

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	812.236.553,94 D	36.406.407,50	38.323.982,54	1.917.575,04 C	810.318.978,90 D
1.01	DISPONÍVEL	230.806,47 D	13.375.170,59	13.466.963,08	91.792,49 C	139.013,98 D
1.01.01	IMEDIATO	230.806,47 D	13.375.170,59	13.466.963,08	91.792,49 C	139.013,98 D
1.01.01.02	BANCOS	230.806,47 D	13.375.170,59	13.466.963,08	91.792,49 C	139.013,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	224.174,96 D	5.648.901,13	5.739.682,63	90.781,50 C	133.393,46 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.631,51 D	7.726.169,46	7.727.279,52	1.110,06 C	5.521,45 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	0,00	100,00	0,93	99,07 D	99,07 D
1.02	REALIZÁVEL	812.005.747,47 D	23.031.236,91	24.857.019,46	1.825.782,55 C	810.179.964,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.485.287,89 D	40.220,89	39.204,47	1.016,42 D	2.486.304,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.550,63	10.550,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.739,04	9.739,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.311,49	4.311,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.311,49	4.311,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	59.098,79 D	1.016,42	0,00	1.016,42 D	60.115,21 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	59.098,79 D	0,00	0,00	0,00	59.098,79 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42 D	1.016,42 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	28.653,84	28.653,84	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	28.653,84	28.653,84	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
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.246.110,96 D	115.199,41	0,00	115.199,41 D	41.361.310,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.246.110,96 D	115.199,41	0,00	115.199,41 D	41.361.310,37 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.246.110,96 D	115.199,41	0,00	115.199,41 D	41.361.310,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	768.274.348,62 D	22.875.816,61	24.817.814,99	1.941.998,38 C	766.332.350,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	491.292.746,48 D	7.448.784,00	5.132.456,45	2.316.327,55 D	493.609.074,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.292.746,48 D	7.448.784,00	5.132.456,45	2.316.327,55 D	493.609.074,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	491.292.746,48 D	7.448.784,00	5.132.456,45	2.316.327,55 D	493.609.074,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	435.539.991,71 D	4.665.350,29	320.189,19	4.345.161,10 D	439.885.152,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	435.539.991,71 D	4.665.350,29	320.189,19	4.345.161,10 D	439.885.152,81 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.752.754,77 D	2.783.433,71	4.812.267,26	2.028.833,55 C	53.723.921,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.752.754,77 D	2.783.433,71	4.812.267,26	2.028.833,55 C	53.723.921,22 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	66.153,13	66.153,13	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.026.701,12 D	66.153,13	17.435,72	48.717,41 D	13.075.418,53 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.026.701,12 D	66.153,13	17.435,72	48.717,41 D	13.075.418,53 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.026.701,12 D	66.153,13	17.435,72	48.717,41 D	13.075.418,53 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.714.782,22 C	0,00	48.717,41	48.717,41 C	12.763.499,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.714.782,22 C	0,00	48.717,41	48.717,41 C	12.763.499,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.714.782,22 C	0,00	48.717,41	48.717,41 C	12.763.499,63 C
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	150.623,97 D
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	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.920.190,20 D	11.914.064,08	16.091.874,26	4.177.810,18 C	196.742.380,02 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.147,71 D	1.481,19	0,00	1.481,19 D	158.628,90 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	157.147,71 D	1.481,19	0,00	1.481,19 D	158.628,90 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	51.482.666,04 D	2.400.602,88	4.943.346,72	2.542.743,84 C	48.939.922,20 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	51.482.666,04 D	2.400.602,88	4.943.346,72	2.542.743,84 C	48.939.922,20 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	51.482.666,04 D	2.400.602,88	4.943.346,72	2.542.743,84 C	48.939.922,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.084.026,86 D	6.451,43	2.408,20	4.043,23 D	2.088.070,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.084.026,86 D	6.451,43	2.408,20	4.043,23 D	2.088.070,09 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.084.026,86 D	6.451,43	2.408,20	4.043,23 D	2.088.070,09 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.871.709,05 D	9.002.591,20	10.684.000,00	1.681.408,80 C	126.190.300,25 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	127.871.709,05 D	9.002.591,20	10.684.000,00	1.681.408,80 C	126.190.300,25 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.603.624,54 D	411.572,98	353.338,14	58.234,84 D	17.661.859,38 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.603.624,54 D	411.572,98	353.338,14	58.234,84 D	17.661.859,38 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.721.016,00 D	91.364,40	108.781,20	17.416,80 C	1.703.599,20 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.721.016,00 D	91.364,40	108.781,20	17.416,80 C	1.703.599,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.599.566,87 D	1.705.612,37	1.741.043,38	35.431,01 C	53.564.135,86 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.177.233,53 D	304.678,63	1.458.490,10	1.153.811,47 C	53.023.422,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.960,13	2.960,13	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	2.960,13	2.960,13	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
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	762,82	762,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.463.013,43 D	301.718,50	1.455.529,97	1.153.811,47 C	52.309.201,96 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.330.927,92 D	61.788,54	291.122,64	229.334,10 C	15.101.593,82 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.330.927,92 D	61.788,54	291.122,64	229.334,10 C	15.101.593,82 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	37.311.789,95 D	28.814,76	971.425,76	942.611,00 C	36.369.178,95 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	37.311.789,95 D	28.814,76	971.425,76	942.611,00 C	36.369.178,95 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	816.894,06 D	210.624,04	192.490,41	18.133,63 D	835.027,69 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	564.729,64 D	152.042,46	150.533,93	1.508,53 D	566.238,17 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	123.504,42 D	56.134,04	41.846,57	14.287,47 D	137.791,89 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	97.128,41 D	1.153,43	0,00	1.153,43 D	98.281,84 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.807,51 D	1.294,11	109,91	1.184,20 D	5.991,71 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.401,50 D	491,16	491,16	0,00	3.401,50 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	263.859,59 D	1.399.969,77	277.069,30	1.122.900,47 D	1.386.760,06 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	263.859,59 D	1.399.969,77	277.069,30	1.122.900,47 D	1.386.760,06 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	841.526,25 C	963,97	5.483,98	4.520,01 C	846.046,26 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	577.666,65 C	963,97	1.379,65	415,68 C	578.082,33 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	263.859,60 C	0,00	4.104,33	4.104,33 C	267.963,93 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.520.550,66 D	1.651.078,90	1.786.287,77	135.208,87 C	14.385.341,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.520.550,66 D	1.651.078,90	1.786.287,77	135.208,87 C	14.385.341,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.520.550,66 D	1.651.078,90	1.786.287,77	135.208,87 C	14.385.341,79 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.236.396,44 D	463.219,44	609.489,18	146.269,74 C	14.090.126,70 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	284.154,22 D	1.187.859,46	1.176.798,59	11.060,87 D	295.215,09 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	21.321,72 D	1.187.859,46	1.176.798,59	11.060,87 D	32.382,59 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	262.832,50 D	0,00	0,00	0,00	262.832,50 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.629.375,51 D	90.124,13	0,00	90.124,13 D	7.719.499,64 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.443.219,17 D	71.953,27	0,00	71.953,27 D	7.515.172,44 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	186.156,34 D	18.170,86	0,00	18.170,86 D	204.327,20 D

Totais : 36.406.407,50 38.323.982,54

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	812.236.553,94 C	35.473.415,18	33.555.840,14	1.917.575,04 D	810.318.978,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	581.685,93 C	32.568.863,17	32.865.814,16	296.950,99 C	878.636,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.595,89 C	29.378.427,09	29.677.881,00	299.453,91 C	852.049,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.890,00 C	13.443.263,20	13.784.032,14	340.768,94 C	415.658,94 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.984,92 C	13.443.263,20	13.783.986,96	340.723,76 C	362.708,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.905,08 C	0,00	45,18	45,18 C	52.950,26 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	468.498,13 C	514.862,96	473.447,93	41.415,03 D	427.083,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	468.490,16 C	468.169,65	426.754,62	41.415,03 D	427.075,13 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	46.693,31	46.693,31	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	15.420.300,93	15.420.400,93	100,00 C	9.307,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	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	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.420.200,00	15.420.200,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	100,93	200,93	100,00 C	100,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.090,04 C	3.190.436,08	3.187.933,16	2.502,92 D	26.587,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.084,46	6.084,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.084,46	6.084,46	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.370.078,57	2.370.078,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.370.078,57	2.370.078,57	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.599,78 C	96.046,12	98.206,88	2.160,76 C	15.760,54 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.599,78 C	96.046,12	98.206,88	2.160,76 C	15.760,54 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	762,82	762,82	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	762,82	762,82	0,00	0,00
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	13.588,83 C	95.283,30	97.444,06	2.160,76 C	15.749,59 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	13.588,83 C	95.283,30	97.444,06	2.160,76 C	15.749,59 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	216.813,50	216.813,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.813,50	216.813,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.813,50	216.813,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.974,74 C	19.565,98	14.851,05	4.714,93 D	4.259,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91,24 C	91,24	113,54	22,30 C	113,54C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2,53	41,63	39,10 C	39,10C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.872,41 C	19.451,39	14.507,64	4.943,75 D	3.928,66C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9,73	177,15	167,42 C	167,42C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.515,52 C	481.842,91	481.894,16	51,25 C	6.566,77C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.515,52 C	0,00	51,25	51,25 C	6.566,77C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	481.842,91	481.842,91	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.627.852,94 C	0,00	89.189,84	89.189,84 C	11.717.042,78C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.627.852,94 C	0,00	89.189,84	89.189,84 C	11.717.042,78C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.627.852,94 C	0,00	89.189,84	89.189,84 C	11.717.042,78C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.363.430,66 C	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	9.264.422,28 C	0,00	89.189,84	89.189,84 C	9.353.612,12C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	9.264.422,28 C	0,00	89.189,84	89.189,84 C	9.353.612,12C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	800.027.015,07 C	2.904.552,01	600.836,14	2.303.715,87 D	797.723.299,20C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	756.905.889,05 C	2.904.552,01	471.317,67	2.433.234,34 D	754.472.654,71C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.811.784,17 C	1.223.337,34	471.317,67	752.019,67 D	671.059.764,50C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	667.637.285,86 C	1.223.337,34	434.043,33	789.294,01 D	666.847.991,85C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.784.895,64 C	1.223.337,34	0,00	1.223.337,34 D	93.561.558,30C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	94.784.895,64 C	1.223.337,34	0,00	1.223.337,34 D	93.561.558,30C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	94.784.895,64 C	1.223.337,34	0,00	1.223.337,34 D	93.561.558,30C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	572.852.390,22 C	0,00	434.043,33	434.043,33 C	573.286.433,55C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.361.699,80 C	0,00	280.991,94	280.991,94 C	290.642.691,74C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.361.699,80 C	0,00	280.991,94	280.991,94 C	290.642.691,74C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.490.690,42 C	0,00	153.051,39	153.051,39 C	282.643.741,81C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.490.690,42 C	0,00	153.051,39	153.051,39 C	282.643.741,81C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.174.498,31 C	0,00	37.274,34	37.274,34 C	4.211.772,65C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.174.498,31 C	0,00	37.274,34	37.274,34 C	4.211.772,65C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.174.498,31 C	0,00	37.274,34	37.274,34 C	4.211.772,65C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.174.498,31 C	0,00	37.274,34	37.274,34 C	4.211.772,65C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.094.104,88 C	1.681.214,67	0,00	1.681.214,67 D	83.412.890,21C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	85.094.104,88 C	1.681.214,67	0,00	1.681.214,67 D	83.412.890,21C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	85.094.104,88 C	1.681.214,67	0,00	1.681.214,67 D	83.412.890,21C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.094.104,88 C	1.681.214,67	0,00	1.681.214,67 D	83.412.890,21C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.094.104,88 C	1.681.214,67	0,00	1.681.214,67 D	83.412.890,21C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	43.121.126,02 C	0,00	129.518,47	129.518,47 C	43.250.644,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.246.110,96 C	0,00	115.199,41	115.199,41 C	41.361.310,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.246.110,96 C	0,00	115.199,41	115.199,41 C	41.361.310,37 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.246.110,96 C	0,00	115.199,41	115.199,41 C	41.361.310,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.875.015,06 C	0,00	14.319,06	14.319,06 C	1.889.334,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.875.015,06 C	0,00	14.319,06	14.319,06 C	1.889.334,12 C

		Totais :	35.473.415,18	33.555.840,14		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.675.224,09	6.675.224,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	811,59	216.099,24	215.287,65 C	215.287,65 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	811,59	216.099,24	215.287,65 C	215.287,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.427,55	5.427,55 C	5.427,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.427,55	5.427,55 C	5.427,55 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.427,55	5.427,55 C	5.427,55 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	5.427,55	5.427,55 C	5.427,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	209.860,10	209.860,10 C	209.860,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	4.311,49	4.311,49 C	4.311,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.311,49	4.311,49 C	4.311,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	4.311,49	4.311,49 C	4.311,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.311,49	4.311,49 C	4.311,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	4.311,49	4.311,49 C	4.311,49 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	205.548,61	205.548,61 C	205.548,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	205.548,61	205.548,61 C	205.548,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	205.548,61	205.548,61 C	205.548,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	811,59	811,59	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.113.904,99	0,00	6.113.904,99 D	6.113.904,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.285.616,75	0,00	5.285.616,75 D	5.285.616,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.870.335,75	0,00	2.870.335,75 D	2.870.335,75 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	314.261,14	0,00	314.261,14 D	314.261,14 D
3.02.01.01.02	IDADE	0,00	39.534,73	0,00	39.534,73 D	39.534,73 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.109.865,63	0,00	2.109.865,63 D	2.109.865,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.04	POSTERGADA	0,00	401.362,49	0,00	401.362,49 D	401.362,49 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	0,00	5.311,76	0,00	5.311,76 D	5.311,76 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	670.075,17	0,00	670.075,17 D	670.075,17 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	670.075,17	0,00	670.075,17 D	670.075,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.402.696,19	0,00	1.402.696,19 D	1.402.696,19 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.402.696,19	0,00	1.402.696,19 D	1.402.696,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	342.509,64	0,00	342.509,64 D	342.509,64 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	186.502,56	0,00	186.502,56 D	186.502,56 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	182.845,18	0,00	182.845,18 D	182.845,18 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	0,00	3.214,73	0,00	3.214,73 D	3.214,73 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	0,00	442,65	0,00	442,65 D	442,65 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	55.839,60	0,00	55.839,60 D	55.839,60 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	100.167,48	0,00	100.167,48 D	100.167,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	828.288,24	0,00	828.288,24 D	828.288,24 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	828.288,24	0,00	828.288,24 D	828.288,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	828.243,06	0,00	828.243,06 D	828.243,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	828.243,06	0,00	828.243,06 D	828.243,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	89.189,84	0,00	89.189,84 D	89.189,84 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	89.189,84	0,00	89.189,84 D	89.189,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.554.572,84	3.554.572,84 C	3.554.572,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.554.572,84	3.554.572,84 C	3.554.572,84 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.554.572,84	3.554.572,84 C	3.554.572,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	471.317,67	1.223.337,34	752.019,67 C	752.019,67 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	434.043,33	1.223.337,34	789.294,01 C	789.294,01 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	37.274,34	0,00	37.274,34 D	37.274,34 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.681.214,67	1.681.214,67 C	1.681.214,67 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.681.214,67	1.681.214,67 C	1.681.214,67 C

Totais : 6.675.224,09 6.675.224,09

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.828.369,66	9.828.369,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.489,72	9.811.131,12	9.795.641,40 C	9.795.641,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.081.293,34	5.081.293,34 C	5.081.293,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.081.293,34	5.081.293,34 C	5.081.293,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	5.081.293,34	5.081.293,34 C	5.081.293,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.665.350,29	4.665.350,29 C	4.665.350,29 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.665.350,29	4.665.350,29 C	4.665.350,29 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	415.943,05	415.943,05 C	415.943,05 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	415.943,05	415.943,05 C	415.943,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	66.153,13	66.153,13 C	66.153,13 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	66.153,13	66.153,13 C	66.153,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	66.153,13	66.153,13 C	66.153,13 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	66.153,13	66.153,13 C	66.153,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.207.064,08	4.207.064,08 C	4.207.064,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.481,19	1.481,19 C	1.481,19 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.481,19	1.481,19 C	1.481,19 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	2.400.602,88	2.400.602,88 C	2.400.602,88 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	2.400.602,88	2.400.602,88 C	2.400.602,88 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	2.400.602,88	2.400.602,88 C	2.400.602,88 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	6.451,43	6.451,43 C	6.451,43 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	6.451,43	6.451,43 C	6.451,43 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	6.451,43	6.451,43 C	6.451,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.295.591,20	1.295.591,20 C	1.295.591,20 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.295.591,20	1.295.591,20 C	1.295.591,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	411.572,98	411.572,98 C	411.572,98 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	411.572,98	411.572,98 C	411.572,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	91.364,40	91.364,40 C	91.364,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	91.364,40	91.364,40 C	91.364,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.489,72	237.326,56	221.836,84 C	221.836,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	15.489,72	233.222,23	217.732,51 C	217.732,51 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31 C	2.197,31 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31 C	2.197,31 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	15.489,72	231.024,92	215.535,20 C	215.535,20 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	13.745,45	151.961,40	138.215,95 C	138.215,95 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.153,43	1.153,43 C	1.153,43 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	71.161,71	71.161,71 C	71.161,71 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	55,81	55,81 C	55,81 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	0,00	1.375,17	1.375,17 C	1.375,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	1.744,27	4.843,64	3.099,37 C	3.099,37 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	227,98	227,98 C	227,98 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	245,78	245,78 C	245,78 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	4.104,33	4.104,33 C	4.104,33 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	4.104,33	4.104,33 C	4.104,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	129.169,88	129.169,88 C	129.169,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	129.169,88	129.169,88 C	129.169,88 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	109.597,88	109.597,88 C	109.597,88 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	13.770,45	13.770,45 C	13.770,45 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.801,55	5.801,55 C	5.801,55 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	90.124,13	90.124,13 C	90.124,13 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	71.953,27	71.953,27 C	71.953,27 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	18.170,86	18.170,86 C	18.170,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.027.174,54	17.238,54	6.009.936,00 D	6.009.936,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	403.559,59	0,00	403.559,59 D	403.559,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	397.475,13	0,00	397.475,13 D	397.475,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	397.475,13	0,00	397.475,13 D	397.475,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	320.189,19	0,00	320.189,19 D	320.189,19 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	320.189,19	0,00	320.189,19 D	320.189,19 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	77.285,94	0,00	77.285,94 D	77.285,94 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	77.285,94	0,00	77.285,94 D	77.285,94 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.084,46	0,00	6.084,46 D	6.084,46 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.084,46	0,00	6.084,46 D	6.084,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	66.157,67	0,00	66.157,67 D	66.157,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	66.153,13	0,00	66.153,13 D	66.153,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	66.153,13	0,00	66.153,13 D	66.153,13 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	66.153,13	0,00	66.153,13 D	66.153,13 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,54	0,00	4,54 D	4,54 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,54	0,00	4,54 D	4,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.396.274,03	0,00	5.396.274,03 D	5.396.274,03 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	4.943.346,72	0,00	4.943.346,72 D	4.943.346,72 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.943.346,72	0,00	4.943.346,72 D	4.943.346,72 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.943.346,72	0,00	4.943.346,72 D	4.943.346,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.408,20	0,00	2.408,20 D	2.408,20 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELAB	0,00	2.408,20	0,00	2.408,20 D	2.408,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.408,20	0,00	2.408,20 D	2.408,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	353.338,14	0,00	353.338,14 D	353.338,14 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	353.338,14	0,00	353.338,14 D	353.338,14 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	92.102,40	0,00	92.102,40 D	92.102,40 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	92.102,40	0,00	92.102,40 D	92.102,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.078,57	0,00	5.078,57 D	5.078,57 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.078,57	0,00	5.078,57 D	5.078,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	128.644,05	1.045,03	127.599,02 D	127.599,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	124.539,72	1.045,03	123.494,69 D	123.494,69 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	124.539,72	1.045,03	123.494,69 D	123.494,69 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.720,53	0,00	7.720,53 D	7.720,53 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.816,91	0,00	1.816,91 D	1.816,91 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	190,97	81,06	109,91 D	109,91 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	32.482,54	0,00	32.482,54 D	32.482,54 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	16.462,61	0,00	16.462,61 D	16.462,61 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	1.379,65	963,97	415,68 D	415,68 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	62.155,34	0,00	62.155,34 D	62.155,34 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	2.331,17	0,00	2.331,17 D	2.331,17 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	4.104,33	0,00	4.104,33 D	4.104,33 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	4.104,33	0,00	4.104,33 D	4.104,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	32.387,02	16.193,51	16.193,51 D	16.193,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	32.387,02	16.193,51	16.193,51 D	16.193,51 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	32.387,02	16.193,51	16.193,51 D	16.193,51 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	100,93	0,00	100,93 D	100,93 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	100,93	0,00	100,93 D	100,93 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	51,25	0,00	51,25 D	51,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	51,25	0,00	51,25 D	51,25 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	51,25	0,00	51,25 D	51,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216.813,50	0,00	216.813,50 D	216.813,50 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	211.011,95	0,00	211.011,95 D	211.011,95 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	5.801,55	0,00	5.801,55 D	5.801,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.319,06	0,00	14.319,06 D	14.319,06 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	14.319,06	0,00	14.319,06 D	14.319,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.554.572,84	0,00	3.554.572,84 D	3.554.572,84 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.554.572,84	0,00	3.554.572,84 D	3.554.572,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			9.828.369,66	9.828.369,66		
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
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	108.177.351,20 D	0,00	0,00	0,00	108.177.351,20 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.169.471,21 D	0,00	0,00	0,00	108.169.471,21 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.879,99 D	0,00	0,00	0,00	7.879,99 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.616.231,50 D	0,00	0,00	0,00	53.616.231,50 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.971.265,33 D	0,00	0,00	0,00	45.971.265,33 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.492.012,76 D	0,00	0,00	0,00	6.492.012,76 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.152.953,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.953,41 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.877.400,36 D	0,00	0,00	0,00	13.877.400,36 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.252.553,03 D	0,00	0,00	0,00	10.252.553,03 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	0,00	0,00	0,00	2.134.087,32 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490.760,01 D
9.02.05	DERIVATIVOS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.684,32 D	0,00	0,00	0,00	2.348.684,32 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.649,43 D	0,00	0,00	0,00	7.649,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	13.864,52 C	0,00	0,00	0,00	13.864,52 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	374.448.294,16 D	0,00	0,00	0,00	374.448.294,16 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	56.579.279,54 D	0,00	0,00	0,00	56.579.279,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.550.700,64 D	0,00	0,00	0,00	75.550.700,64 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.617.962,20 D	0,00	0,00	0,00	8.617.962,20 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	0,00	0,00	0,00	55.582.679,24 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	54.126.782,88 D	0,00	0,00	0,00	54.126.782,88 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	54.222.756,66 D	0,00	0,00	0,00	54.222.756,66 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	434.158,34 D	0,00	0,00	0,00	434.158,34 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	530.132,12 C	0,00	0,00	0,00	530.132,12 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60 D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			0,00	0,00		