

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	805.593.925,22 D	60.569.297,00	54.479.522,58	6.089.774,42 D	811.683.699,64 D
1.01	DISPONÍVEL	92.834,49 D	20.719.699,49	20.622.981,62	96.717,87 D	189.552,36 D
1.01.01	IMEDIATO	92.834,49 D	20.719.699,49	20.622.981,62	96.717,87 D	189.552,36 D
1.01.01.02	BANCOS	92.834,49 D	20.719.699,49	20.622.981,62	96.717,87 D	189.552,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	87.950,47 D	5.735.708,32	5.640.906,41	94.801,91 D	182.752,38 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.884,02 D	14.983.991,17	14.982.075,21	1.915,96 D	6.799,98 D
1.02	REALIZÁVEL	805.501.090,73 D	39.849.597,51	33.856.540,96	5.993.056,55 D	811.494.147,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.449.812,96 D	28.651,92	28.651,92	0,00	4.449.812,96 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.023.623,86 D	0,00	0,00	0,00	2.023.623,86 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.023.623,86 D	0,00	0,00	0,00	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	40.012.217,66 D	669.592,78	0,00	669.592,78 D	40.681.810,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.012.217,66 D	669.592,78	0,00	669.592,78 D	40.681.810,44 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.012.217,66 D	669.592,78	0,00	669.592,78 D	40.681.810,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	761.039.060,11 D	39.151.352,81	33.827.889,04	5.323.463,77 D	766.362.523,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	484.004.734,57 D	7.115.157,23	5.005.336,18	2.109.821,05 D	486.114.555,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	484.004.734,57 D	7.115.157,23	5.005.336,18	2.109.821,05 D	486.114.555,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	484.004.734,57 D	7.115.157,23	5.005.336,18	2.109.821,05 D	486.114.555,62 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	429.543.144,51 D	6.533.867,82	5.005.336,18	1.528.531,64 D	431.071.676,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	429.543.144,51 D	6.533.867,82	5.005.336,18	1.528.531,64 D	431.071.676,15 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.461.590,06 D	581.289,41	0,00	581.289,41 D	55.042.879,47 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.461.590,06 D	581.289,41	0,00	581.289,41 D	55.042.879,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	87.716,37	87.716,37	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.843.343,43 D	87.716,37	1.787,10	85.929,27 D	12.929.272,70 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.843.343,43 D	87.716,37	1.787,10	85.929,27 D	12.929.272,70 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.843.343,43 D	87.716,37	1.787,10	85.929,27 D	12.929.272,70 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.531.424,53 C	0,00	85.929,27	85.929,27 C	12.617.353,80 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.531.424,53 C	0,00	85.929,27	85.929,27 C	12.617.353,80 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.531.424,53 C	0,00	85.929,27	85.929,27 C	12.617.353,80 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.216.067,80 D	28.925.664,63	25.043.029,15	3.882.635,48 D	204.098.703,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.431,90 D	1.351,17	0,00	1.351,17 D	155.783,07 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	154.431,90 D	1.351,17	0,00	1.351,17 D	155.783,07 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.762.597,34 D	12.347.115,90	888.491,22	11.458.624,68 D	41.221.222,02 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	29.762.597,34 D	12.347.115,90	888.491,22	11.458.624,68 D	41.221.222,02 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	29.762.597,34 D	12.347.115,90	888.491,22	11.458.624,68 D	41.221.222,02 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.083.646,69 D	1.588,49	2.296,02	707,53 C	2.082.939,16 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.083.646,69 D	1.588,49	2.296,02	707,53 C	2.082.939,16 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.083.646,69 D	1.588,49	2.296,02	707,53 C	2.082.939,16 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	149.636.485,60 D	16.041.124,08	23.991.400,00	7.950.275,92 C	141.686.209,68 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	149.636.485,60 D	16.041.124,08	23.991.400,00	7.950.275,92 C	141.686.209,68 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.888.886,27 D	475.297,39	107.705,91	367.591,48 D	17.256.477,75 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.888.886,27 D	475.297,39	107.705,91	367.591,48 D	17.256.477,75 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.690.020,00 D	59.187,60	53.136,00	6.051,60 D	1.696.071,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.690.020,00 D	59.187,60	53.136,00	6.051,60 D	1.696.071,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.180.545,87 D	756.154,50	1.337.789,82	581.635,32 C	53.598.910,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.167.343,55 D	177.365,69	181.057,06	3.691,37 C	54.163.652,18 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
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	53.453.123,45 D	175.168,38	178.859,75	3.691,37 C	53.449.432,08 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.330.927,92 D	0,00	0,00	0,00	15.330.927,92 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.330.927,92 D	0,00	0,00	0,00	15.330.927,92 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	37.311.789,95 D	0,00	0,00	0,00	37.311.789,95 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	37.311.789,95 D	0,00	0,00	0,00	37.311.789,95 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	807.004,08 D	173.976,95	177.797,55	3.820,60 C	803.183,48 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	550.383,20 D	152.714,28	151.405,26	1.309,02 D	551.692,22 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	131.664,23 D	17.956,54	26.193,24	8.236,70 C	123.427,53 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	95.704,27 D	717,96	0,00	717,96 D	96.422,23 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.528,30 D	2.588,17	199,05	2.389,12 D	4.917,42 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.401,50 D	1.191,43	1.062,20	129,23 D	3.530,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	833.987,48 D	578.788,81	1.151.790,16	573.001,35 C	260.986,13 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	833.987,48 D	578.788,81	1.151.790,16	573.001,35 C	260.986,13 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	820.785,16 C	0,00	4.942,60	4.942,60 C	825.727,76 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	562.692,75 C	0,00	2.048,87	2.048,87 C	564.741,62 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	258.092,41 C	0,00	2.893,73	2.893,73 C	260.986,14 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.737.447,12 D	2.250.724,55	2.354.017,52	103.292,97 C	14.634.154,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.737.447,12 D	2.250.724,55	2.354.017,52	103.292,97 C	14.634.154,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.737.447,12 D	2.250.724,55	2.354.017,52	103.292,97 C	14.634.154,15 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.364.514,58 D	680.982,36	755.427,21	74.444,85 C	14.290.069,73 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	372.932,54 D	1.569.742,19	1.598.590,31	28.848,12 C	344.084,42 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	22.930,39 D	1.542.409,42	1.543.924,77	1.515,35 C	21.415,04 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	350.002,15 D	27.332,77	54.665,54	27.332,77 C	322.669,38 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.588.345,85 D	15.935,53	0,00	15.935,53 D	7.604.281,38 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.403.190,64 D	15.546,70	0,00	15.546,70 D	7.418.737,34 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	185.155,21 D	388,83	0,00	388,83 D	185.544,04 D

		Totais :	60.569.297,00	54.479.522,58		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	805.593.925,22 C	43.870.447,69	49.960.222,11	6.089.774,42 C	811.683.699,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.862.779,75 C	40.181.358,30	40.498.280,30	316.922,00 C	4.179.701,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.836.704,98 C	29.469.018,97	29.780.047,06	311.028,09 C	4.147.733,07 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.509.263,68 C	13.057.656,67	13.411.698,07	354.041,40 C	3.863.305,08 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.456.448,96 C	13.057.656,67	13.411.607,71	353.951,04 C	3.810.400,00 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.814,72 C	0,00	90,36	90,36 C	52.905,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	317.301,22 C	361.362,30	318.348,99	43.013,31 D	274.287,91 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	317.293,25 C	316.972,74	273.959,43	43.013,31 D	274.279,94 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	44.389,56	44.389,56	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	16.050.000,00	16.050.000,00	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.074,77 C	10.712.339,33	10.718.233,24	5.893,91 C	31.968,68 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.867,09	7.867,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.867,09	7.867,09	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	11.708,73	11.708,73	0,00	0,00
2.01.03.03.01	REND A VARIÁVEL	0,00	11.708,73	11.708,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.953.509,37	9.953.509,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.953.509,37	9.953.509,37	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.670,81 C	44.738,29	54.564,39	9.826,10 C	18.496,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.670,81 C	44.738,29	54.564,39	9.826,10 C	18.496,91 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	8.659,86 C	44.738,29	54.564,39	9.826,10 C	18.485,96 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	8.659,86 C	44.738,29	54.564,39	9.826,10 C	18.485,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	214.845,90	214.845,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.845,90	214.845,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	214.845,90	214.845,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.951,18 C	25.840,90	21.886,30	3.954,60 D	6.996,58 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144,20 C	144,20	105,45	38,75 D	105,45 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,50 C	19,50	13,51	5,99 D	13,51 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.554,60 C	25.444,32	21.446,52	3.997,80 D	6.556,80 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150,39 C	150,39	272,86	122,47 C	272,86 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82,49 C	82,49	47,96	34,53 D	47,96 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.452,78 C	453.827,22	453.849,63	22,41 C	6.475,19 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.452,78 C	0,00	22,41	22,41 C	6.475,19 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	453.827,22	453.827,22	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.531.620,02 C	0,00	48.990,14	48.990,14 C	11.580.610,16 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.531.620,02 C	0,00	48.990,14	48.990,14 C	11.580.610,16 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.531.620,02 C	0,00	48.990,14	48.990,14 C	11.580.610,16 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	9.168.189,36 C	0,00	48.990,14	48.990,14 C	9.217.179,50 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	9.168.189,36 C	0,00	48.990,14	48.990,14 C	9.217.179,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.199.525,45 C	3.689.089,39	9.412.951,67	5.723.862,28 C	795.923.387,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	748.275.846,20 C	3.689.089,39	8.735.398,64	5.046.309,25 C	753.322.155,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	667.463.722,00 C	3.689.089,39	1.620.827,59	2.068.261,80 D	665.395.460,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	663.385.284,15 C	3.689.089,39	1.602.008,07	2.087.081,32 D	661.298.202,83 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.757.854,04 C	0,00	477.219,55	477.219,55 C	95.235.073,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	94.757.854,04 C	0,00	477.219,55	477.219,55 C	95.235.073,59 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	94.757.854,04 C	0,00	477.219,55	477.219,55 C	95.235.073,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	568.627.430,11 C	3.689.089,39	1.124.788,52	2.564.300,87 D	566.063.129,24 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.659.977,30 C	3.689.089,39	0,00	3.689.089,39 D	287.970.887,91 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.659.977,30 C	3.689.089,39	0,00	3.689.089,39 D	287.970.887,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.967.452,81 C	0,00	1.124.788,52	1.124.788,52 C	278.092.241,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.967.452,81 C	0,00	1.124.788,52	1.124.788,52 C	278.092.241,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.078.437,85 C	0,00	18.819,52	18.819,52 C	4.097.257,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.078.437,85 C	0,00	18.819,52	18.819,52 C	4.097.257,37 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.078.437,85 C	0,00	18.819,52	18.819,52 C	4.097.257,37 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.078.437,85 C	0,00	18.819,52	18.819,52 C	4.097.257,37 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.812.124,20 C	0,00	7.114.571,05	7.114.571,05 C	87.926.695,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	80.812.124,20 C	0,00	7.114.571,05	7.114.571,05 C	87.926.695,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.812.124,20 C	0,00	7.114.571,05	7.114.571,05 C	87.926.695,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.812.124,20 C	0,00	7.114.571,05	7.114.571,05 C	87.926.695,25 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.812.124,20 C	0,00	7.114.571,05	7.114.571,05 C	87.926.695,25 C
2.03.02	FUNDOS	41.923.679,25 C	0,00	677.553,03	677.553,03 C	42.601.232,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.012.217,66 C	0,00	669.592,78	669.592,78 C	40.681.810,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.012.217,66 C	0,00	669.592,78	669.592,78 C	40.681.810,44 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.012.217,66 C	0,00	669.592,78	669.592,78 C	40.681.810,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911.461,59 C	0,00	7.960,25	7.960,25 C	1.919.421,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911.461,59 C	0,00	7.960,25	7.960,25 C	1.919.421,84 C

Totais : 43.870.447,69 49.960.222,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.360.705,03	14.360.705,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.173.814,36 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.379.019,52 C
3.01.01	CORRENTES	2.173.814,34 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.379.019,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.127.509,46 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.332.714,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	46.304,88 C	0,00	0,00	0,00	46.304,88 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.081.204,58 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.286.409,74 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.081.204,58 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.286.409,74 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.081.063,78 C	468,01	205.673,17	205.205,16 C	2.286.268,94 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	140,80 C	0,00	0,00	0,00	140,80 C
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	55.282.637,26 D	5.575.848,24	15.331,61	5.560.516,63 D	60.843.153,89 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.568.866,13 D	5.345.369,08	15.331,61	5.330.037,47 D	57.898.903,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.764.004,19 D	2.882.078,02	15.331,61	2.866.746,41 D	31.630.750,60 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.251.935,36 D	314.444,96	0,00	314.444,96 D	3.566.380,32 D
3.02.01.01.02	IDADE	404.322,39 D	40.424,95	1.528,24	38.896,71 D	443.219,10 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	20.974.714,61 D	2.120.596,34	13.803,37	2.106.792,97 D	23.081.507,58 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.081.570,95 D	401.300,01	0,00	401.300,01 D	4.482.870,96 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	51.460,88 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	56.772,64 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.595.940,83 D	681.339,22	0,00	681.339,22 D	7.277.280,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.595.940,83 D	681.339,22	0,00	681.339,22 D	7.277.280,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.773.316,25 D	1.428.230,58	0,00	1.428.230,58 D	15.201.546,83 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	13.773.316,25 D	1.428.230,58	0,00	1.428.230,58 D	15.201.546,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.435.604,86 D	353.721,26	0,00	353.721,26 D	3.789.326,12 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.866.118,17 D	186.611,82	0,00	186.611,82 D	2.052.729,99 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.829.544,38 D	182.954,44	0,00	182.954,44 D	2.012.498,82 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	32.147,31 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	35.362,04 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.426,48 D	442,65	0,00	442,65 D	4.869,13 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	567.782,70 D	56.778,27	0,00	56.778,27 D	624.560,97 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.001.703,99 D	110.331,17	0,00	110.331,17 D	1.112.035,16 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.260.956,28 D	230.388,80	0,00	230.388,80 D	1.491.345,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.260.956,28 D	230.388,80	0,00	230.388,80 D	1.491.345,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.01	MORTE	1.260.956,28 D	230.388,80	0,00	230.388,80 D	1.491.345,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.452.814,85 D	90,36	0,00	90,36 D	1.452.905,21 D
3.02.03.01	RESGATE	1.452.814,85 D	90,36	0,00	90,36 D	1.452.905,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	858,41 D	90,36	0,00	90,36 D	948,77 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	858,41 D	90,36	0,00	90,36 D	948,77 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.451.956,44 D	0,00	0,00	0,00	1.451.956,44 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.451.956,44 D	0,00	0,00	0,00	1.451.956,44 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	632.635,38 D	48.990,14	0,00	48.990,14 D	681.625,52 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	688.610,69 D	48.990,14	0,00	48.990,14 D	737.600,83 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.975,31 C	0,00	0,00	0,00	55.975,31 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140,80 D	0,00	0,00	0,00	140,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.838.351,72 C	0,00	10.450.610,86	10.450.610,86 C	70.288.962,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.838.351,72 C	0,00	10.450.610,86	10.450.610,86 C	70.288.962,58 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.838.351,72 C	0,00	10.450.610,86	10.450.610,86 C	70.288.962,58 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.353.133,28 C	1.620.827,59	3.689.089,39	2.068.261,80 C	12.421.395,08 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.627.479,85 C	1.602.008,07	3.689.089,39	2.087.081,32 C	12.714.561,17 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	274.346,57 D	18.819,52	0,00	18.819,52 D	293.166,09 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.449.885,92 D	7.114.571,05	0,00	7.114.571,05 D	23.564.456,97 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.449.885,92 D	7.114.571,05	0,00	7.114.571,05 D	23.564.456,97 D

Totais : 14.360.705,03 14.360.705,03

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.090.695,72	12.090.695,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.009.121,09 C	14.818,15	12.076.204,20	12.061.386,05 C	111.070.507,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.003.280,23 C	0,00	4.693.544,86	4.693.544,86 C	63.696.825,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.003.280,23 C	0,00	4.693.544,86	4.693.544,86 C	63.696.825,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.003.280,23 C	0,00	4.693.544,86	4.693.544,86 C	63.696.825,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.458.337,38 C	0,00	4.112.255,45	4.112.255,45 C	60.570.592,83 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.458.337,38 C	0,00	4.112.255,45	4.112.255,45 C	60.570.592,83 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.544.942,85 C	0,00	581.289,41	581.289,41 C	3.126.232,26 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.544.942,85 C	0,00	581.289,41	581.289,41 C	3.126.232,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	987.147,05 C	0,00	87.716,37	87.716,37 C	1.074.863,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	987.147,05 C	0,00	87.716,37	87.716,37 C	1.074.863,42 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	987.147,05 C	0,00	87.716,37	87.716,37 C	1.074.863,42 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	987.147,05 C	0,00	87.716,37	87.716,37 C	1.074.863,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.211.863,76 C	0,00	6.979.999,62	6.979.999,62 C	34.191.863,38 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.160,34 C	0,00	1.351,17	1.351,17 C	10.511,51 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.160,34 C	0,00	1.351,17	1.351,17 C	10.511,51 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.324.408,92 C	0,00	4.797.150,89	4.797.150,89 C	10.121.559,81 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.324.408,92 C	0,00	4.797.150,89	4.797.150,89 C	10.121.559,81 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.324.408,92 C	0,00	4.797.150,89	4.797.150,89 C	10.121.559,81 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	519.383,67 C	0,00	1.588,49	1.588,49 C	520.972,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	449.359,14 C	0,00	1.588,49	1.588,49 C	450.947,63 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	449.359,14 C	0,00	1.588,49	1.588,49 C	450.947,63 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	17.776.779,85 C	0,00	1.645.424,08	1.645.424,08 C	19.422.203,93 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	17.776.779,85 C	0,00	1.645.424,08	1.645.424,08 C	19.422.203,93 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.361.412,95 C	0,00	475.297,39	475.297,39 C	2.836.710,34 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.361.412,95 C	0,00	475.297,39	475.297,39 C	2.836.710,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.216.673,85 C	0,00	59.187,60	59.187,60 C	1.275.861,45 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.216.673,85 C	0,00	59.187,60	59.187,60 C	1.275.861,45 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.611.563,20 C	14.586,77	175.157,38	160.570,61 C	9.772.133,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.574.597,67 C	14.586,77	172.263,65	157.676,88 C	9.732.274,55 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	127.677,35 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	129.874,66 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	18.481,85 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	20.679,16 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	9.446.920,32 C	14.586,77	170.066,34	155.479,57 C	9.602.399,89 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.408.359,19 C	14.586,77	152.714,28	138.127,51 C	1.546.486,70 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	8.852,26 C	0,00	717,96	717,96 C	9.570,22 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	7.818.577,50 C	0,00	0,00	0,00	7.818.577,50 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	630,19 C	0,00	47,43	47,43 C	677,62 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.438,56 C	0,00	1.294,11	1.294,11 C	2.732,67 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	141.009,20 C	0,00	14.115,79	14.115,79 C	155.124,99 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.753,57 C	0,00	265,65	265,65 C	6.019,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.119,68 C	0,00	911,12	911,12 C	6.030,80 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	36.965,53 C	0,00	2.893,73	2.893,73 C	39.859,26 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	36.965,53 C	0,00	2.893,73	2.893,73 C	39.859,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.701.318,63 C	231,38	123.850,44	123.619,06 C	1.824.937,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.701.318,63 C	231,38	123.850,44	123.619,06 C	1.824.937,69 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.443.812,60 C	231,38	104.361,19	104.129,81 C	1.547.942,41 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	141.420,62 C	0,00	13.631,54	13.631,54 C	155.052,16 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	50.405,39 C	0,00	5.857,71	5.857,71 C	56.263,10 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	493.948,22 C	0,00	15.935,53	15.935,53 C	509.883,75 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	308.793,01 C	0,00	15.546,70	15.546,70 C	324.339,71 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	185.155,21 C	0,00	388,83	388,83 C	185.544,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.897.690,01 D	1.402.460,56	14.491,52	1.387.969,04 D	38.285.659,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.318.359,30 D	169.978,53	0,00	169.978,53 D	19.488.337,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.256.378,33 D	162.111,44	0,00	162.111,44 D	19.418.489,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.256.378,33 D	162.111,44	0,00	162.111,44 D	19.418.489,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.899.478,95 D	162.111,44	0,00	162.111,44 D	17.061.590,39 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.899.478,95 D	162.111,44	0,00	162.111,44 D	17.061.590,39 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
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.356.899,38 D	0,00	0,00	0,00	2.356.899,38 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	61.980,97 D	7.867,09	0,00	7.867,09 D	69.848,06 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	61.980,97 D	7.867,09	0,00	7.867,09 D	69.848,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.027.951,17 D	87.718,20	0,00	87.718,20 D	1.115.669,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	987.147,05 D	87.716,37	0,00	87.716,37 D	1.074.863,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	987.147,05 D	87.716,37	0,00	87.716,37 D	1.074.863,42 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	987.147,05 D	87.716,37	0,00	87.716,37 D	1.074.863,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	40.804,12 D	1,83	0,00	1,83 D	40.805,95 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.804,12 D	1,83	0,00	1,83 D	40.805,95 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.401.961,27 D	1.050.203,44	0,00	1.050.203,44 D	9.452.164,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.234.797,55 D	900.199,95	0,00	900.199,95 D	7.134.997,50 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.234.797,55 D	900.199,95	0,00	900.199,95 D	7.134.997,50 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.234.797,55 D	900.199,95	0,00	900.199,95 D	7.134.997,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144.247,36 D	2.296,02	0,00	2.296,02 D	146.543,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	109.075,72 D	2.296,02	0,00	2.296,02 D	111.371,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	109.075,72 D	2.296,02	0,00	2.296,02 D	111.371,74 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.053.812,82 D	107.705,91	0,00	107.705,91 D	1.161.518,73 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.053.812,82 D	107.705,91	0,00	107.705,91 D	1.161.518,73 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	844.095,39 D	36.457,20	0,00	36.457,20 D	880.552,59 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	844.095,39 D	36.457,20	0,00	36.457,20 D	880.552,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	112.111,41 D	3.544,36	0,00	3.544,36 D	115.655,77 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	112.111,41 D	3.544,36	0,00	3.544,36 D	115.655,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.994.345,98 D	65.554,94	0,00	65.554,94 D	8.059.900,92 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.961.731,55 D	62.661,21	0,00	62.661,21 D	8.024.392,76 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.685,44 D	0,00	0,00	0,00	53.685,44 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	52.960,80 D	0,00	0,00	0,00	52.960,80 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	517,29 D	0,00	0,00	0,00	517,29 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	207,35 D	0,00	0,00	0,00	207,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.908.046,11 D	62.661,21	0,00	62.661,21 D	7.970.707,32 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	46.423,66 D	0,00	0,00	0,00	46.423,66 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.960.975,50 D	0,00	0,00	0,00	6.960.975,50 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	113.231,33 D	7.228,31	0,00	7.228,31 D	120.459,64 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.371,61 D	1.290,48	0,00	1.290,48 D	10.662,09 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.035,48 D	280,11	0,00	280,11 D	1.315,59 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	320.851,63 D	32.773,34	0,00	32.773,34 D	353.624,97 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	234.586,76 D	13.050,14	0,00	13.050,14 D	247.636,90 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	41.564,05 D	2.048,87	0,00	2.048,87 D	43.612,92 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	21.978,10 D	5.989,96	0,00	5.989,96 D	27.968,06 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.614,43 D	2.893,73	0,00	2.893,73 D	35.508,16 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.614,43 D	2.893,73	0,00	2.893,73 D	35.508,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.675,78 D	28.983,04	14.491,52	14.491,52 D	164.167,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.675,78 D	28.983,04	14.491,52	14.491,52 D	164.167,30 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	147.942,44 D	28.983,04	14.491,52	14.491,52 D	162.433,96 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54D
5.02.10	PRECATÓRIOS	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	5.153,35 D	0,00	0,00	0,00	5.153,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224,62 D	22,41	0,00	22,41D	247,03D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	224,62 D	22,41	0,00	22,41D	247,03D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	224,62 D	22,41	0,00	22,41D	247,03D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.150.702,92 D	214.845,90	0,00	214.845,90D	2.365.548,82D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.089.457,13 D	208.988,19	0,00	208.988,19D	2.298.445,32D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	61.245,79 D	5.857,71	0,00	5.857,71D	67.103,50D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.376,44 D	7.960,25	0,00	7.960,25D	130.336,69D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	122.376,44 D	7.960,25	0,00	7.960,25D	130.336,69D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.838.351,72 D	10.450.610,86	0,00	10.450.610,86D	70.288.962,58D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.838.351,72 D	10.450.610,86	0,00	10.450.610,86D	70.288.962,58D
Totais :			12.090.695,72	12.090.695,72		