556.159,67	0,00	1.556.159,67 D	19.318.359,30 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.705.859,21 D	1.550.519,12	0,00	1.550.519,12 D	19.256.378,33 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.705.859,21 D	1.550.519,12	0,00	1.550.519,12 D	19.256.378,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.348.959,83 D	1.550.519,12	0,00	1.550.519,12 D	16.899.478,95 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.348.959,83 D	1.550.519,12	0,00	1.550.519,12 D	16.899.478,95 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.356.899,38 D	0,00	0,00	0,00	2.356.899,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.356.899,38 D	0,00	0,00	0,00	2.356.899,38D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	56.340,42 D	5.640,55	0,00	5.640,55D	61.980,97D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	56.340,42 D	5.640,55	0,00	5.640,55D	61.980,97D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	949.023,54 D	78.927,63	0,00	78.927,63D	1.027.951,17D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	908.224,09 D	78.922,96	0,00	78.922,96D	987.147,05D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	908.224,09 D	78.922,96	0,00	78.922,96D	987.147,05D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	908.224,09 D	78.922,96	0,00	78.922,96D	987.147,05D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	40.799,45 D	4,67	0,00	4,67D	40.804,12D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.799,45 D	4,67	0,00	4,67D	40.804,12D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.944.148,36 D	3.457.812,91	0,00	3.457.812,91D	8.401.961,27D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.128.665,40 D	3.106.132,15	0,00	3.106.132,15D	6.234.797,55D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.128.665,40 D	3.106.132,15	0,00	3.106.132,15D	6.234.797,55D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.128.665,40 D	3.106.132,15	0,00	3.106.132,15D	6.234.797,55D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144.015,00 D	232,36	0,00	232,36D	144.247,36D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	108.843,36 D	232,36	0,00	232,36D	109.075,72D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	108.843,36 D	232,36	0,00	232,36D	109.075,72D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	826.640,84 D	227.171,98	0,00	227.171,98D	1.053.812,82D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	826.640,84 D	227.171,98	0,00	227.171,98D	1.053.812,82D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	725.277,39 D	118.818,00	0,00	118.818,00D	844.095,39D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	725.277,39 D	118.818,00	0,00	118.818,00D	844.095,39D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	106.652,99 D	5.458,42	0,00	5.458,42D	112.111,41D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	106.652,99 D	5.458,42	0,00	5.458,42D	112.111,41D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.692.569,23 D	301.776,75	0,00	301.776,75D	7.994.345,98D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.662.790,95 D	298.940,60	0,00	298.940,60D	7.961.731,55D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.685,44 D	0,00	0,00	0,00	53.685,44D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	52.960,80 D	0,00	0,00	0,00	52.960,80D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	517,29 D	0,00	0,00	0,00	517,29D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	207,35 D	0,00	0,00	0,00	207,35D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.609.105,51 D	298.940,60	0,00	298.940,60D	7.908.046,11D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	46.423,66 D	0,00	0,00	0,00	46.423,66D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.742.216,06 D	218.759,44	0,00	218.759,44D	6.960.975,50D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	106.382,25 D	6.849,08	0,00	6.849,08 D	113.231,33 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	7.453,32 D	1.918,29	0,00	1.918,29 D	9.371,61 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.035,48 D	0,00	0,00	0,00	1.035,48 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	286.434,09 D	34.417,54	0,00	34.417,54 D	320.851,63 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	221.536,62 D	13.050,14	0,00	13.050,14 D	234.586,76 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	24.409,59 D	17.154,46	0,00	17.154,46 D	41.564,05 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	158.027,99 D	0,00	0,00	0,00	158.027,99 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	15.186,45 D	6.791,65	0,00	6.791,65 D	21.978,10 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.778,28 D	2.836,15	0,00	2.836,15 D	32.614,43 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.778,28 D	2.836,15	0,00	2.836,15 D	32.614,43 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.100,64 D	29.150,28	14.575,14	14.575,14 D	149.675,78 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135.100,64 D	29.150,28	14.575,14	14.575,14 D	149.675,78 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	133.367,30 D	29.150,28	14.575,14	14.575,14 D	147.942,44 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	1.733,34 D	0,00	0,00	0,00	1.733,34 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204,72 D	19,90	0,00	19,90 D	224,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	204,72 D	19,90	0,00	19,90 D	224,62 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	204,72 D	19,90	0,00	19,90 D	224,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.935.074,67 D	215.628,25	0,00	215.628,25 D	2.150.702,92 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.880.055,19 D	209.401,94	0,00	209.401,94 D	2.089.457,13 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	55.019,48 D	6.226,31	0,00	6.226,31 D	61.245,79 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114.243,42 D	8.133,02	0,00	8.133,02 D	122.376,44 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	114.243,42 D	8.133,02	0,00	8.133,02 D	122.376,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.927.432,41 D	3.910.919,31	0,00	3.910.919,31 D	59.838.351,72 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.927.432,41 D	3.910.919,31	0,00	3.910.919,31 D	59.838.351,72 D
Totais :			9.574.183,14	9.574.183,14		