

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	810.318.978,90 D	89.082.288,19	87.963.293,80	1.118.994,39D	811.437.973,29D
1.01	DISPONÍVEL	139.013,98 D	35.526.236,34	35.568.797,65	42.561,31 C	96.452,67D
1.01.01	IMEDIATO	139.013,98 D	35.526.236,34	35.568.797,65	42.561,31 C	96.452,67D
1.01.01.02	BANCOS	139.013,98 D	35.526.236,34	35.568.797,65	42.561,31 C	96.452,67D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	133.393,46 D	12.978.553,02	13.030.247,69	51.694,67 C	81.698,79D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.521,45 D	22.543.683,32	22.538.421,46	5.261,86 D	10.783,31 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	99,07 D	4.000,00	128,50	3.871,50 D	3.970,57 D
1.02	REALIZÁVEL	810.179.964,92 D	53.556.051,85	52.394.496,15	1.161.555,70D	811.341.520,62D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.486.304,31 D	37.883,13	38.899,55	1.016,42 C	2.485.287,89D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.231,21	9.231,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.521,11	8.521,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.740,47	3.740,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.740,47	3.740,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.780,64	4.780,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.780,64	4.780,64	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	60.115,21 D	0,00	1.016,42	1.016,42 C	59.098,79D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	59.098,79 D	0,00	0,00	0,00	59.098,79D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	1.016,42 D	0,00	1.016,42	1.016,42 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	0,00	0,00	0,00	2.363.430,66D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.361.310,37 D	288.031,10	0,00	288.031,10 D	41.649.341,47D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.361.310,37 D	288.031,10	0,00	288.031,10 D	41.649.341,47D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.361.310,37 D	288.031,10	0,00	288.031,10 D	41.649.341,47D
1.02.03	INVESTIMENTOS	766.332.350,24 D	53.230.137,62	52.355.596,60	874.541,02D	767.206.891,26D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	493.609.074,03 D	14.796.660,90	20.926.902,25	6.130.241,35 C	487.478.832,68D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	493.609.074,03 D	14.796.660,90	20.926.902,25	6.130.241,35 C	487.478.832,68D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	493.609.074,03 D	14.796.660,90	20.926.902,25	6.130.241,35 C	487.478.832,68D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	439.885.152,81 D	14.661.869,58	20.773.207,38	6.111.337,80C	433.773.815,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	439.885.152,81 D	14.661.869,58	20.773.207,38	6.111.337,80C	433.773.815,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.723.921,22 D	134.791,32	153.694,87	18.903,55 C	53.705.017,67 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.723.921,22 D	134.791,32	153.694,87	18.903,55 C	53.705.017,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	134.752,00	134.752,00	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.075.418,53 D	92.483,85	98.114,59	5.630,74 C	13.069.787,79 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.075.418,53 D	92.483,85	98.114,59	5.630,74 C	13.069.787,79 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.075.418,53 D	92.483,85	98.114,59	5.630,74 C	13.069.787,79 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.763.499,63 C	42.268,15	36.637,41	5.630,74 D	12.757.868,89 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.763.499,63 C	42.268,15	36.637,41	5.630,74 D	12.757.868,89 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.763.499,63 C	42.268,15	36.637,41	5.630,74 D	12.757.868,89 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	196.742.380,02 D	27.844.804,72	12.968.489,52	14.876.315,20 D	211.618.695,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	158.628,90 D	1.253,64	0,00	1.253,64 D	159.882,54 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	158.628,90 D	1.253,64	0,00	1.253,64 D	159.882,54 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	48.939.922,20 D	3.822.012,48	3.308.725,68	513.286,80 D	49.453.209,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.939.922,20 D	3.822.012,48	3.308.725,68	513.286,80 D	49.453.209,00 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.939.922,20 D	3.822.012,48	3.308.725,68	513.286,80 D	49.453.209,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.088.070,09 D	0,00	7.499,91	7.499,91 C	2.080.570,18 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.088.070,09 D	0,00	7.499,91	7.499,91 C	2.080.570,18 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.088.070,09 D	0,00	7.499,91	7.499,91 C	2.080.570,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.190.300,25 D	23.693.338,65	9.370.910,00	14.322.428,65 D	140.512.728,90 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	126.190.300,25 D	23.693.338,65	9.370.910,00	14.322.428,65 D	140.512.728,90 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.661.859,38 D	273.145,15	220.099,93	53.045,22 D	17.714.904,60 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.661.859,38 D	273.145,15	220.099,93	53.045,22 D	17.714.904,60 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.703.599,20 D	55.054,80	61.254,00	6.199,20 C	1.697.400,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.703.599,20 D	55.054,80	61.254,00	6.199,20 C	1.697.400,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.564.135,86 D	923.397,23	1.333.988,55	410.591,32 C	53.153.544,54 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.023.422,06 D	320.661,47	206.285,13	114.376,34 D	53.137.798,40 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	4.253,66	4.253,66	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	4.253,66	4.253,66	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	2.056,35	2.056,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.309.201,96 D	316.407,81	202.031,47	114.376,34 D	52.423.578,30 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.101.593,82 D	0,00	0,00	0,00	15.101.593,82 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.101.593,82 D	0,00	0,00	0,00	15.101.593,82 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.369.178,95 D	0,00	0,00	0,00	36.369.178,95 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	36.369.178,95 D	0,00	0,00	0,00	36.369.178,95 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	835.027,69 D	315.690,89	201.314,55	114.376,34 D	949.404,03 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	566.238,17 D	148.930,29	182.313,07	33.382,78 C	532.855,39 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	137.791,89 D	165.571,42	17.608,10	147.963,32 D	285.755,21 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	98.281,84 D	1.189,18	0,00	1.189,18 D	99.471,02 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.991,71 D	0,00	1.393,38	1.393,38 C	4.598,33 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.401,50 D	716,92	716,92	0,00	3.401,50 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.386.760,06 D	565.240,36	1.122.036,12	556.795,76 C	829.964,30 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.386.760,06 D	565.240,36	1.122.036,12	556.795,76 C	829.964,30 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	846.046,26 C	37.495,40	5.667,30	31.828,10 D	814.218,16 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	578.082,33 C	37.495,40	1.445,00	36.050,40 D	542.031,93 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	267.963,93 C	0,00	4.222,30	4.222,30 C	272.186,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.385.341,79 D	2.071.584,97	2.018.916,38	52.668,59 D	14.438.010,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.385.341,79 D	2.071.584,97	2.018.916,38	52.668,59 D	14.438.010,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.385.341,79 D	2.071.584,97	2.018.916,38	52.668,59 D	14.438.010,38 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.090.126,70 D	675.438,69	618.211,41	57.227,28 D	14.147.353,98 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	295.215,09 D	1.396.146,28	1.400.704,97	4.558,69 C	290.656,40 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	32.382,59 D	1.396.146,28	1.400.704,97	4.558,69 C	27.823,90 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	7.719.499,64 D	7.458.937,80	14.972.547,90	7.513.610,10 C	205.889,54 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.515.172,44 D	7.457.375,46	14.972.547,90	7.515.172,44 C	0,00
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	204.327,20 D	1.562,34	0,00	1.562,34 D	205.889,54 D

Totais : 89.082.288,19 87.963.293,80

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	810.318.978,90 C	66.473.611,68	67.592.606,07	1.118.994,39 C	811.437.973,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	878.636,92 C	59.944.877,38	60.105.471,29	160.593,91 C	1.039.230,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.049,80 C	41.147.842,18	41.311.454,64	163.612,46 C	1.015.662,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	415.658,94 C	4.577.194,86	4.920.668,39	343.473,53 C	759.132,47 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	362.708,68 C	4.577.194,86	4.920.623,21	343.428,35 C	706.137,03 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.950,26 C	0,00	45,18	45,18 C	52.995,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	427.083,10 C	472.413,82	292.652,75	179.761,07 D	247.322,03 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	427.075,13 C	426.754,62	246.993,55	179.761,07 D	247.314,06 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	45.659,20	45.659,20	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.307,76 C	36.098.233,50	36.098.133,50	100,00 D	9.207,76 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	36.098.005,00	36.098.005,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	100,00 C	228,50	128,50	100,00 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.587,12 C	18.797.035,20	18.794.016,65	3.018,55 D	23.568,57 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.621,81	6.621,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.621,81	6.621,81	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.847.340,61	17.847.340,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.847.340,61	17.847.340,61	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.760,54 C	185.138,25	181.608,89	3.529,36 D	12.231,18 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.760,54 C	185.138,25	181.608,89	3.529,36 D	12.231,18 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	2.056,35	2.056,35	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	2.056,35	2.056,35	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	15.749,59 C	183.081,90	179.552,54	3.529,36 D	12.220,23 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	15.749,59 C	183.081,90	179.552,54	3.529,36 D	12.220,23 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	215.988,27	215.988,27	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.988,27	215.988,27	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.988,27	215.988,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.259,81 C	18.818,53	19.330,25	511,72 C	4.771,53 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113,54 C	113,54	132,75	19,21 C	132,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39,10 C	39,10	0,00	39,10 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.928,66 C	18.487,38	19.186,41	699,03 C	4.627,69 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167,42 C	167,42	0,00	167,42 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.566,77 C	523.122,88	523.121,97	0,91 D	6.565,86 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.566,77 C	0,91	0,00	0,91 D	6.565,86 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	523.121,97	523.121,97	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.717.042,78 C	6.315.263,50	29.848,01	6.285.415,49 D	5.431.627,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.717.042,78 C	6.315.263,50	29.848,01	6.285.415,49 D	5.431.627,29 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.717.042,78 C	6.315.263,50	29.848,01	6.285.415,49 D	5.431.627,29 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	9.353.612,12 C	6.315.263,50	29.848,01	6.285.415,49 D	3.068.196,63 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	9.353.612,12 C	6.315.263,50	29.848,01	6.285.415,49 D	3.068.196,63 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	797.723.299,20 C	213.470,80	7.457.286,77	7.243.815,97 C	804.967.115,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	754.472.654,71 C	213.470,80	7.154.502,79	6.941.031,99 C	761.413.686,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.059.764,50 C	213.470,80	267.771,77	54.300,97 C	671.114.065,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.847.991,85 C	213.470,80	229.319,38	15.848,58 C	666.863.840,43 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.561.558,30 C	97.452,07	0,00	97.452,07 D	93.464.106,23 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.561.558,30 C	97.452,07	0,00	97.452,07 D	93.464.106,23 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.561.558,30 C	97.452,07	0,00	97.452,07 D	93.464.106,23 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.286.433,55 C	116.018,73	229.319,38	113.300,65 C	573.399.734,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.642.691,74 C	116.018,73	0,00	116.018,73 D	290.526.673,01 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.642.691,74 C	116.018,73	0,00	116.018,73 D	290.526.673,01 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.643.741,81 C	0,00	229.319,38	229.319,38 C	282.873.061,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.643.741,81 C	0,00	229.319,38	229.319,38 C	282.873.061,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.211.772,65 C	0,00	38.452,39	38.452,39 C	4.250.225,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.211.772,65 C	0,00	38.452,39	38.452,39 C	4.250.225,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.211.772,65 C	0,00	38.452,39	38.452,39 C	4.250.225,04 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.211.772,65 C	0,00	38.452,39	38.452,39 C	4.250.225,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.412.890,21 C	0,00	6.886.731,02	6.886.731,02 C	90.299.621,23 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	83.412.890,21 C	0,00	6.886.731,02	6.886.731,02 C	90.299.621,23 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	83.412.890,21 C	0,00	6.886.731,02	6.886.731,02 C	90.299.621,23 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.412.890,21 C	0,00	6.886.731,02	6.886.731,02 C	90.299.621,23 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.412.890,21 C	0,00	6.886.731,02	6.886.731,02 C	90.299.621,23 C
2.03.02	FUNDOS	43.250.644,49 C	0,00	302.783,98	302.783,98 C	43.553.428,47 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.361.310,37 C	0,00	288.031,10	288.031,10 C	41.649.341,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.361.310,37 C	0,00	288.031,10	288.031,10 C	41.649.341,47 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.361.310,37 C	0,00	288.031,10	288.031,10 C	41.649.341,47 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.889.334,12 C	0,00	14.752,88	14.752,88 C	1.904.087,00 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.889.334,12 C	0,00	14.752,88	14.752,88 C	1.904.087,00 C

		Totais :	66.473.611,68	67.592.606,07		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.650.169,32	12.650.169,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	215.287,65 C	821,19	214.779,82	213.958,63 C	429.246,28 C
3.01.01	CORRENTES	215.287,65 C	821,19	214.779,82	213.958,63 C	429.246,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.427,55 C	0,00	3.740,47	3.740,47 C	9.168,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.427,55 C	0,00	3.740,47	3.740,47 C	9.168,02 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.427,55 C	0,00	3.740,47	3.740,47 C	9.168,02 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.427,55 C	0,00	3.740,47	3.740,47 C	9.168,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	209.860,10 C	111,09	210.329,25	210.218,16 C	420.078,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.311,49 C	0,00	4.780,64	4.780,64 C	9.092,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.311,49 C	0,00	4.780,64	4.780,64 C	9.092,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.311,49 C	0,00	4.780,64	4.780,64 C	9.092,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.311,49 C	0,00	4.780,64	4.780,64 C	9.092,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	4.311,49 C	0,00	4.780,64	4.780,64 C	9.092,13 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	205.548,61 C	111,09	205.548,61	205.437,52 C	410.986,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.548,61 C	111,09	205.548,61	205.437,52 C	410.986,13 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	205.548,61 C	111,09	205.548,61	205.437,52 C	410.986,13 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	6.113.904,99 D	5.464.997,33	1.428,65	5.463.568,68 D	11.577.473,67 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.285.616,75 D	5.289.277,55	1.428,65	5.287.848,90 D	10.573.465,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.870.335,75 D	2.867.855,68	1.428,65	2.866.427,03 D	5.736.762,78 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	314.261,14 D	313.977,54	0,00	313.977,54 D	628.238,68 D
3.02.01.01.02	IDADE	39.534,73 D	39.529,58	0,00	39.529,58 D	79.064,31 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.109.865,63 D	2.107.781,65	1.428,65	2.106.353,00 D	4.216.218,63 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	401.362,49 D	401.255,15	0,00	401.255,15 D	802.617,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.06	ESPECIAL	5.311,76 D	5.311,76	0,00	5.311,76D	10.623,52D
3.02.01.02	INVALIDEZ	670.075,17 D	669.880,01	0,00	669.880,01 D	1.339.955,18D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	670.075,17 D	669.880,01	0,00	669.880,01 D	1.339.955,18D
3.02.01.03	PENSÕES	1.402.696,19 D	1.408.113,51	0,00	1.408.113,51D	2.810.809,70D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.402.696,19 D	1.408.113,51	0,00	1.408.113,51D	2.810.809,70D
3.02.01.05	PROVISÕES	342.509,64 D	343.428,35	0,00	343.428,35D	685.937,99D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	186.502,56 D	186.502,56	0,00	186.502,56D	373.005,12D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	182.845,18 D	182.845,18	0,00	182.845,18 D	365.690,36D
3.02.01.05.01.02	IDADE	3.214,73 D	3.214,73	0,00	3.214,73D	6.429,46D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	442,65 D	442,65	0,00	442,65D	885,30D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	55.839,60 D	55.694,92	0,00	55.694,92D	111.534,52D
3.02.01.05.03	PENSÕES	100.167,48 D	101.230,87	0,00	101.230,87D	201.398,35D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	175.674,60	0,00	175.674,60D	175.674,60D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	175.674,60	0,00	175.674,60D	175.674,60D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	175.674,60	0,00	175.674,60D	175.674,60D
3.02.03	INSTITUTOS	828.288,24 D	45,18	0,00	45,18 D	828.333,42D
3.02.03.01	RESGATE	828.288,24 D	45,18	0,00	45,18 D	828.333,42D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	45,18 D	45,18	0,00	45,18 D	90,36D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	45,18 D	45,18	0,00	45,18 D	90,36D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	828.243,06 D	0,00	0,00	0,00	828.243,06D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	828.243,06 D	0,00	0,00	0,00	828.243,06D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	89.189,84 D	29.848,01	6.315.263,50	6.285.415,49C	6.196.225,65C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	89.189,84 D	29.848,01	0,00	29.848,01 D	119.037,85D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	6.315.263,50	6.315.263,50C	6.315.263,50C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.554.572,84 C	0,00	5.905.226,55	5.905.226,55C	9.459.799,39C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.554.572,84 C	0,00	5.905.226,55	5.905.226,55C	9.459.799,39C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.554.572,84 C	0,00	5.905.226,55	5.905.226,55C	9.459.799,39C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	752.019,67 C	267.771,77	213.470,80	54.300,97D	697.718,70C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	789.294,01 C	229.319,38	213.470,80	15.848,58D	773.445,43C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	37.274,34 D	38.452,39	0,00	38.452,39D	75.726,73D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.681.214,67 C	6.886.731,02	0,00	6.886.731,02D	5.205.516,35D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.681.214,67 C	6.886.731,02	0,00	6.886.731,02D	5.205.516,35D

Totais : 12.650.169,32 12.650.169,32

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.389.391,66	10.389.391,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.795.641,40 C	9.128,07	10.372.764,19	10.363.636,12 C	20.159.277,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.081.293,34 C	0,00	4.514.668,58	4.514.668,58 C	9.595.961,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.081.293,34 C	0,00	4.514.668,58	4.514.668,58 C	9.595.961,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.081.293,34 C	0,00	4.514.668,58	4.514.668,58 C	9.595.961,92 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.665.350,29 C	0,00	4.379.877,26	4.379.877,26 C	9.045.227,55 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.665.350,29 C	0,00	4.379.877,26	4.379.877,26 C	9.045.227,55 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	415.943,05 C	0,00	134.791,32	134.791,32 C	550.734,37 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	415.943,05 C	0,00	134.791,32	134.791,32 C	550.734,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.153,13 C	0,00	134.752,00	134.752,00 C	200.905,13 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	66.153,13 C	0,00	134.752,00	134.752,00 C	200.905,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	66.153,13 C	0,00	134.752,00	134.752,00 C	200.905,13 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	66.153,13 C	0,00	134.752,00	134.752,00 C	200.905,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.207.064,08 C	0,00	5.317.349,72	5.317.349,72 C	9.524.413,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481,19 C	0,00	1.253,64	1.253,64 C	2.734,83 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.481,19 C	0,00	1.253,64	1.253,64 C	2.734,83 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.400.602,88 C	0,00	3.822.012,48	3.822.012,48 C	6.222.615,36 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.400.602,88 C	0,00	3.822.012,48	3.822.012,48 C	6.222.615,36 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.400.602,88 C	0,00	3.822.012,48	3.822.012,48 C	6.222.615,36 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.451,43 C	0,00	0,00	0,00	6.451,43 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	6.451,43 C	0,00	0,00	0,00	6.451,43 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	6.451,43 C	0,00	0,00	0,00	6.451,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.591,20 C	0,00	1.165.883,65	1.165.883,65 C	2.461.474,85 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.591,20 C	0,00	1.165.883,65	1.165.883,65 C	2.461.474,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	411.572,98 C	0,00	273.145,15	273.145,15 C	684.718,13 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	411.572,98 C	0,00	273.145,15	273.145,15 C	684.718,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.364,40 C	0,00	55.054,80	55.054,80 C	146.419,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.364,40 C	0,00	55.054,80	55.054,80 C	146.419,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221.836,84 C	9.128,07	221.639,97	212.511,90 C	434.348,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	217.732,51 C	9.128,07	217.417,67	208.289,60 C	426.022,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.197,31 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	4.394,62 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.197,31 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	4.394,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.535,20 C	9.128,07	215.220,36	206.092,29 C	421.627,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	138.215,95 C	9.128,07	148.930,28	139.802,21 C	278.018,16 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.153,43 C	0,00	1.189,18	1.189,18 C	2.342,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	71.161,71 C	0,00	0,00	0,00	71.161,71 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	55,81 C	0,00	54,06	54,06 C	109,87 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.375,17 C	0,00	0,00	0,00	1.375,17 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	3.099,37 C	0,00	27.305,66	27.305,66 C	30.405,03 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	227,98 C	0,00	0,00	0,00	227,98 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	37.495,40	37.495,40 C	37.495,40 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	245,78 C	0,00	245,78	245,78 C	491,56 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.104,33 C	0,00	4.222,30	4.222,30 C	8.326,63 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.104,33 C	0,00	4.222,30	4.222,30 C	8.326,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.169,88 C	0,00	182.791,58	182.791,58 C	311.961,46 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.169,88 C	0,00	182.791,58	182.791,58 C	311.961,46 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	109.597,88 C	0,00	163.658,52	163.658,52 C	273.256,40 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	13.770,45 C	0,00	13.598,98	13.598,98 C	27.369,43 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	5.801,55 C	0,00	5.534,08	5.534,08 C	11.335,63 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	90.124,13 C	0,00	1.562,34	1.562,34 C	91.686,47 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	71.953,27 C	0,00	0,00	0,00	71.953,27 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	18.170,86 C	0,00	1.562,34	1.562,34 C	19.733,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.009.936,00 D	4.244.295,89	16.627,47	4.227.668,42 D	10.237.604,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	403.559,59 D	369.539,42	0,00	369.539,42 D	773.099,01 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.475,13 D	362.917,61	0,00	362.917,61 D	760.392,74 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.475,13 D	362.917,61	0,00	362.917,61 D	760.392,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	320.189,19 D	209.222,74	0,00	209.222,74 D	529.411,93 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	320.189,19 D	209.222,74	0,00	209.222,74 D	529.411,93 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	77.285,94 D	153.694,87	0,00	153.694,87 D	230.980,81 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	77.285,94 D	153.694,87	0,00	153.694,87 D	230.980,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.084,46 D	6.621,81	0,00	6.621,81 D	12.706,27 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.084,46 D	6.621,81	0,00	6.621,81 D	12.706,27 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.157,67 D	134.756,85	0,00	134.756,85 D	200.914,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	66.153,13 D	134.752,00	0,00	134.752,00 D	200.905,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	66.153,13 D	134.752,00	0,00	134.752,00 D	200.905,13 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	66.153,13 D	134.752,00	0,00	134.752,00 D	200.905,13 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,54 D	4,85	0,00	4,85 D	9,39 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,54 D	4,85	0,00	4,85 D	9,39 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.396.274,03 D	3.586.684,13	0,00	3.586.684,13 D	8.982.958,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.943.346,72 D	3.308.725,68	0,00	3.308.725,68 D	8.252.072,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.943.346,72 D	3.308.725,68	0,00	3.308.725,68 D	8.252.072,40 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.943.346,72 D	3.308.725,68	0,00	3.308.725,68 D	8.252.072,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.408,20 D	7.499,91	0,00	7.499,91 D	9.908,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.408,20 D	7.499,91	0,00	7.499,91 D	9.908,11 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.408,20 D	7.499,91	0,00	7.499,91 D	9.908,11 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.338,14 D	220.099,93	0,00	220.099,93 D	573.438,07 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.338,14 D	220.099,93	0,00	220.099,93 D	573.438,07 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.102,40 D	45.018,00	0,00	45.018,00 D	137.120,40 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.102,40 D	45.018,00	0,00	45.018,00 D	137.120,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.078,57 D	5.340,61	0,00	5.340,61 D	10.419,18 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.078,57 D	5.340,61	0,00	5.340,61 D	10.419,18 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.599,02 D	63.199,55	431,33	62.768,22 D	190.367,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	123.494,69 D	58.977,25	431,33	58.545,92 D	182.040,61 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	123.494,69 D	58.977,25	431,33	58.545,92 D	182.040,61 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	7.720,53 D	9.059,64	431,33	8.628,31 D	16.348,84 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.816,91 D	0,00	0,00	0,00	1.816,91 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	109,91 D	99,27	0,00	99,27 D	209,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	32.482,54 D	31.934,91	0,00	31.934,91 D	64.417,45 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	16.462,61 D	16.199,94	0,00	16.199,94 D	32.662,55 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	415,68 D	1.445,00	0,00	1.445,00 D	1.860,68 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	62.155,34 D	0,00	0,00	0,00	62.155,34 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	2.331,17 D	238,49	0,00	238,49 D	2.569,66 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.104,33 D	4.222,30	0,00	4.222,30 D	8.326,63 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.104,33 D	4.222,30	0,00	4.222,30 D	8.326,63 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.193,51 D	32.190,46	16.095,23	16.095,23 D	32.288,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.193,51 D	32.190,46	16.095,23	16.095,23 D	32.288,74 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	16.193,51 D	32.190,46	16.095,23	16.095,23 D	32.288,74 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	100,93 D	128,50	100,00	28,50 D	129,43 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	100,93 D	128,50	100,00	28,50 D	129,43 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	57.796,98	0,00	57.796,98 D	57.796,98 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	57.796,98	0,00	57.796,98 D	57.796,98 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51,25 D	0,00	0,91	0,91 C	50,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	51,25 D	0,00	0,91	0,91 C	50,34 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	51,25 D	0,00	0,91	0,91 C	50,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.813,50 D	215.988,27	0,00	215.988,27 D	432.801,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	211.011,95 D	210.454,19	0,00	210.454,19 D	421.466,14 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	5.801,55 D	5.534,08	0,00	5.534,08 D	11.335,63 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.319,06 D	14.752,88	0,00	14.752,88 D	29.071,94 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	14.319,06 D	14.752,88	0,00	14.752,88 D	29.071,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.554.572,84 D	5.905.226,55	0,00	5.905.226,55 D	9.459.799,39 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.554.572,84 D	5.905.226,55	0,00	5.905.226,55 D	9.459.799,39 D
		Totais :	10.389.391,66	10.389.391,66		