

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	811.437.973,29 D	30.638.708,20	29.855.512,92	783.195,28 D	812.221.168,57 D
1.01	DISPONÍVEL	96.452,67 D	11.850.525,72	11.383.997,29	466.528,43 D	562.981,10 D
1.01.01	IMEDIATO	96.452,67 D	11.850.525,72	11.383.997,29	466.528,43 D	562.981,10 D
1.01.01.02	BANCOS	96.452,67 D	11.850.525,72	11.383.997,29	466.528,43 D	562.981,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	81.698,79 D	1.262.120,52	927.957,81	334.162,71 D	415.861,50 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.783,31 D	5.659.634,66	5.649.417,61	10.217,05 D	21.000,36 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	3.970,57 D	4.928.770,54	4.806.621,87	122.148,67 D	126.119,24 D
1.02	REALIZÁVEL	811.341.520,62 D	18.788.182,48	18.471.515,63	316.666,85 D	811.658.187,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.485.287,89 D	369.700,27	377.557,67	7.857,40 C	2.477.430,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.960,63	10.960,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.117,50	10.117,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.132,82	6.132,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.132,82	6.132,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.984,68	3.984,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.984,68	3.984,68	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	59.098,79 D	0,00	7.857,40	7.857,40 C	51.241,39 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	59.098,79 D	0,00	7.857,40	7.857,40 C	51.241,39 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	358.739,64	358.739,64	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	358.739,64	358.739,64	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	330.087,72	330.087,72	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.649.341,47 D	88.197,49	0,00	88.197,49 D	41.737.538,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.649.341,47 D	88.197,49	0,00	88.197,49 D	41.737.538,96 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.649.341,47 D	88.197,49	0,00	88.197,49 D	41.737.538,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	767.206.891,26 D	18.330.284,72	18.093.957,96	236.326,76 D	767.443.218,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	487.478.832,68 D	4.659.433,13	380.955,03	4.278.478,10 D	491.757.310,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	487.478.832,68 D	4.659.433,13	380.955,03	4.278.478,10 D	491.757.310,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	487.478.832,68 D	4.659.433,13	380.955,03	4.278.478,10 D	491.757.310,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	433.773.815,01 D	4.526.739,57	250.854,74	4.275.884,83 D	438.049.699,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	433.773.815,01 D	4.526.739,57	250.854,74	4.275.884,83 D	438.049.699,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	53.705.017,67 D	132.693,56	130.100,29	2.593,27 D	53.707.610,94 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.705.017,67 D	132.693,56	130.100,29	2.593,27 D	53.707.610,94 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	75.247,75	75.247,75	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.069.787,79 D	34.577,50	40.670,25	6.092,75 C	13.063.695,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.069.787,79 D	34.577,50	40.670,25	6.092,75 C	13.063.695,04 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.069.787,79 D	34.577,50	40.670,25	6.092,75 C	13.063.695,04 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.757.868,89 C	40.670,25	34.577,50	6.092,75 D	12.751.776,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.757.868,89 C	40.670,25	34.577,50	6.092,75 D	12.751.776,14 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.757.868,89 C	40.670,25	34.577,50	6.092,75 D	12.751.776,14 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	211.618.695,22 D	9.829.159,65	13.223.772,83	3.394.613,18 C	208.224.082,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.882,54 D	1.295,01	0,00	1.295,01 D	161.177,55 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	159.882,54 D	1.295,01	0,00	1.295,01 D	161.177,55 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.453.209,00 D	2.574.330,72	2.937.579,84	363.249,12 C	49.089.959,88 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.453.209,00 D	2.574.330,72	2.937.579,84	363.249,12 C	49.089.959,88 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.453.209,00 D	2.574.330,72	2.937.579,84	363.249,12 C	49.089.959,88 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.080.570,18 D	5.498,72	40.708,62	35.209,90 C	2.045.360,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.080.570,18 D	5.498,72	40.708,62	35.209,90 C	2.045.360,28 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.080.570,18 D	5.498,72	40.708,62	35.209,90 C	2.045.360,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.512.728,90 D	6.742.621,55	9.960.000,00	3.217.378,45 C	137.295.350,45 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	140.512.728,90 D	6.742.621,55	9.960.000,00	3.217.378,45 C	137.295.350,45 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.714.904,60 D	442.240,85	213.603,17	228.637,68 D	17.943.542,28 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.714.904,60 D	442.240,85	213.603,17	228.637,68 D	17.943.542,28 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.697.400,00 D	63.172,80	71.881,20	8.708,40 C	1.688.691,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.697.400,00 D	63.172,80	71.881,20	8.708,40 C	1.688.691,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.153.544,54 D	2.121.118,71	2.803.575,35	682.456,64 C	52.471.087,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.137.798,40 D	257.550,97	1.426.244,79	1.168.693,82 C	51.969.104,58 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.423.578,30 D	255.353,66	1.424.047,48	1.168.693,82 C	51.254.884,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.101.593,82 D	54.427,32	270.236,08	215.808,76 C	14.885.785,06 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.101.593,82 D	54.427,32	270.236,08	215.808,76 C	14.885.785,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	36.369.178,95 D	25.065,64	916.630,31	891.564,67 C	35.477.614,28 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	36.369.178,95 D	25.065,64	916.630,31	891.564,67 C	35.477.614,28 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	949.404,03 D	172.404,36	233.915,26	61.510,90 C	887.893,13 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	532.855,39 D	152.641,56	188.577,66	35.936,10 C	496.919,29 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.724,08 D	234,68	0,00	234,68 D	26.958,76 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	285.755,21 D	18.082,00	43.933,58	25.851,58 C	259.903,63 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	99.471,02 D	1.446,12	0,00	1.446,12 D	100.917,14 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.598,33 D	0,00	1.404,02	1.404,02 C	3.194,31 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.401,50 D	3.456,34	3.265,83	190,51 D	3.592,01 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	829.964,30 D	1.846.384,92	1.370.935,82	475.449,10 D	1.305.413,40 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	829.964,30 D	1.846.384,92	1.370.935,82	475.449,10 D	1.305.413,40 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	814.218,16 C	17.182,82	6.394,74	10.788,08 D	803.430,08 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	542.031,93 C	17.182,82	1.446,12	15.736,70 D	526.295,23 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	272.186,23 C	0,00	4.948,62	4.948,62 C	277.134,85 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.438.010,38 D	1.643.688,71	1.610.407,00	33.281,71 D	14.471.292,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.438.010,38 D	1.643.688,71	1.610.407,00	33.281,71 D	14.471.292,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.438.010,38 D	1.643.688,71	1.610.407,00	33.281,71 D	14.471.292,09 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.147.353,98 D	512.552,48	495.412,34	17.140,14 D	14.164.494,12 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	290.656,40 D	1.131.136,23	1.114.994,66	16.141,57 D	306.797,97 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	27.823,90 D	1.131.136,23	1.114.994,66	16.141,57 D	43.965,47 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	205.889,54 D	1.636,77	0,00	1.636,77 D	207.526,31 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	205.889,54 D	1.636,77	0,00	1.636,77 D	207.526,31 D

Totais : 30.638.708,20 29.855.512,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	811.437.973,29 C	24.896.377,49	25.679.572,77	783.195,28 C	812.221.168,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.230,83 C	22.723.772,50	23.106.671,79	382.899,29 C	1.422.130,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.015.662,26 C	21.862.515,30	22.229.967,23	367.451,93 C	1.383.114,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	759.132,47 C	4.640.607,70	4.982.891,38	342.283,68 C	1.101.416,15 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	706.137,03 C	4.640.607,70	4.982.891,38	342.283,68 C	1.048.420,71 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.995,44 C	0,00	0,00	0,00	52.995,44 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	247.322,03 C	291.625,90	316.794,15	25.168,25 C	272.490,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	247.314,06 C	246.993,55	272.161,80	25.168,25 C	272.482,31 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.632,35	44.632,35	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	16.930.281,70	16.930.281,70	0,00	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	16.930.195,98	16.930.195,98	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	85,72	85,72	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.568,57 C	861.257,20	876.704,56	15.447,36 C	39.015,93 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.779,42	5.779,42	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.779,42	5.779,42	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	452.950,44	452.950,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	452.950,44	452.950,44	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.231,18 C	172.719,16	186.459,65	13.740,49 C	25.971,67 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.231,18 C	172.719,16	186.459,65	13.740,49 C	25.971,67 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	116,43	478,05	361,62 C	361,62 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	116,43	478,05	361,62 C	361,62 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	12.220,23 C	172.602,73	185.981,60	13.378,87 C	25.599,10 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	12.220,23 C	172.602,73	185.981,60	13.378,87 C	25.599,10 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	216.774,29	216.774,29	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.774,29	216.774,29	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.774,29	216.774,29	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.771,53 C	13.029,61	14.728,51	1.698,90 C	6.470,43 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132,75 C	132,75	286,34	153,59 C	286,34 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.627,69 C	12.885,77	13.918,87	1.033,10 C	5.660,79 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	523,30	512,21 C	523,30 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.565,86 C	0,00	7,97	7,97 C	6.573,83 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.565,86 C	0,00	7,97	7,97 C	6.573,83 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.431.627,29 C	0,00	37.483,96	37.483,96 C	5.469.111,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.431.627,29 C	0,00	37.483,96	37.483,96 C	5.469.111,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.431.627,29 C	0,00	37.483,96	37.483,96 C	5.469.111,25 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	3.068.196,63 C	0,00	37.483,96	37.483,96 C	3.105.680,59 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	3.068.196,63 C	0,00	37.483,96	37.483,96 C	3.105.680,59 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.967.115,17 C	2.172.604,99	2.535.417,02	362.812,03 C	805.329.927,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	761.413.686,70 C	2.172.604,99	2.427.326,97	254.721,98 C	761.668.408,68 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.114.065,47 C	172.849,57	2.427.326,97	2.254.477,40 C	673.368.542,87 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.863.840,43 C	172.849,57	2.378.288,19	2.205.438,62 C	669.069.279,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.464.106,23 C	172.849,57	0,00	172.849,57 D	93.291.256,66 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.464.106,23 C	172.849,57	0,00	172.849,57 D	93.291.256,66 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.464.106,23 C	172.849,57	0,00	172.849,57 D	93.291.256,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.399.734,20 C	0,00	2.378.288,19	2.378.288,19 C	575.778.022,39 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.526.673,01 C	0,00	1.053.354,28	1.053.354,28 C	291.580.027,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.526.673,01 C	0,00	1.053.354,28	1.053.354,28 C	291.580.027,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.873.061,19 C	0,00	1.324.933,91	1.324.933,91 C	284.197.995,10 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.873.061,19 C	0,00	1.324.933,91	1.324.933,91 C	284.197.995,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.250.225,04 C	0,00	49.038,78	49.038,78 C	4.299.263,82 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.250.225,04 C	0,00	49.038,78	49.038,78 C	4.299.263,82 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.250.225,04 C	0,00	49.038,78	49.038,78 C	4.299.263,82 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.250.225,04 C	0,00	49.038,78	49.038,78 C	4.299.263,82 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.299.621,23 C	1.999.755,42	0,00	1.999.755,42 D	88.299.865,81 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	90.299.621,23 C	1.999.755,42	0,00	1.999.755,42 D	88.299.865,81 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	90.299.621,23 C	1.999.755,42	0,00	1.999.755,42 D	88.299.865,81 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.299.621,23 C	1.999.755,42	0,00	1.999.755,42 D	88.299.865,81 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.299.621,23 C	1.999.755,42	0,00	1.999.755,42 D	88.299.865,81 C
2.03.02	FUNDOS	43.553.428,47 C	0,00	108.090,05	108.090,05 C	43.661.518,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.649.341,47 C	0,00	88.197,49	88.197,49 C	41.737.538,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.649.341,47 C	0,00	88.197,49	88.197,49 C	41.737.538,96 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.649.341,47 C	0,00	88.197,49	88.197,49 C	41.737.538,96 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.087,00 C	0,00	19.892,56	19.892,56 C	1.923.979,56 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.087,00 C	0,00	19.892,56	19.892,56 C	1.923.979,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	24.896.377,49	25.679.572,77		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.024.332,53	8.024.332,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	429.246,28 C	1.257,39	236.633,92	235.376,53 C	664.622,81 C
3.01.01	CORRENTES	429.246,28 C	1.257,39	236.633,92	235.376,53 C	664.622,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.168,02 C	0,00	6.132,82	6.132,82 C	15.300,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.168,02 C	0,00	6.132,82	6.132,82 C	15.300,84 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.168,02 C	0,00	6.132,82	6.132,82 C	15.300,84 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.168,02 C	0,00	6.132,82	6.132,82 C	15.300,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	420.078,26 C	414,26	208.340,79	207.926,53 C	628.004,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.092,13 C	0,00	3.984,68	3.984,68 C	13.076,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.092,13 C	0,00	3.984,68	3.984,68 C	13.076,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.092,13 C	0,00	3.984,68	3.984,68 C	13.076,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.092,13 C	0,00	3.984,68	3.984,68 C	13.076,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.092,13 C	0,00	3.984,68	3.984,68 C	13.076,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	410.986,13 C	414,26	204.356,11	203.941,85 C	614.927,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.986,13 C	414,26	204.356,11	203.941,85 C	614.927,98 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	410.986,13 C	414,26	204.356,11	203.941,85 C	614.927,98 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	843,13	843,13	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	21.317,18	21.317,18 C	21.317,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	10.658,59	10.658,59 C	10.658,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	10.658,59	10.658,59 C	10.658,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	10.658,59	10.658,59 C	10.658,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	10.658,59	10.658,59 C	10.658,59 C
3.02	DEDUÇÕES	11.577.473,67 D	5.558.264,21	313.131,17	5.245.133,04 D	16.822.606,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.573.465,65 D	5.344.066,41	313.131,17	5.030.935,24 D	15.604.400,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.736.762,78 D	2.864.701,95	313.131,17	2.551.570,78 D	8.288.333,56 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	628.238,68 D	313.859,69	0,00	313.859,69 D	942.098,37 D
3.02.01.01.02	IDADE	79.064,31 D	39.527,40	0,00	39.527,40 D	118.591,71 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.216.218,63 D	2.104.759,87	313.131,17	1.791.628,70 D	6.007.847,33 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	802.617,64 D	401.243,23	0,00	401.243,23 D	1.203.860,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.06	ESPECIAL	10.623,52 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	15.935,28 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.339.955,18 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	2.009.162,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.339.955,18 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	2.009.162,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.810.809,70 D	1.467.873,71	0,00	1.467.873,71 D	4.278.683,41 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.810.809,70 D	1.467.873,71	0,00	1.467.873,71 D	4.278.683,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	685.937,99 D	342.283,68	0,00	342.283,68 D	1.028.221,67 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.005,12 D	183.364,39	0,00	183.364,39 D	556.369,51 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	365.690,36 D	179.707,01	0,00	179.707,01 D	545.397,37 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	6.429,46 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	9.644,19 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	885,30 D	442,65	0,00	442,65 D	1.327,95 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	111.534,52 D	55.767,26	0,00	55.767,26 D	167.301,78 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	201.398,35 D	103.152,03	0,00	103.152,03 D	304.550,38 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.674,60 D	214.197,80	0,00	214.197,80 D	389.872,40 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	175.674,60 D	214.197,80	0,00	214.197,80 D	389.872,40 D
3.02.02.01.01	MORTE	175.674,60 D	214.197,80	0,00	214.197,80 D	389.872,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	828.333,42 D	0,00	0,00	0,00	828.333,42 D
3.02.03.01	RESGATE	828.333,42 D	0,00	0,00	0,00	828.333,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	90,36 D	0,00	0,00	0,00	90,36 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	90,36 D	0,00	0,00	0,00	90,36 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	828.243,06 D	0,00	0,00	0,00	828.243,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	828.243,06 D	0,00	0,00	0,00	828.243,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.196.225,65 C	37.483,96	0,00	37.483,96 D	6.158.741,69 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	119.037,85 D	37.483,96	0,00	37.483,96 D	156.521,81 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.315.263,50 C	0,00	0,00	0,00	6.315.263,50 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.459.799,39 C	0,00	5.301.962,45	5.301.962,45 C	14.761.761,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.459.799,39 C	0,00	5.301.962,45	5.301.962,45 C	14.761.761,84 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.459.799,39 C	0,00	5.301.962,45	5.301.962,45 C	14.761.761,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	697.718,70 C	2.427.326,97	172.849,57	2.254.477,40 D	1.556.758,70 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	773.445,43 C	2.378.288,19	172.849,57	2.205.438,62 D	1.431.993,19 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	75.726,73 D	49.038,78	0,00	49.038,78 D	124.765,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.205.516,35 D	0,00	1.999.755,42	1.999.755,42 C	3.205.760,93 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.205.516,35 D	0,00	1.999.755,42	1.999.755,42 C	3.205.760,93 D

Totais : 8.024.332,53 8.024.332,53

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.598.268,96	9.598.268,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.159.277,52 C	10.365,33	9.564.510,20	9.554.144,87 C	29.713.422,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.595.961,92 C	0,00	4.659.433,13	4.659.433,13 C	14.255.395,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.595.961,92 C	0,00	4.659.433,13	4.659.433,13 C	14.255.395,05 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.595.961,92 C	0,00	4.659.433,13	4.659.433,13 C	14.255.395,05 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.045.227,55 C	0,00	4.526.739,57	4.526.739,57 C	13.571.967,12 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.045.227,55 C	0,00	4.526.739,57	4.526.739,57 C	13.571.967,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	550.734,37 C	0,00	132.693,56	132.693,56 C	683.427,93 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	550.734,37 C	0,00	132.693,56	132.693,56 C	683.427,93 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.905,13 C	0,00	75.247,75	75.247,75 C	276.152,88 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	200.905,13 C	0,00	75.247,75	75.247,75 C	276.152,88 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.905,13 C	0,00	75.247,75	75.247,75 C	276.152,88 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.905,13 C	0,00	75.247,75	75.247,75 C	276.152,88 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.524.413,80 C	0,00	4.401.159,65	4.401.159,65 C	13.925.573,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.734,83 C	0,00	1.295,01	1.295,01 C	4.029,84 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.734,83 C	0,00	1.295,01	1.295,01 C	4.029,84 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.222.615,36 C	0,00	2.574.330,72	2.574.330,72 C	8.796.946,08 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.222.615,36 C	0,00	2.574.330,72	2.574.330,72 C	8.796.946,08 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.222.615,36 C	0,00	2.574.330,72	2.574.330,72 C	8.796.946,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.451,43 C	0,00	5.498,72	5.498,72 C	11.950,15 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.451,43 C	0,00	5.498,72	5.498,72 C	11.950,15 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.451,43 C	0,00	5.498,72	5.498,72 C	11.950,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.461.474,85 C	0,00	1.314.621,55	1.314.621,55 C	3.776.096,40 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.461.474,85 C	0,00	1.314.621,55	1.314.621,55 C	3.776.096,40 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	684.718,13 C	0,00	442.240,85	442.240,85 C	1.126.958,98 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	684.718,13 C	0,00	442.240,85	442.240,85 C	1.126.958,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.419,20 C	0,00	63.172,80	63.172,80 C	209.592,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.419,20 C	0,00	63.172,80	63.172,80 C	209.592,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	434.348,74 C	10.365,33	222.221,40	211.856,07 C	646.204,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	426.022,11 C	10.365,33	217.272,78	206.907,45 C	632.929,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.394,62 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	6.591,93 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.394,62 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	6.591,93 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	421.627,49 C	10.365,33	215.075,47	204.710,14 C	626.337,63 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	278.018,16 C	9.071,27	152.641,56	143.570,29 C	421.588,45 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.342,61 C	0,00	1.446,12	1.446,12 C	3.788,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	39.665,24	39.665,24 C	110.826,95 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	109,87 C	0,00	49,18	49,18 C	159,05 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.375,17 C	1.294,06	0,00	1.294,06 D	81,11 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	30.405,03 C	0,00	18.082,00	18.082,00 C	48.487,03 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	227,98 C	0,00	594,09	594,09 C	822,07 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	37.495,40 C	0,00	0,00	0,00	37.495,40 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	491,56 C	0,00	2.597,28	2.597,28 C	3.088,84 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.326,63 C	0,00	4.948,62	4.948,62 C	13.275,25 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.326,63 C	0,00	4.948,62	4.948,62 C	13.275,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.961,46 C	0,00	204.811,50	204.811,50 C	516.772,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	311.961,46 C	0,00	204.811,50	204.811,50 C	516.772,96 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	273.256,40 C	0,00	184.461,48	184.461,48 C	457.717,88 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	27.369,43 C	0,00	14.259,20	14.259,20 C	41.628,63 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	11.335,63 C	0,00	6.090,82	6.090,82 C	17.426,45 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	91.686,47 C	0,00	1.636,77	1.636,77 C	93.323,24 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	19.733,20 C	0,00	1.636,77	1.636,77 C	21.369,97 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.237.604,42 D	4.049.274,33	33.758,76	4.015.515,57 D	14.253.119,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	773.099,01 D	386.734,45	0,00	386.734,45 D	1.159.833,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.392,74 D	380.955,03	0,00	380.955,03 D	1.141.347,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	760.392,74 D	380.955,03	0,00	380.955,03 D	1.141.347,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	529.411,93 D	250.854,74	0,00	250.854,74 D	780.266,67 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	529.411,93 D	250.854,74	0,00	250.854,74 D	780.266,67 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	230.980,81 D	130.100,29	0,00	130.100,29 D	361.081,10 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	230.980,81 D	130.100,29	0,00	130.100,29 D	361.081,10 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.706,27 D	5.779,42	0,00	5.779,42 D	18.485,69 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.706,27 D	5.779,42	0,00	5.779,42 D	18.485,69 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.914,52 D	75.252,03	0,00	75.252,03 D	276.166,55 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	200.905,13 D	75.247,75	0,00	75.247,75 D	276.152,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.905,13 D	75.247,75	0,00	75.247,75 D	276.152,88 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.905,13 D	75.247,75	0,00	75.247,75 D	276.152,88 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	9,39 D	4,28	0,00	4,28 D	13,67 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	9,39 D	4,28	0,00	4,28 D	13,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.982.958,16 D	3.252.487,27	0,00	3.252.487,27 D	12.235.445,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.252.072,40 D	2.937.579,84	0,00	2.937.579,84 D	11.189.652,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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)	8.252.072,40 D	2.937.579,84	0,00	2.937.579,84 D	11.189.652,24 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.252.072,40 D	2.937.579,84	0,00	2.937.579,84 D	11.189.652,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.908,11 D	40.708,62	0,00	40.708,62 D	50.616,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.908,11 D	40.708,62	0,00	40.708,62 D	50.616,73 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.908,11 D	40.708,62	0,00	40.708,62 D	50.616,73 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	573.438,07 D	213.603,17	0,00	213.603,17 D	787.041,24 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	573.438,07 D	213.603,17	0,00	213.603,17 D	787.041,24 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.120,40 D	55.645,20	0,00	55.645,20 D	192.765,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.120,40 D	55.645,20	0,00	55.645,20 D	192.765,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.419,18 D	4.950,44	0,00	4.950,44 D	15.369,62 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.419,18 D	4.950,44	0,00	4.950,44 D	15.369,62 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.367,24 D	302.035,19	17.422,91	284.612,28 D	474.979,52 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	182.040,61 D	297.086,57	17.422,91	279.663,66 D	461.704,27 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	478,05	0,00	478,05 D	478,05 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	478,05	0,00	478,05 D	478,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	182.040,61 D	296.608,52	17.422,91	279.185,61 D	461.226,22 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	4.506,93	0,00	4.506,93 D	4.506,93 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	16.348,84 D	9.065,68	240,09	8.825,59 D	25.174,43 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.816,91 D	610,36	0,00	610,36 D	2.427,27 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	347,11	0,00	347,11 D	347,11 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	209,18 D	109,91	0,00	109,91 D	319,09 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	64.417,45 D	31.803,71	0,00	31.803,71 D	96.221,16 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	32.662,55 D	146.361,27	0,00	146.361,27 D	179.023,82 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.860,68 D	1.446,12	17.182,82	15.736,70 C	13.876,02 C
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	62.155,34 D	57.126,59	0,00	57.126,59 D	119.281,93 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	2.569,66 D	45.230,84	0,00	45.230,84 D	47.800,50 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.326,63 D	4.948,62	0,00	4.948,62 D	13.275,25 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.326,63 D	4.948,62	0,00	4.948,62 D	13.275,25 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.288,74 D	32.671,70	16.335,85	16.335,85 D	48.624,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.288,74 D	32.671,70	16.335,85	16.335,85 D	48.624,59 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	32.288,74 D	32.671,70	16.335,85	16.335,85 D	48.624,59 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	129,43 D	85,72	0,00	85,72 D	215,15 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	129,43 D	85,72	0,00	85,72 D	215,15 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	57.796,98 D	0,00	0,00	0,00	57.796,98 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	57.796,98 D	0,00	0,00	0,00	57.796,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50,34 D	7,97	0,00	7,97 D	58,31 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	50,34 D	7,97	0,00	7,97 D	58,31 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	50,34 D	7,97	0,00	7,97 D	58,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.801,77 D	216.774,29	0,00	216.774,29 D	649.576,06 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	421.466,14 D	210.683,47	0,00	210.683,47 D	632.149,61 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	11.335,63 D	6.090,82	0,00	6.090,82 D	17.426,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.071,94 D	19.892,56	0,00	19.892,56 D	48.964,50 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	29.071,94 D	19.892,56	0,00	19.892,56 D	48.964,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.459.799,39 D	5.301.962,45	0,00	5.301.962,45 D	14.761.761,84 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.459.799,39 D	5.301.962,45	0,00	5.301.962,45 D	14.761.761,84 D
		Totais :	9.598.268,96	9.598.268,96		