

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	811.683.699,64 D	61.295.746,44	60.742.892,14	552.854,30 D	812.236.553,94 D
1.01	DISPONÍVEL	189.552,36 D	23.388.095,44	23.346.841,33	41.254,11 D	230.806,47 D
1.01.01	IMEDIATO	189.552,36 D	23.388.095,44	23.346.841,33	41.254,11 D	230.806,47 D
1.01.01.02	BANCOS	189.552,36 D	23.388.095,44	23.346.841,33	41.254,11 D	230.806,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	182.752,38 D	8.010.416,64	7.968.994,06	41.422,58 D	224.174,96 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.799,98 D	15.377.678,80	15.377.847,27	168,47 C	6.631,51 D
1.02	REALIZÁVEL	811.494.147,28 D	37.907.651,00	37.396.050,81	511.600,19 D	812.005.747,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.449.812,96 D	61.984,27	2.026.509,34	1.964.525,07 C	2.485.287,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.601,49	17.601,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	16.247,53	16.247,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.011,75	7.011,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.011,75	7.011,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.235,78	9.235,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.235,78	9.235,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.023.623,86 D	0,00	1.964.525,07	1.964.525,07 C	59.098,79 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.023.623,86 D	0,00	1.964.525,07	1.964.525,07 C	59.098,79 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	44.382,78	44.382,78	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	44.382,78	44.382,78	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	44.382,78	44.382,78	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.681.810,44 D	564.300,52	0,00	564.300,52 D	41.246.110,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.681.810,44 D	564.300,52	0,00	564.300,52 D	41.246.110,96 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.681.810,44 D	564.300,52	0,00	564.300,52 D	41.246.110,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	766.362.523,88 D	37.281.366,21	35.369.541,47	1.911.824,74 D	768.274.348,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	486.114.555,62 D	5.264.710,09	86.519,23	5.178.190,86 D	491.292.746,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	486.114.555,62 D	5.264.710,09	86.519,23	5.178.190,86 D	491.292.746,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	486.114.555,62 D	5.264.710,09	86.519,23	5.178.190,86 D	491.292.746,48 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	431.071.676,15 D	4.554.834,79	86.519,23	4.468.315,56 D	435.539.991,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	431.071.676,15 D	4.554.834,79	86.519,23	4.468.315,56 D	435.539.991,71 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.042.879,47 D	709.875,30	0,00	709.875,30 D	55.752.754,77 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.042.879,47 D	709.875,30	0,00	709.875,30 D	55.752.754,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	168.762,80	168.762,80	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.929.272,70 D	133.095,61	35.667,19	97.428,42 D	13.026.701,12D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.929.272,70 D	133.095,61	35.667,19	97.428,42 D	13.026.701,12D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.929.272,70 D	133.095,61	35.667,19	97.428,42 D	13.026.701,12D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.617.353,80 C	35.667,19	133.095,61	97.428,42 C	12.714.782,22C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.617.353,80 C	35.667,19	133.095,61	97.428,42 C	12.714.782,22C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.617.353,80 C	35.667,19	133.095,61	97.428,42 C	12.714.782,22C
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	150.623,97D
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	204.098.703,28 D	29.397.375,16	32.575.888,24	3.178.513,08C	200.920.190,20D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.783,07 D	1.364,64	0,00	1.364,64D	157.147,71D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	155.783,07 D	1.364,64	0,00	1.364,64D	157.147,71D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	41.221.222,02 D	12.149.282,00	1.887.837,98	10.261.444,02D	51.482.666,04D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	41.221.222,02 D	12.149.282,00	1.887.837,98	10.261.444,02D	51.482.666,04D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	41.221.222,02 D	12.149.282,00	1.887.837,98	10.261.444,02D	51.482.666,04D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.082.939,16 D	2.586,40	1.498,70	1.087,70D	2.084.026,86D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.082.939,16 D	2.586,40	1.498,70	1.087,70D	2.084.026,86D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.082.939,16 D	2.586,40	1.498,70	1.087,70D	2.084.026,86D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.686.209,68 D	16.707.499,37	30.522.000,00	13.814.500,63C	127.871.709,05D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	141.686.209,68 D	16.707.499,37	30.522.000,00	13.814.500,63C	127.871.709,05D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.256.477,75 D	426.090,35	78.943,56	347.146,79D	17.603.624,54D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.256.477,75 D	426.090,35	78.943,56	347.146,79D	17.603.624,54D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.696.071,60 D	110.552,40	85.608,00	24.944,40D	1.721.016,00D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.696.071,60 D	110.552,40	85.608,00	24.944,40D	1.721.016,00D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.598.910,55 D	186.764,40	186.108,08	656,32D	53.599.566,87D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.163.652,18 D	183.890,94	170.309,59	13.581,35D	54.177.233,53D
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 - dezembro/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	53.449.432,08 D	181.693,63	168.112,28	13.581,35 D	53.463.013,43 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	803.183,48 D	181.445,44	167.734,86	13.710,58 D	816.894,06 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	551.692,22 D	152.217,86	139.180,44	13.037,42 D	564.729,64 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	123.427,53 D	28.521,40	28.444,51	76,89 D	123.504,42 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	96.422,23 D	706,18	0,00	706,18 D	97.128,41 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.917,42 D	0,00	109,91	109,91 C	4.807,51 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.530,73 D	248,19	377,42	129,23 C	3.401,50 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	260.986,13 D	2.873,46	0,00	2.873,46 D	263.859,59 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	260.986,13 D	2.873,46	0,00	2.873,46 D	263.859,59 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	825.727,76 C	0,00	15.798,49	15.798,49 C	841.526,25 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	564.741,62 C	0,00	12.925,03	12.925,03 C	577.666,65 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	260.986,14 C	0,00	2.873,46	2.873,46 C	263.859,60 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.634.154,15 D	2.238.659,63	2.352.263,12	113.603,49 C	14.520.550,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.634.154,15 D	2.238.659,63	2.352.263,12	113.603,49 C	14.520.550,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.634.154,15 D	2.238.659,63	2.352.263,12	113.603,49 C	14.520.550,66 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.290.069,73 D	607.140,71	660.814,00	53.673,29 C	14.236.396,44 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	344.084,42 D	1.631.518,92	1.691.449,12	59.930,20 C	284.154,22 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	21.415,04 D	1.389.585,77	1.389.679,09	93,32 C	21.321,72 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	322.669,38 D	241.933,15	301.770,03	59.836,88 C	262.832,50 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.604.281,38 D	25.094,13	0,00	25.094,13 D	7.629.375,51 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.418.737,34 D	24.481,83	0,00	24.481,83 D	7.443.219,17 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	185.544,04 D	612,30	0,00	612,30 D	186.156,34 D

Totais : 61.295.746,44 60.742.892,14

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	811.683.699,64 C	60.094.800,79	60.647.655,09	552.854,30 C	812.236.553,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.179.701,75 C	56.767.625,69	53.169.609,87	3.598.015,82 D	581.685,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.147.733,07 C	48.405.087,52	44.809.950,34	3.595.137,18 D	552.595,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.863.305,08 C	25.191.447,55	21.403.032,47	3.788.415,08 D	74.890,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.810.400,00 C	25.191.447,55	21.403.032,47	3.788.415,08 D	21.984,92 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.905,08 C	0,00	0,00	0,00	52.905,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	274.287,91 C	360.775,33	554.985,55	194.210,22 C	468.498,13 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	274.279,94 C	273.959,43	468.169,65	194.210,22 C	468.490,16 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	86.815,90	86.815,90	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	22.852.864,64	22.851.932,32	932,32 D	9.207,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	1.864,64	932,32	932,32 D	9.207,76 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	1.864,64	932,32	932,32 D	555,62 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	22.851.000,00	22.851.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.968,68 C	8.362.538,17	8.359.659,53	2.878,64 D	29.090,04 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.790,69	5.790,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.790,69	5.790,69	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.674,17	11.674,17	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.674,17	11.674,17	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.632.902,92	7.632.902,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.632.902,92	7.632.902,92	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.496,91 C	51.275,67	46.378,54	4.897,13 D	13.599,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.496,91 C	51.275,67	46.378,54	4.897,13 D	13.599,78 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	18.485,96 C	51.275,67	46.378,54	4.897,13 D	13.588,83 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	18.485,96 C	51.275,67	46.378,54	4.897,13 D	13.588,83 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	216.597,47	216.597,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.597,47	216.597,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.597,47	216.597,47	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.996,58 C	17.130,29	19.108,45	1.978,16 C	8.974,74 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105,45 C	105,45	91,24	14,21 D	91,24 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13,51 C	13,52	0,01	13,51 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.556,80 C	16.690,50	19.006,11	2.315,61 C	8.872,41 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	272,86 C	272,86	11,09	261,77 D	11,09 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47,96 C	47,96	0,00	47,96 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,19 C	427.162,35	427.202,68	40,33 C	6.515,52 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.475,19 C	0,00	40,33	40,33 C	6.515,52 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	427.162,35	427.162,35	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.580.610,16 C	0,00	47.242,78	47.242,78 C	11.627.852,94 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.580.610,16 C	0,00	47.242,78	47.242,78 C	11.627.852,94 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.580.610,16 C	0,00	47.242,78	47.242,78 C	11.627.852,94 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	9.217.179,50 C	0,00	47.242,78	47.242,78 C	9.264.422,28 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	9.217.179,50 C	0,00	47.242,78	47.242,78 C	9.264.422,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	795.923.387,73 C	3.327.175,10	7.430.802,44	4.103.627,34 C	800.027.015,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	753.322.155,45 C	3.282.768,32	6.866.501,92	3.583.733,60 C	756.905.889,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	665.395.460,20 C	450.177,95	6.866.501,92	6.416.323,97 C	671.811.784,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	661.298.202,83 C	450.177,95	6.789.260,98	6.339.083,03 C	667.637.285,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.235.073,59 C	450.177,95	0,00	450.177,95 D	94.784.895,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.235.073,59 C	450.177,95	0,00	450.177,95 D	94.784.895,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.235.073,59 C	450.177,95	0,00	450.177,95 D	94.784.895,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	566.063.129,24 C	0,00	6.789.260,98	6.789.260,98 C	572.852.390,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.970.887,91 C	0,00	2.390.811,89	2.390.811,89 C	290.361.699,80 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.970.887,91 C	0,00	2.390.811,89	2.390.811,89 C	290.361.699,80 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.092.241,33 C	0,00	4.398.449,09	4.398.449,09 C	282.490.690,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.092.241,33 C	0,00	4.398.449,09	4.398.449,09 C	282.490.690,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.097.257,37 C	0,00	77.240,94	77.240,94 C	4.174.498,31 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.097.257,37 C	0,00	77.240,94	77.240,94 C	4.174.498,31 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.097.257,37 C	0,00	77.240,94	77.240,94 C	4.174.498,31 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.097.257,37 C	0,00	77.240,94	77.240,94 C	4.174.498,31 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.926.695,25 C	2.832.590,37	0,00	2.832.590,37 D	85.094.104,88 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	87.926.695,25 C	2.832.590,37	0,00	2.832.590,37 D	85.094.104,88 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	87.926.695,25 C	2.832.590,37	0,00	2.832.590,37 D	85.094.104,88 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.926.695,25 C	2.832.590,37	0,00	2.832.590,37 D	85.094.104,88 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.926.695,25 C	2.832.590,37	0,00	2.832.590,37 D	85.094.104,88 C
2.03.02	FUNDOS	42.601.232,28 C	44.406,78	564.300,52	519.893,74 C	43.121.126,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.681.810,44 C	0,00	564.300,52	564.300,52 C	41.246.110,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.681.810,44 C	0,00	564.300,52	564.300,52 C	41.246.110,96 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.681.810,44 C	0,00	564.300,52	564.300,52 C	41.246.110,96 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.919.421,84 C	44.406,78	0,00	44.406,78 D	1.875.015,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.919.421,84 C	44.406,78	0,00	44.406,78 D	1.875.015,06 C
		Totais :	60.094.800,79	60.647.655,09		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.257.117,21	19.257.117,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.379.019,52 C	1.946,15	223.223,39	221.277,24 C	2.600.296,76 C
3.01.01	CORRENTES	2.379.019,50 C	1.946,15	223.223,39	221.277,24 C	2.600.296,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	46.304,88 C	0,00	7.011,75	7.011,75C	53.316,63C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.304,88 C	0,00	7.011,75	7.011,75C	53.316,63C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.304,88 C	0,00	7.011,75	7.011,75C	53.316,63C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	46.304,88 C	0,00	7.011,75	7.011,75C	53.316,63C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.332.714,62 C	592,19	214.857,68	214.265,49 C	2.546.980,11C
3.01.01.03.01	ATIVOS	46.304,88 C	0,00	9.235,78	9.235,78 C	55.540,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.304,88 C	0,00	9.235,78	9.235,78 C	55.540,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.304,88 C	0,00	9.235,78	9.235,78 C	55.540,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.304,88 C	0,00	9.235,78	9.235,78 C	55.540,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	46.304,88 C	0,00	9.235,78	9.235,78 C	55.540,66 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.286.409,74 C	592,19	205.621,90	205.029,71 C	2.491.439,45C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.286.409,74 C	592,19	205.621,90	205.029,71 C	2.491.439,45C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.286.268,94 C	592,19	205.621,90	205.029,71 C	2.491.298,65C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	140,80 C	0,00	0,00	0,00	140,80C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.353,96	1.353,96	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	60.843.153,89 D	12.341.426,36	6.104.055,58	6.237.370,78 D	67.080.524,67 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.898.903,60 D	12.196.332,18	6.104.055,58	6.092.276,60 D	63.991.180,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.630.750,60 D	6.819.766,68	1.083.520,22	5.736.246,46 D	37.366.997,06 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.566.380,32 D	756.253,02	125.279,27	630.973,75 D	4.197.354,07 D
3.02.01.01.02	IDADE	443.219,10 D	97.620,05	20.064,60	77.555,45 D	520.774,55 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	23.081.507,58 D	4.971.757,01	757.611,55	4.214.145,46 D	27.295.653,04 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.482.870,96 D	980.960,74	178.012,46	802.948,28 D	5.285.819,24 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	56.772,64 D	13.175,86	2.552,34	10.623,52 D	67.396,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.277.280,05 D	1.687.164,67	326.826,15	1.360.338,52 D	8.637.618,57 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.277.280,05 D	1.687.164,67	326.826,15	1.360.338,52 D	8.637.618,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.201.546,83 D	3.345.286,67	560.268,93	2.785.017,74 D	17.986.564,57 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	15.201.546,83 D	3.345.286,67	560.268,93	2.785.017,74 D	17.986.564,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.789.326,12 D	344.114,16	4.133.440,28	3.789.326,12 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.052.729,99 D	186.566,84	2.239.296,83	2.052.729,99 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.012.498,82 D	182.909,46	2.195.408,28	2.012.498,82 C	0,00
3.02.01.05.01.02	IDADE	35.362,04 D	3.214,73	38.576,77	35.362,04 C	0,00
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.869,13 D	442,65	5.311,78	4.869,13 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	624.560,97 D	56.680,78	681.241,75	624.560,97 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.112.035,16 D	100.866,54	1.212.901,70	1.112.035,16 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.491.345,08 D	117.588,80	0,00	117.588,80 D	1.608.933,88 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.491.345,08 D	117.588,80	0,00	117.588,80 D	1.608.933,88 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.491.345,08 D	117.588,80	0,00	117.588,80 D	1.608.933,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.452.905,21 D	27.505,38	0,00	27.505,38 D	1.480.410,59 D
3.02.03.01	RESGATE	1.452.905,21 D	27.505,38	0,00	27.505,38 D	1.480.410,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	948,77 D	27.505,38	0,00	27.505,38 D	28.454,15 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	948,77 D	27.505,38	0,00	27.505,38 D	28.454,15 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	681.625,52 D	47.242,78	0,00	47.242,78 D	728.868,30 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	737.600,83 D	47.242,78	0,00	47.242,78 D	784.843,61 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	70.288.962,58 C	0,00	9.647.069,92	9.647.069,92 C	79.936.032,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.288.962,58 C	0,00	9.647.069,92	9.647.069,92 C	79.936.032,50 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.288.962,58 C	0,00	9.647.069,92	9.647.069,92 C	79.936.032,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.421.395,08 C	6.866.501,92	450.177,95	6.416.323,97 D	6.005.071,11 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.714.561,17 C	6.789.260,98	450.177,95	6.339.083,03 D	6.375.478,14 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	293.166,09 D	77.240,94	0,00	77.240,94 D	370.407,03 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.564.456,97 D	0,00	2.832.590,37	2.832.590,37 C	20.731.866,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.564.456,97 D	0,00	2.832.590,37	2.832.590,37 C	20.731.866,60 D
Totais :			19.257.117,21	19.257.117,21		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.385.590,57	12.385.590,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.070.507,14 C	14.052,62	12.260.335,95	12.246.283,33 C	123.316.790,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.696.825,09 C	0,00	5.264.710,09	5.264.710,09 C	68.961.535,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.696.825,09 C	0,00	5.264.710,09	5.264.710,09 C	68.961.535,18 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.696.825,09 C	0,00	5.264.710,09	5.264.710,09 C	68.961.535,18 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.570.592,83 C	0,00	4.554.834,79	4.554.834,79 C	65.125.427,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.570.592,83 C	0,00	4.554.834,79	4.554.834,79 C	65.125.427,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.126.232,26 C	0,00	709.875,30	709.875,30 C	3.836.107,56 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.126.232,26 C	0,00	709.875,30	709.875,30 C	3.836.107,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.074.863,42 C	0,00	133.095,61	133.095,61 C	1.207.959,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.074.863,42 C	0,00	133.095,61	133.095,61 C	1.207.959,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.863,42 C	0,00	133.095,61	133.095,61 C	1.207.959,03 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.863,42 C	0,00	133.095,61	133.095,61 C	1.207.959,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.191.863,38 C	0,00	6.508.711,98	6.508.711,98 C	40.700.575,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.511,51 C	0,00	1.364,64	1.364,64 C	11.876,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.511,51 C	0,00	1.364,64	1.364,64 C	11.876,15 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.121.559,81 C	0,00	4.621.618,82	4.621.618,82 C	14.743.178,63 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.121.559,81 C	0,00	4.621.618,82	4.621.618,82 C	14.743.178,63 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.121.559,81 C	0,00	4.621.618,82	4.621.618,82 C	14.743.178,63 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	520.972,16 C	0,00	2.586,40	2.586,40 C	523.558,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	450.947,63 C	0,00	2.586,40	2.586,40 C	453.534,03 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	450.947,63 C	0,00	2.586,40	2.586,40 C	453.534,03 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	19.422.203,93 C	0,00	1.346.499,37	1.346.499,37 C	20.768.703,30 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	19.422.203,93 C	0,00	1.346.499,37	1.346.499,37 C	20.768.703,30 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.836.710,34 C	0,00	426.090,35	426.090,35 C	3.262.800,69 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.836.710,34 C	0,00	426.090,35	426.090,35 C	3.262.800,69 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.275.861,45 C	0,00	110.552,40	110.552,40 C	1.386.413,85 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.275.861,45 C	0,00	110.552,40	110.552,40 C	1.386.413,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.772.133,81 C	13.810,89	195.564,01	181.753,12 C	9.953.886,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.732.274,55 C	13.810,89	192.690,55	178.879,66 C	9.911.154,21 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	129.874,66 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	132.071,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	20.679,16 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	22.876,47 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO 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	9.602.399,89 C	13.810,89	190.493,24	176.682,35 C	9.779.082,24 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.546.486,70 C	13.810,89	152.217,86	138.406,97 C	1.684.893,67 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.570,22 C	0,00	706,18	706,18 C	10.276,40 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	57.180,17 C	0,00	12.408,96	12.408,96 C	69.589,13 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO 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	677,62 C	0,00	46,74	46,74 C	724,36 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.732,67 C	0,00	0,00	0,00	2.732,67 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	155.124,99 C	0,00	24.867,72	24.867,72 C	179.992,71 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.019,22 C	0,00	0,00	0,00	6.019,22 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	6.030,80 C	0,00	245,78	245,78 C	6.276,58 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.859,26 C	0,00	2.873,46	2.873,46 C	42.732,72 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.859,26 C	0,00	2.873,46	2.873,46 C	42.732,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.824.937,69 C	241,73	133.160,13	132.918,40 C	1.957.856,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.824.937,69 C	241,73	133.160,13	132.918,40 C	1.957.856,09 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.547.942,41 C	241,73	113.494,24	113.252,51 C	1.661.194,92 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	155.052,16 C	0,00	13.543,30	13.543,30 C	168.595,46 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	56.263,10 C	0,00	6.122,59	6.122,59 C	62.385,69 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	509.883,75 C	0,00	25.094,13	25.094,13 C	534.977,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	324.339,71 C	0,00	24.481,83	24.481,83 C	348.821,54 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	185.544,04 C	0,00	612,30	612,30 C	186.156,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.285.659,05 D	2.507.870,56	80.847,84	2.427.022,72 D	40.712.681,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.488.337,83 D	92.309,92	0,00	92.309,92 D	19.580.647,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.418.489,77 D	86.519,23	0,00	86.519,23 D	19.505.009,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.418.489,77 D	86.519,23	0,00	86.519,23 D	19.505.009,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.061.590,39 D	86.519,23	0,00	86.519,23 D	17.148.109,62 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.061.590,39 D	86.519,23	0,00	86.519,23 D	17.148.109,62 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	69.848,06 D	5.790,69	0,00	5.790,69 D	75.638,75 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	69.848,06 D	5.790,69	0,00	5.790,69 D	75.638,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.115.669,37 D	168.767,41	35.667,19	133.100,22 D	1.248.769,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.074.863,42 D	168.762,80	35.667,19	133.095,61 D	1.207.959,03D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.863,42 D	168.762,80	35.667,19	133.095,61 D	1.207.959,03D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.863,42 D	168.762,80	35.667,19	133.095,61 D	1.207.959,03D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	40.805,95 D	4,61	0,00	4,61 D	40.810,56D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.805,95 D	4,61	0,00	4,61 D	40.810,56D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.452.164,71 D	2.054.123,35	0,00	2.054.123,35D	11.506.288,06D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.134.997,50 D	1.899.512,15	0,00	1.899.512,15D	9.034.509,65D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.134.997,50 D	1.899.512,15	0,00	1.899.512,15D	9.034.509,65D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.134.997,50 D	1.899.512,15	0,00	1.899.512,15D	9.034.509,65D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	146.543,38 D	1.498,70	0,00	1.498,70D	148.042,08D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	111.371,74 D	1.498,70	0,00	1.498,70D	112.870,44D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	111.371,74 D	1.498,70	0,00	1.498,70D	112.870,44D
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	1.161.518,73 D	78.943,56	0,00	78.943,56 D	1.240.462,29D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.161.518,73 D	78.943,56	0,00	78.943,56 D	1.240.462,29D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	880.552,59 D	68.929,20	0,00	68.929,20 D	949.481,79D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	880.552,59 D	68.929,20	0,00	68.929,20 D	949.481,79D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	115.655,77 D	5.239,74	0,00	5.239,74 D	120.895,51D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	115.655,77 D	5.239,74	0,00	5.239,74 D	120.895,51D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.059.900,92 D	109.863,71	28.836,66	81.027,05 D	8.140.927,97D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.024.392,76 D	106.990,25	28.836,66	78.153,59 D	8.102.546,35D
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	7.970.707,32 D	106.990,25	28.836,66	78.153,59 D	8.048.860,91D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	46.423,66 D	12.408,96	28.836,66	16.427,70 C	29.995,96D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.960.975,50 D	0,00	0,00	0,00	6.960.975,50D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	120.459,64 D	6.205,92	0,00	6.205,92 D	126.665,56D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.662,09 D	602,52	0,00	602,52 D	11.264,61D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.315,59 D	109,91	0,00	109,91 D	1.425,50D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	353.624,97 D	32.415,10	0,00	32.415,10 D	386.040,07D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.09	IPTU	247.636,90 D	13.029,77	0,00	13.029,77 D	260.666,67 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	43.612,92 D	12.925,03	0,00	12.925,03 D	56.537,95 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	158.027,99 D	28.836,66	0,00	28.836,66 D	186.864,65 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	27.968,06 D	456,38	0,00	456,38 D	28.424,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	35.508,16 D	2.873,46	0,00	2.873,46 D	38.381,62 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	35.508,16 D	2.873,46	0,00	2.873,46 D	38.381,62 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.167,30 D	82.765,84	16.343,99	66.421,85 D	230.589,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.167,30 D	82.765,84	16.343,99	66.421,85 D	230.589,15 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	162.433,96 D	82.765,84	16.343,99	66.421,85 D	228.855,81 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	247,03 D	40,33	0,00	40,33 D	287,36 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	247,03 D	40,33	0,00	40,33 D	287,36 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	247,03 D	40,33	0,00	40,33 D	287,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.365.548,82 D	216.597,47	0,00	216.597,47 D	2.582.146,29 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.298.445,32 D	210.474,88	0,00	210.474,88 D	2.508.920,20 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	67.103,50 D	6.122,59	0,00	6.122,59 D	73.226,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.336,69 D	0,00	44.406,78	44.406,78 C	85.929,91 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	130.336,69 D	0,00	0,00	0,00	130.336,69 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	44.406,78	44.406,78 C	44.406,78 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.288.962,58 D	9.647.069,92	0,00	9.647.069,92 D	79.936.032,50 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.288.962,58 D	9.647.069,92	0,00	9.647.069,92 D	79.936.032,50 D

Totais : 12.385.590,57 12.385.590,57

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	789.663.759,76 D	0,00	0,00	0,00	789.663.759,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	203.702.571,89 D	0,00	0,00	0,00	203.702.571,89 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.866.473,62 D	0,00	0,00	0,00	133.866.473,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.689.122,42 D	0,00	0,00	0,00	25.689.122,42 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.722.895,93 D	0,00	0,00	0,00	3.722.895,93 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.619.551,10 D	0,00	0,00	0,00	8.619.551,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	108.177.351,20 D	0,00	0,00	0,00	108.177.351,20D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.169.471,21 D	0,00	0,00	0,00	108.169.471,21D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.879,99 D	0,00	0,00	0,00	7.879,99D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.616.231,50 D	0,00	0,00	0,00	53.616.231,50D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.971.265,33 D	0,00	0,00	0,00	45.971.265,33D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.492.012,76 D	0,00	0,00	0,00	6.492.012,76D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.152.953,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.953,41D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.877.400,36 D	0,00	0,00	0,00	13.877.400,36D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.252.553,03 D	0,00	0,00	0,00	10.252.553,03D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	0,00	0,00	0,00	2.134.087,32D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490.760,01D
9.02.05	DERIVATIVOS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.684,32 D	0,00	0,00	0,00	2.348.684,32D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.649,43 D	0,00	0,00	0,00	7.649,43D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	13.864,52 C	0,00	0,00	0,00	13.864,52C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	374.448.294,16 D	0,00	0,00	0,00	374.448.294,16D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	56.579.279,54 D	0,00	0,00	0,00	56.579.279,54D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.550.700,64 D	0,00	0,00	0,00	75.550.700,64D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.617.962,20 D	0,00	0,00	0,00	8.617.962,20D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	0,00	0,00	0,00	55.582.679,24D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	54.126.782,88 D	0,00	0,00	0,00	54.126.782,88D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	54.222.756,66 D	0,00	0,00	0,00	54.222.756,66D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	434.158,34 D	0,00	0,00	0,00	434.158,34D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	530.132,12 C	0,00	0,00	0,00	530.132,12C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	0,00	0,00		