

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	812.221.168,57 D	36.171.429,57	34.691.112,79	1.480.316,78 D	813.701.485,35 D
1.01	DISPONÍVEL	562.981,10 D	11.882.810,79	12.305.541,36	422.730,57 C	140.250,53 D
1.01.01	IMEDIATO	562.981,10 D	11.882.810,79	12.305.541,36	422.730,57 C	140.250,53 D
1.01.01.02	BANCOS	562.981,10 D	11.882.810,79	12.305.541,36	422.730,57 C	140.250,53 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	415.861,50 D	1.174.180,91	1.562.311,12	388.130,21 C	27.731,29 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	21.000,36 D	6.098.629,88	6.112.141,50	13.511,62 C	7.488,74 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	126.119,24 D	4.610.000,00	4.631.088,74	21.088,74 C	105.030,50 D
1.02	REALIZÁVEL	811.658.187,47 D	24.288.618,78	22.385.571,43	1.903.047,35 D	813.561.234,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.430,49 D	37.894,70	37.894,70	0,00	2.477.430,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.242,78	9.242,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.531,80	8.531,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.265,90	4.265,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.265,90	4.265,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.265,90	4.265,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.265,90	4.265,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	51.241,39 D	0,00	0,00	0,00	51.241,39 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	51.241,39 D	0,00	0,00	0,00	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	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	28.651,92	28.651,92	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.737.538,96 D	61.127,92	0,00	61.127,92 D	41.798.666,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.737.538,96 D	61.127,92	0,00	61.127,92 D	41.798.666,88 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.737.538,96 D	61.127,92	0,00	61.127,92 D	41.798.666,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	767.443.218,02 D	24.189.596,16	22.347.676,73	1.841.919,43 D	769.285.137,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	491.757.310,78 D	4.025.923,29	1.073.968,84	2.951.954,45 D	494.709.265,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.757.310,78 D	4.025.923,29	1.073.968,84	2.951.954,45 D	494.709.265,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	491.757.310,78 D	4.025.923,29	1.073.968,84	2.951.954,45 D	494.709.265,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	438.049.699,84 D	3.596.830,36	1.073.830,54	2.522.999,82 D	440.572.699,66 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	438.049.699,84 D	3.596.830,36	1.073.830,54	2.522.999,82 D	440.572.699,66 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.707.610,94 D	429.092,93	138,30	428.954,63 D	54.136.565,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.707.610,94 D	429.092,93	138,30	428.954,63 D	54.136.565,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	70.868,53	70.868,53	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.063.695,04 D	70.868,53	5.216,41	65.652,12 D	13.129.347,16 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.063.695,04 D	70.868,53	5.216,41	65.652,12 D	13.129.347,16 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.063.695,04 D	70.868,53	5.216,41	65.652,12 D	13.129.347,16 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.751.776,14 C	0,00	65.652,12	65.652,12 C	12.817.428,26 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.751.776,14 C	0,00	65.652,12	65.652,12 C	12.817.428,26 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.751.776,14 C	0,00	65.652,12	65.652,12 C	12.817.428,26 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 - RENTA 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	208.224.082,04 D	11.193.234,34	14.834.590,46	3.641.356,12 C	204.582.725,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.177,55 D	163.340,15	324.517,70	161.177,55 C	0,00
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	161.177,55 D	163.340,15	324.517,70	161.177,55 C	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.089.959,88 D	3.190.274,88	3.960.205,08	769.930,20 C	48.320.029,68 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.089.959,88 D	3.190.274,88	3.960.205,08	769.930,20 C	48.320.029,68 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.089.959,88 D	3.190.274,88	3.960.205,08	769.930,20 C	48.320.029,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.045.360,28 D	5.087,39	1.871,16	3.216,23 D	2.048.576,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.045.360,28 D	5.087,39	1.871,16	3.216,23 D	2.048.576,51 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.045.360,28 D	5.087,39	1.871,16	3.216,23 D	2.048.576,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	137.295.350,45 D	7.460.557,64	9.642.000,00	2.181.442,36 C	135.113.908,09 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	137.295.350,45 D	7.460.557,64	9.642.000,00	2.181.442,36 C	135.113.908,09 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.943.542,28 D	325.118,68	818.617,32	493.498,64 C	17.450.043,64 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.943.542,28 D	325.118,68	818.617,32	493.498,64 C	17.450.043,64 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.688.691,60 D	48.855,60	87.379,20	38.523,60 C	1.650.168,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.688.691,60 D	48.855,60	87.379,20	38.523,60 C	1.650.168,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.471.087,90 D	6.124.199,10	3.619.210,92	2.504.988,18 D	54.976.076,08 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	51.969.104,58 D	5.633.826,79	2.673.919,74	2.959.907,05 D	54.929.011,63 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	51.254.884,48 D	5.631.629,48	2.671.722,43	2.959.907,05 D	54.214.791,53 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.885.785,06 D	0,00	2.443.934,02	2.443.934,02 C	12.441.851,04 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.885.785,06 D	0,00	2.443.934,02	2.443.934,02 C	12.441.851,04 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	35.477.614,28 D	5.460.828,93	30.393,85	5.430.435,08 D	40.908.049,36 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	35.477.614,28 D	5.460.828,93	30.393,85	5.430.435,08 D	40.908.049,36 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	887.893,13 D	169.254,24	197.178,93	27.924,69 C	859.968,44 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	496.919,29 D	148.991,95	162.093,96	13.102,01 C	483.817,28 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.958,76 D	0,00	0,00	0,00	26.958,76 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	259.903,63 D	18.794,68	34.350,81	15.556,13 C	244.347,50 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	100.917,14 D	839,81	0,00	839,81 D	101.756,95 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.194,31 D	0,00	106,36	106,36 C	3.087,95 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	627,80	627,80	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.592,01 D	1.546,31	215,63	1.330,68 D	4.922,69 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.305.413,40 D	473.803,67	941.001,00	467.197,33 C	838.216,07 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.305.413,40 D	473.803,67	941.001,00	467.197,33 C	838.216,07 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	803.430,08 C	16.568,64	4.290,18	12.278,46 D	791.151,62 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	526.295,23 C	16.568,64	987,01	15.581,63 D	510.713,60 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	277.134,85 C	0,00	3.303,17	3.303,17 C	280.438,02 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.471.292,09 D	2.774.971,33	2.749.037,98	25.933,35 D	14.497.225,44 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.471.292,09 D	2.774.971,33	2.749.037,98	25.933,35 D	14.497.225,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.471.292,09 D	2.774.971,33	2.749.037,98	25.933,35 D	14.497.225,44 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.164.494,12 D	899.148,45	724.926,03	174.222,42 D	14.338.716,54 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	306.797,97 D	1.875.822,88	2.024.111,95	148.289,07 C	158.508,90 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	43.965,47 D	1.714.025,01	1.730.582,86	16.557,85 C	27.407,62 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	262.832,50 D	161.797,87	293.529,09	131.731,22 C	131.101,28 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	207.526,31 D	399,57	0,00	399,57 D	207.925,88 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	207.526,31 D	399,57	0,00	399,57 D	207.925,88 D

Totais : 36.171.429,57 34.691.112,79

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	812.221.168,57 C	35.367.648,72	36.847.965,50	1.480.316,78 C	813.701.485,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.422.130,12 C	32.585.796,07	32.897.702,17	311.906,10 C	1.734.036,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.383.114,19 C	31.268.640,30	31.585.564,00	316.923,70 C	1.700.037,89 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.101.416,15 C	12.983.908,16	13.320.955,02	337.046,86 C	1.438.463,01 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.048.420,71 C	12.983.908,16	13.320.955,02	337.046,86 C	1.385.467,57 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	272.490,28 C	316.778,11	296.654,95	20.123,16 D	252.367,12 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	272.482,31 C	272.161,80	252.038,64	20.123,16 D	252.359,15 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	44.616,31	44.616,31	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	17.967.954,03	17.967.954,03	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	17.967.405,09	17.967.405,09	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	548,94	548,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.015,93 C	1.317.155,77	1.312.138,17	5.017,60 D	33.998,33 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.013,80	6.013,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.013,80	6.013,80	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.005.250,95	1.005.250,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.005.250,95	1.005.250,95	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.971,67 C	63.208,16	57.679,46	5.528,70 D	20.442,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.971,67 C	63.208,16	57.679,46	5.528,70 D	20.442,97 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	361,62 C	716,42	354,80	361,62 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	361,62 C	716,42	354,80	361,62 D	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	25.599,10 C	62.491,74	57.324,66	5.167,08 D	20.432,02 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	25.599,10 C	62.491,74	57.324,66	5.167,08 D	20.432,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	669,07	669,07 C	669,07 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	669,07	669,07 C	669,07 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	0,00	669,07	669,07 C	669,07 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	216.658,20	216.658,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.658,20	216.658,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.658,20	216.658,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.470,43 C	26.020,13	25.846,24	173,89 D	6.296,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286,34 C	286,34	166,25	120,09 D	166,25 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.660,79 C	25.210,49	25.547,26	336,77 C	5.997,56 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523,30 C	523,30	132,73	390,57 D	132,73 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.573,83 C	0,00	15,92	15,92 C	6.589,75 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.573,83 C	0,00	15,92	15,92 C	6.589,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.469.111,25 C	0,00	18.555,78	18.555,78 C	5.487.667,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.469.111,25 C	0,00	18.555,78	18.555,78 C	5.487.667,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.469.111,25 C	0,00	18.555,78	18.555,78 C	5.487.667,03 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	3.105.680,59 C	0,00	18.555,78	18.555,78 C	3.124.236,37 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	3.105.680,59 C	0,00	18.555,78	18.555,78 C	3.124.236,37 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	805.329.927,20 C	2.781.852,65	3.931.707,55	1.149.854,90 C	806.479.782,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	761.668.408,68 C	2.781.852,65	3.862.780,71	1.080.928,06 C	762.749.336,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	673.368.542,87 C	2.781.852,65	22.858,24	2.758.994,41 D	670.609.548,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	669.069.279,05 C	2.781.852,65	0,00	2.781.852,65 D	666.287.426,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.291.256,66 C	222.294,34	0,00	222.294,34 D	93.068.962,32 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.291.256,66 C	222.294,34	0,00	222.294,34 D	93.068.962,32 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.291.256,66 C	222.294,34	0,00	222.294,34 D	93.068.962,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	575.778.022,39 C	2.559.558,31	0,00	2.559.558,31 D	573.218.464,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.580.027,29 C	1.610.995,00	0,00	1.610.995,00 D	289.969.032,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.580.027,29 C	1.610.995,00	0,00	1.610.995,00 D	289.969.032,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.197.995,10 C	948.563,31	0,00	948.563,31 D	283.249.431,79 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.197.995,10 C	948.563,31	0,00	948.563,31 D	283.249.431,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.299.263,82 C	0,00	22.858,24	22.858,24 C	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.299.263,82 C	0,00	22.858,24	22.858,24 C	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.299.263,82 C	0,00	22.858,24	22.858,24 C	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.299.263,82 C	0,00	22.858,24	22.858,24 C	4.322.122,06 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.299.865,81 C	0,00	3.839.922,47	3.839.922,47 C	92.139.788,28 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	88.299.865,81 C	0,00	3.839.922,47	3.839.922,47 C	92.139.788,28 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	88.299.865,81 C	0,00	3.839.922,47	3.839.922,47 C	92.139.788,28 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.299.865,81 C	0,00	3.839.922,47	3.839.922,47 C	92.139.788,28 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.299.865,81 C	0,00	3.839.922,47	3.839.922,47 C	92.139.788,28 C
2.03.02	FUNDOS	43.661.518,52 C	0,00	68.926,84	68.926,84 C	43.730.445,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.737.538,96 C	0,00	61.127,92	61.127,92 C	41.798.666,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.737.538,96 C	0,00	61.127,92	61.127,92 C	41.798.666,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.737.538,96 C	0,00	61.127,92	61.127,92 C	41.798.666,88 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.923.979,56 C	0,00	7.798,92	7.798,92 C	1.931.778,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.923.979,56 C	0,00	7.798,92	7.798,92 C	1.931.778,48 C
		Totais :	35.367.648,72	36.847.965,50		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.355.324,43	9.355.324,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	664.622,81 C	713,42	212.405,85	211.692,43 C	876.315,24 C
3.01.01	CORRENTES	664.622,81 C	713,42	212.405,85	211.692,43 C	876.315,24 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.300,84 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	19.566,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.300,84 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	19.566,74 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.300,84 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	19.566,74 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	15.300,84 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	19.566,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	628.004,79 C	2,44	207.428,97	207.426,53 C	835.431,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.076,81 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	17.342,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.076,81 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	17.342,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.076,81 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	17.342,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.076,81 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	17.342,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.076,81 C	0,00	4.265,90	4.265,90 C	17.342,71 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	614.927,98 C	2,44	203.163,07	203.160,63 C	818.088,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	614.927,98 C	2,44	203.163,07	203.160,63 C	818.088,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	614.927,98 C	2,44	203.163,07	203.160,63 C	818.088,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	710,98	710,98	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21.317,18 C	0,00	0,00	0,00	21.317,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.02	DEDUÇÕES	16.822.606,71 D	5.473.274,52	1.187,43	5.472.087,09 D	22.294.693,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.604.400,89 D	5.249.693,06	1.187,43	5.248.505,63 D	20.852.906,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.288.333,56 D	2.837.485,67	1.187,43	2.836.298,24 D	11.124.631,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	942.098,37 D	313.699,93	0,00	313.699,93 D	1.255.798,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	118.591,71 D	39.524,47	1.161,72	38.362,75 D	156.954,46 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.007.847,33 D	2.077.742,51	25,71	2.077.716,80 D	8.085.564,13 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.203.860,87 D	401.207,00	0,00	401.207,00 D	1.605.067,87 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	15.935,28 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	21.247,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.009.162,25 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	2.678.369,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.009.162,25 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	2.678.369,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.278.683,41 D	1.406.292,29	0,00	1.406.292,29 D	5.684.975,70 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.278.683,41 D	1.406.292,29	0,00	1.406.292,29 D	5.684.975,70 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.028.221,67 D	336.708,03	0,00	336.708,03 D	1.364.929,70 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	556.369,51 D	181.270,42	0,00	181.270,42 D	737.639,93 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	545.397,37 D	177.613,04	0,00	177.613,04 D	723.010,41 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	9.644,19 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	12.858,92 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.327,95 D	442,65	0,00	442,65 D	1.770,60 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	167.301,78 D	55.767,26	0,00	55.767,26 D	223.069,04 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	304.550,38 D	99.670,35	0,00	99.670,35 D	404.220,73 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.872,40 D	41.167,80	0,00	41.167,80 D	431.040,20 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	389.872,40 D	41.167,80	0,00	41.167,80 D	431.040,20 D
3.02.02.01.01	MORTE	389.872,40 D	41.167,80	0,00	41.167,80 D	431.040,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	828.333,42 D	182.413,66	0,00	182.413,66 D	1.010.747,08 D
3.02.03.01	RESGATE	828.333,42 D	182.413,66	0,00	182.413,66 D	1.010.747,08 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	182.413,66	0,00	182.413,66 D	1.010.656,72 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	828.243,06 D	182.413,66	0,00	182.413,66 D	1.010.656,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.158.741,69 C	18.555,78	0,00	18.555,78 D	6.140.185,91 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	156.521,81 D	18.555,78	0,00	18.555,78 D	175.077,59 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	14.761.761,84 C	0,00	6.359.878,50	6.359.878,50 C	21.121.640,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.761.761,84 C	0,00	6.359.878,50	6.359.878,50 C	21.121.640,34 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.761.761,84 C	0,00	6.359.878,50	6.359.878,50 C	21.121.640,34 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.556.758,70 D	22.858,24	2.781.852,65	2.758.994,41 C	1.202.235,71 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.431.993,19 D	0,00	2.781.852,65	2.781.852,65 C	1.349.859,46 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	124.765,51 D	22.858,24	0,00	22.858,24 D	147.623,75 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.205.760,93 D	3.839.922,47	0,00	3.839.922,47 D	7.045.683,40 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.205.760,93 D	3.839.922,47	0,00	3.839.922,47 D	7.045.683,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			9.355.324,43	9.355.324,43		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.204.614,87	15.204.614,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.713.422,39 C	10.683,87	15.188.359,19	15.177.675,32 C	44.891.097,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.255.395,05 C	0,00	4.025.923,29	4.025.923,29 C	18.281.318,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.255.395,05 C	0,00	4.025.923,29	4.025.923,29 C	18.281.318,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.255.395,05 C	0,00	4.025.923,29	4.025.923,29 C	18.281.318,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.571.967,12 C	0,00	3.596.830,36	3.596.830,36 C	17.168.797,48 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.571.967,12 C	0,00	3.596.830,36	3.596.830,36 C	17.168.797,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	683.427,93 C	0,00	429.092,93	429.092,93 C	1.112.520,86 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	683.427,93 C	0,00	429.092,93	429.092,93 C	1.112.520,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.152,88 C	0,00	70.868,53	70.868,53 C	347.021,41 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	276.152,88 C	0,00	70.868,53	70.868,53 C	347.021,41 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.152,88 C	0,00	70.868,53	70.868,53 C	347.021,41 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.152,88 C	0,00	70.868,53	70.868,53 C	347.021,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.925.573,45 C	0,00	5.209.975,49	5.209.975,49 C	19.135.548,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.029,84 C	0,00	1.081,30	1.081,30 C	5.111,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.029,84 C	0,00	1.081,30	1.081,30 C	5.111,14 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.796.946,08 C	0,00	3.190.274,88	3.190.274,88 C	11.987.220,96 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.796.946,08 C	0,00	3.190.274,88	3.190.274,88 C	11.987.220,96 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.796.946,08 C	0,00	3.190.274,88	3.190.274,88 C	11.987.220,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.950,15 C	0,00	5.087,39	5.087,39 C	17.037,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.950,15 C	0,00	5.087,39	5.087,39 C	17.037,54 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.950,15 C	0,00	5.087,39	5.087,39 C	17.037,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.776.096,40 C	0,00	1.639.557,64	1.639.557,64 C	5.415.654,04 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.776.096,40 C	0,00	1.639.557,64	1.639.557,64 C	5.415.654,04 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.126.958,98 C	0,00	325.118,68	325.118,68 C	1.452.077,66 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.126.958,98 C	0,00	325.118,68	325.118,68 C	1.452.077,66 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	209.592,00 C	0,00	48.855,60	48.855,60 C	258.447,60 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	209.592,00 C	0,00	48.855,60	48.855,60 C	258.447,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	646.204,81 C	10.549,14	5.670.749,09	5.660.199,95 C	6.306.404,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	632.929,56 C	10.549,14	5.667.445,92	5.656.896,78 C	6.289.826,34 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.591,93 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	8.789,24 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.591,93 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	8.789,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	626.337,63 C	10.549,14	5.665.248,61	5.654.699,47 C	6.281.037,10 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	421.588,45 C	9.970,95	148.991,95	139.021,00 C	560.609,45 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.788,73 C	0,00	839,81	839,81 C	4.628,54 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	110.826,95 C	0,00	0,00	0,00	110.826,95 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	5.460.828,93	5.460.828,93 C	5.460.828,93 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	159,05 C	0,00	673,49	673,49 C	832,54 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	81,11 C	0,00	0,00	0,00	81,11 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	48.487,03 C	578,19	18.794,68	18.216,49 C	66.703,52 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	822,07 C	0,00	825,91	825,91 C	1.647,98 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	37.495,40 C	0,00	33.598,53	33.598,53 C	71.093,93 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.088,84 C	0,00	695,31	695,31 C	3.784,15 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.275,25 C	0,00	3.303,17	3.303,17 C	16.578,42 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.275,25 C	0,00	3.303,17	3.303,17 C	16.578,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	516.772,96 C	134,73	210.443,22	210.308,49 C	727.081,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	516.772,96 C	134,73	210.443,22	210.308,49 C	727.081,45 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	457.717,88 C	134,73	190.832,02	190.697,29 C	648.415,17 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	41.628,63 C	0,00	13.825,22	13.825,22 C	55.453,85 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	17.426,45 C	0,00	5.785,98	5.785,98 C	23.212,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	93.323,24 C	0,00	399,57	399,57 C	93.722,81 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	21.369,97 C	0,00	399,57	399,57 C	21.769,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.253.119,99 D	8.609.595,38	16.255,68	8.593.339,70 D	22.846.459,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.159.833,46 D	1.079.982,64	0,00	1.079.982,64 D	2.239.816,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.141.347,77 D	1.073.968,84	0,00	1.073.968,84 D	2.215.316,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.141.347,77 D	1.073.968,84	0,00	1.073.968,84 D	2.215.316,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	780.266,67 D	1.073.830,54	0,00	1.073.830,54 D	1.854.097,21 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	780.266,67 D	1.073.830,54	0,00	1.073.830,54 D	1.854.097,21 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	361.081,10 D	138,30	0,00	138,30 D	361.219,40 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	361.081,10 D	138,30	0,00	138,30 D	361.219,40 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.485,69 D	6.013,80	0,00	6.013,80 D	24.499,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	18.485,69 D	6.013,80	0,00	6.013,80 D	24.499,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.166,55 D	70.873,06	0,00	70.873,06 D	347.039,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	276.152,88 D	70.868,53	0,00	70.868,53 D	347.021,41 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.152,88 D	70.868,53	0,00	70.868,53 D	347.021,41 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	276.152,88 D	70.868,53	0,00	70.868,53 D	347.021,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13,67 D	4,53	0,00	4,53 D	18,20 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	13,67 D	4,53	0,00	4,53 D	18,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.235.445,43 D	4.857.087,71	0,00	4.857.087,71 D	17.092.533,14 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.189.652,24 D	3.960.205,08	0,00	3.960.205,08 D	15.149.857,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.189.652,24 D	3.960.205,08	0,00	3.960.205,08 D	15.149.857,32 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.189.652,24 D	3.960.205,08	0,00	3.960.205,08 D	15.149.857,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.616,73 D	1.871,16	0,00	1.871,16 D	52.487,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	50.616,73 D	1.871,16	0,00	1.871,16 D	52.487,89 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	50.616,73 D	1.871,16	0,00	1.871,16 D	52.487,89 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.041,24 D	818.617,32	0,00	818.617,32 D	1.605.658,56 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.041,24 D	818.617,32	0,00	818.617,32 D	1.605.658,56 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	192.765,60 D	71.143,20	0,00	71.143,20 D	263.908,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	192.765,60 D	71.143,20	0,00	71.143,20 D	263.908,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.369,62 D	5.250,95	0,00	5.250,95 D	20.620,57 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	15.369,62 D	5.250,95	0,00	5.250,95 D	20.620,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.979,52 D	2.568.575,75	0,00	2.568.575,75 D	3.043.555,27 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	461.704,27 D	2.565.272,58	0,00	2.565.272,58 D	3.026.976,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	478,05 D	354,79	0,00	354,79 D	832,84 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	478,05 D	354,79	0,00	354,79 D	832,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461.226,22 D	2.564.917,79	0,00	2.564.917,79 D	3.026.144,01 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	4.506,93 D	0,00	0,00	0,00	4.506,93 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	2.474.327,87	0,00	2.474.327,87 D	2.474.327,87 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	25.174,43 D	10.978,86	0,00	10.978,86 D	36.153,29 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.427,27 D	254,61	0,00	254,61 D	2.681,88 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	347,11 D	0,00	0,00	0,00	347,11 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	319,09 D	106,36	0,00	106,36 D	425,45 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	96.221,16 D	32.517,96	0,00	32.517,96 D	128.739,12 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	179.023,82 D	16.031,31	0,00	16.031,31 D	195.055,13 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	13.876,02 C	18.016,90	0,00	18.016,90 D	4.140,88 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	119.281,93 D	0,00	0,00	0,00	119.281,93 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	47.800,50 D	12.683,92	0,00	12.683,92 D	60.484,42 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.275,25 D	3.303,17	0,00	3.303,17 D	16.578,42 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.275,25 D	3.303,17	0,00	3.303,17 D	16.578,42 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.624,59 D	32.511,36	16.255,68	16.255,68 D	64.880,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.624,59 D	32.511,36	16.255,68	16.255,68 D	64.880,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	48.624,59 D	32.511,36	16.255,68	16.255,68 D	64.880,27 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	215,15 D	548,94	0,00	548,94 D	764,09 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	215,15 D	548,94	0,00	548,94 D	764,09 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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58,31 D	15,92	0,00	15,92 D	74,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	58,31 D	15,92	0,00	15,92 D	74,23 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	58,31 D	15,92	0,00	15,92 D	74,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.576,06 D	216.658,20	0,00	216.658,20 D	866.234,26 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	632.149,61 D	210.872,22	0,00	210.872,22 D	843.021,83 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	17.426,45 D	5.785,98	0,00	5.785,98 D	23.212,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.964,50 D	7.798,92	0,00	7.798,92 D	56.763,42 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	48.964,50 D	7.798,92	0,00	7.798,92 D	56.763,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.761.761,84 D	6.359.878,50	0,00	6.359.878,50 D	21.121.640,34 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.761.761,84 D	6.359.878,50	0,00	6.359.878,50 D	21.121.640,34 D
Totais :			15.204.614,87	15.204.614,87		