

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	813.701.485,35 D	38.718.838,03	38.835.419,59	116.581,56 C	813.584.903,79 D
1.01	DISPONÍVEL	140.250,53 D	17.195.474,35	17.226.213,02	30.738,67 C	109.511,86 D
1.01.01	IMEDIATO	140.250,53 D	17.195.474,35	17.226.213,02	30.738,67 C	109.511,86 D
1.01.01.02	BANCOS	140.250,53 D	17.195.474,35	17.226.213,02	30.738,67 C	109.511,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.731,29 D	944.776,46	972.507,75	27.731,29 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.488,74 D	7.619.244,41	7.600.858,59	18.385,82 D	25.874,56 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	105.030,50 D	4.421.453,48	4.442.846,68	21.393,20 C	83.637,30 D
1.02	REALIZÁVEL	813.561.234,82 D	21.523.363,68	21.609.206,57	85.842,89 C	813.475.391,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.430,49 D	40.100,61	39.609,53	491,08 D	2.477.921,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.957,61	10.957,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.114,87	10.114,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.056,40	5.056,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.056,40	5.056,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.058,47	5.058,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.058,47	5.058,47	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	51.241,39 D	491,08	0,00	491,08 D	51.732,47 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	51.241,39 D	0,00	0,00	0,00	51.241,39 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFICIOS	0,00	491,08	0,00	491,08 D	491,08 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	41.798.666,88 D	203.492,56	0,00	203.492,56 D	42.002.159,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.798.666,88 D	203.492,56	0,00	203.492,56 D	42.002.159,44 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.798.666,88 D	203.492,56	0,00	203.492,56 D	42.002.159,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	769.285.137,45 D	21.279.770,51	21.569.597,04	289.826,53 C	768.995.310,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	494.709.265,23 D	7.477.496,21	5.196.464,12	2.281.032,09 D	496.990.297,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.709.265,23 D	7.477.496,21	5.196.464,12	2.281.032,09 D	496.990.297,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.709.265,23 D	7.477.496,21	5.196.464,12	2.281.032,09 D	496.990.297,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	440.572.699,66 D	6.736.678,08	5.196.464,12	1.540.213,96 D	442.112.913,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	440.572.699,66 D	6.736.678,08	5.196.464,12	1.540.213,96 D	442.112.913,62 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.136.565,57 D	740.818,13	0,00	740.818,13 D	54.877.383,70 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.136.565,57 D	740.818,13	0,00	740.818,13 D	54.877.383,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	114.099,64	114.099,64	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.129.347,16 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	13.243.446,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.129.347,16 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	13.243.446,80 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.129.347,16 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	13.243.446,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.817.428,26 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	12.931.527,90 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.817.428,26 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	12.931.527,90 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.817.428,26 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	12.931.527,90 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	204.582.725,92 D	10.973.456,74	13.153.036,47	2.179.579,73 C	202.403.146,19 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	48.320.029,68 D	1.958.386,56	3.427.176,48	1.468.789,92 C	46.851.239,76 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.320.029,68 D	1.958.386,56	3.427.176,48	1.468.789,92 C	46.851.239,76 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.320.029,68 D	1.958.386,56	3.427.176,48	1.468.789,92 C	46.851.239,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.048.576,51 D	1.099,65	1.642,33	542,68 C	2.048.033,83 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.048.576,51 D	1.099,65	1.642,33	542,68 C	2.048.033,83 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.048.576,51 D	1.099,65	1.642,33	542,68 C	2.048.033,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	135.113.908,09 D	8.626.074,34	9.180.000,00	553.925,66 C	134.559.982,43 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	135.113.908,09 D	8.626.074,34	9.180.000,00	553.925,66 C	134.559.982,43 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.450.043,64 D	321.476,19	407.097,26	85.621,07 C	17.364.422,57 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.450.043,64 D	321.476,19	407.097,26	85.621,07 C	17.364.422,57 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.650.168,00 D	66.420,00	137.120,40	70.700,40 C	1.579.467,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.650.168,00 D	66.420,00	137.120,40	70.700,40 C	1.579.467,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.976.076,08 D	663.349,13	1.028.715,78	365.366,65 C	54.610.709,43 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.929.011,63 D	238.258,59	184.371,45	53.887,14 D	54.982.898,77 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 - maio/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	54.214.791,53 D	236.061,28	182.174,14	53.887,14D	54.268.678,67D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	12.441.851,04 D	0,00	0,00	0,00	12.441.851,04D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	12.441.851,04 D	0,00	0,00	0,00	12.441.851,04D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.908.049,36 D	0,00	0,00	0,00	40.908.049,36D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	40.908.049,36 D	0,00	0,00	0,00	40.908.049,36D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	859.968,44 D	235.473,42	180.675,75	54.797,67D	914.766,11D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	483.817,28 D	147.258,51	146.337,10	921,41D	484.738,69D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.958,76 D	0,00	0,00	0,00	26.958,76D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	244.347,50 D	18.593,74	34.228,74	15.635,00C	228.712,50D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	101.756,95 D	1.033,46	0,00	1.033,46D	102.790,41D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.087,95 D	0,00	109,91	109,91C	2.978,04D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	68.587,71	0,00	68.587,71D	68.587,71D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.922,69 D	587,86	1.498,39	910,53C	4.012,16D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	838.216,07 D	425.040,83	839.454,70	414.413,87C	423.802,20D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	838.216,07 D	425.040,83	839.454,70	414.413,87C	423.802,20D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	791.151,62 C	49,71	4.889,63	4.839,92C	795.991,54C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	510.713,60 C	49,71	1.037,25	987,54C	511.701,14C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	280.438,02 C	0,00	3.852,38	3.852,38C	284.290,40C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.497.225,44 D	2.050.493,89	2.077.281,03	26.787,14C	14.470.438,30D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.497.225,44 D	2.050.493,89	2.077.281,03	26.787,14C	14.470.438,30D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.497.225,44 D	2.050.493,89	2.077.281,03	26.787,14C	14.470.438,30D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.338.716,54 D	636.687,25	617.424,27	19.262,98D	14.357.979,52D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	158.508,90 D	1.413.806,64	1.459.856,76	46.050,12C	112.458,78D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	27.407,62 D	1.365.671,97	1.363.587,42	2.084,55D	29.492,17D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	131.101,28 D	48.134,67	96.269,34	48.134,67C	82.966,61D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	207.925,88 D	874,90	0,00	874,90D	208.800,78D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	207.925,88 D	874,90	0,00	874,90D	208.800,78D

Totais :

38.718.838,03

38.835.419,59

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	813.701.485,35 C	37.183.152,83	37.066.571,27	116.581,56D	813.584.903,79C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.734.036,22 C	35.883.984,62	36.199.223,31	315.238,69C	2.049.274,91C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.700.037,89 C	32.713.527,67	33.037.674,26	324.146,59C	2.024.184,48C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.438.463,01 C	12.832.610,46	13.172.246,24	339.635,78 C	1.778.098,79 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.385.467,57 C	12.832.610,46	13.172.155,88	339.545,42 C	1.725.012,99 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.995,44 C	0,00	90,36	90,36 C	53.085,80 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	252.367,12 C	319.242,81	240.884,96	78.357,85 D	174.009,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	252.359,15 C	273.894,16	195.536,31	78.357,85 D	174.001,30 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	45.348,65	45.348,65	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	19.561.674,40	19.624.543,06	62.868,66 C	72.076,42 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	19.561.122,16	19.561.122,16	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	552,24	63.420,90	62.868,66 C	62.868,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.998,33 C	3.170.456,95	3.161.549,05	8.907,90 D	25.090,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.497,91	6.497,91	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.497,91	6.497,91	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	75,27	1.091,43	1.016,16 C	1.016,16 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	75,27	1.091,43	1.016,16 C	1.016,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.802.467,12	2.802.467,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.802.467,12	2.802.467,12	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.442,97 C	128.784,92	113.772,71	15.012,21 D	5.430,76 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.442,97 C	128.784,92	113.772,71	15.012,21 D	5.430,76 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	20.432,02 C	128.784,92	113.772,71	15.012,21 D	5.419,81 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.432,02 C	128.784,92	113.772,71	15.012,21 D	5.419,81 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	669,07 C	0,00	0,00	0,00	669,07 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	669,07 C	0,00	0,00	0,00	669,07 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	669,07 C	0,00	0,00	0,00	669,07 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	217.291,85	217.291,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.291,85	217.291,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.291,85	217.291,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.296,54 C	15.339,88	20.385,51	5.045,63 C	11.342,17 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166,25 C	166,24	109,57	56,67 D	109,58 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.997,56 C	15.040,91	19.621,48	4.580,57 C	10.578,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140,68	140,68 C	140,68 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	436,10	436,10 C	436,10 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132,73 C	132,73	11,09	121,64 D	11,09 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	16,24	16,24 C	16,24 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	50,35	50,35 C	50,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.589,75 C	0,00	42,52	42,52 C	6.632,27 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.589,75 C	0,00	42,52	42,52 C	6.632,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.487.667,03 C	0,00	24.261,28	24.261,28 C	5.511.928,31 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.487.667,03 C	0,00	24.261,28	24.261,28 C	5.511.928,31 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.487.667,03 C	0,00	24.261,28	24.261,28 C	5.511.928,31 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	3.124.236,37 C	0,00	24.261,28	24.261,28 C	3.148.497,65 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	3.124.236,37 C	0,00	24.261,28	24.261,28 C	3.148.497,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.479.782,10 C	1.299.168,21	843.086,68	456.081,53 D	806.023.700,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.749.336,74 C	1.299.168,21	628.308,65	670.859,56 D	762.078.477,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.609.548,46 C	1.299.168,21	30.786,13	1.268.382,08 D	669.341.166,38 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.287.426,40 C	1.299.168,21	0,00	1.299.168,21 D	664.988.258,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.068.962,32 C	280.618,31	0,00	280.618,31 D	92.788.344,01 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.068.962,32 C	280.618,31	0,00	280.618,31 D	92.788.344,01 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	93.068.962,32 C	280.618,31	0,00	280.618,31 D	92.788.344,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.218.464,08 C	1.018.549,90	0,00	1.018.549,90 D	572.199.914,18 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.969.032,29 C	219.389,47	0,00	219.389,47 D	289.749.642,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.969.032,29 C	219.389,47	0,00	219.389,47 D	289.749.642,82 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.249.431,79 C	799.160,43	0,00	799.160,43 D	282.450.271,36 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.249.431,79 C	799.160,43	0,00	799.160,43 D	282.450.271,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.322.122,06 C	0,00	30.786,13	30.786,13 C	4.352.908,19 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.322.122,06 C	0,00	0,00	0,00	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.322.122,06 C	0,00	0,00	0,00	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.322.122,06 C	0,00	0,00	0,00	4.322.122,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	0,00	30.786,13	30.786,13 C	30.786,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,00	30.786,13	30.786,13 C	30.786,13 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	0,00	30.786,13	30.786,13 C	30.786,13 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.139.788,28 C	0,00	597.522,52	597.522,52 C	92.737.310,80 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	92.139.788,28 C	0,00	597.522,52	597.522,52 C	92.737.310,80 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.139.788,28 C	0,00	597.522,52	597.522,52 C	92.737.310,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.139.788,28 C	0,00	597.522,52	597.522,52 C	92.737.310,80 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.139.788,28 C	0,00	597.522,52	597.522,52 C	92.737.310,80 C
2.03.02	FUNDOS	43.730.445,36 C	0,00	214.778,03	214.778,03 C	43.945.223,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.798.666,88 C	0,00	203.492,56	203.492,56 C	42.002.159,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.798.666,88 C	0,00	203.492,56	203.492,56 C	42.002.159,44 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.798.666,88 C	0,00	203.492,56	203.492,56 C	42.002.159,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.931.778,48 C	0,00	11.285,47	11.285,47 C	1.943.063,95 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.931.778,48 C	0,00	11.285,47	11.285,47 C	1.943.063,95 C

		Totais :	37.183.152,83	37.066.571,27		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.893.021,79	5.893.021,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	876.315,24 C	842,74	214.120,68	213.277,94 C	1.089.593,18 C
3.01.01	CORRENTES	876.315,24 C	842,74	214.120,68	213.277,94 C	1.089.593,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.566,74 C	0,00	5.056,40	5.056,40 C	24.623,14 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.566,74 C	0,00	5.056,40	5.056,40 C	24.623,14 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	19.566,74 C	0,00	5.056,40	5.056,40 C	24.623,14 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	19.566,74 C	0,00	5.056,40	5.056,40 C	24.623,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	835.431,32 C	0,00	208.221,54	208.221,54 C	1.043.652,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.342,71 C	0,00	5.058,47	5.058,47 C	22.401,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.342,71 C	0,00	5.058,47	5.058,47 C	22.401,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.342,71 C	0,00	5.058,47	5.058,47 C	22.401,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.342,71 C	0,00	5.058,47	5.058,47 C	22.401,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	17.342,71 C	0,00	5.058,47	5.058,47 C	22.401,18 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	818.088,61 C	0,00	203.163,07	203.163,07 C	1.021.251,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.088,61 C	0,00	203.163,07	203.163,07 C	1.021.251,68 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	818.088,61 C	0,00	203.163,07	203.163,07 C	1.021.251,68 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	842,74	842,74	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	842,74	842,74	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	22.294.693,80 D	5.239.609,12	0,00	5.239.609,12 D	27.534.302,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.852.906,52 D	5.239.518,76	0,00	5.239.518,76 D	26.092.425,28 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.124.631,80 D	2.836.050,20	0,00	2.836.050,20 D	13.960.682,00 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.255.798,30 D	313.613,59	0,00	313.613,59 D	1.569.411,89 D
3.02.01.01.02	IDADE	156.954,46 D	39.522,86	0,00	39.522,86 D	196.477,32 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	8.085.564,13 D	2.076.388,70	0,00	2.076.388,70 D	10.161.952,83 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.605.067,87 D	401.213,29	0,00	401.213,29 D	2.006.281,16 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	21.247,04 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	26.558,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.678.369,32 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	3.347.576,39 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.678.369,32 D	669.207,07	0,00	669.207,07 D	3.347.576,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.684.975,70 D	1.396.283,70	0,00	1.396.283,70 D	7.081.259,40 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.684.975,70 D	1.396.283,70	0,00	1.396.283,70 D	7.081.259,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.364.929,70 D	337.977,79	0,00	337.977,79 D	1.702.907,49 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	737.639,93 D	184.042,50	0,00	184.042,50 D	921.682,43 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	723.010,41 D	180.385,12	0,00	180.385,12 D	903.395,53 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	12.858,92 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	16.073,65 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.770,60 D	442,65	0,00	442,65 D	2.213,25 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	223.069,04 D	55.767,26	0,00	55.767,26 D	278.836,30 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	404.220,73 D	98.168,03	0,00	98.168,03 D	502.388,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	431.040,20 D	0,00	0,00	0,00	431.040,20 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	431.040,20 D	0,00	0,00	0,00	431.040,20 D
3.02.02.01.01	MORTE	431.040,20 D	0,00	0,00	0,00	431.040,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.010.747,08 D	90,36	0,00	90,36 D	1.010.837,44 D
3.02.03.01	RESGATE	1.010.747,08 D	90,36	0,00	90,36 D	1.010.837,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	90,36 D	90,36	0,00	90,36 D	180,72 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	90,36 D	90,36	0,00	90,36 D	180,72 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.010.656,72 D	0,00	0,00	0,00	1.010.656,72 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.010.656,72 D	0,00	0,00	0,00	1.010.656,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.140.185,91 C	24.261,28	0,00	24.261,28 D	6.115.924,63 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.077,59 D	24.261,28	0,00	24.261,28 D	199.338,87 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	21.121.640,34 C	0,00	4.379.732,90	4.379.732,90 C	25.501.373,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.121.640,34 C	0,00	4.379.732,90	4.379.732,90 C	25.501.373,24 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.121.640,34 C	0,00	4.379.732,90	4.379.732,90 C	25.501.373,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.202.235,71 C	30.786,13	1.299.168,21	1.268.382,08 C	2.470.617,79 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.349.859,46 C	0,00	1.299.168,21	1.299.168,21 C	2.649.027,67 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	147.623,75 D	30.786,13	0,00	30.786,13 D	178.409,88 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.045.683,40 D	597.522,52	0,00	597.522,52 D	7.643.205,92 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.045.683,40 D	597.522,52	0,00	597.522,52 D	7.643.205,92 D

		Totais :	5.893.021,79	5.893.021,79		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.035.361,85	9.035.361,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.891.097,71 C	8.831,98	9.018.813,08	9.009.981,10 C	53.901.078,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.281.318,34 C	0,00	4.991.528,52	4.991.528,52 C	23.272.846,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.281.318,34 C	0,00	4.991.528,52	4.991.528,52 C	23.272.846,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.281.318,34 C	0,00	4.991.528,52	4.991.528,52 C	23.272.846,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.168.797,48 C	0,00	4.250.710,39	4.250.710,39 C	21.419.507,87 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.168.797,48 C	0,00	4.250.710,39	4.250.710,39 C	21.419.507,87 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.112.520,86 C	0,00	740.818,13	740.818,13 C	1.853.338,99 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.112.520,86 C	0,00	740.818,13	740.818,13 C	1.853.338,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	347.021,41 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	461.121,05 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	347.021,41 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	461.121,05 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	347.021,41 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	461.121,05 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	347.021,41 C	0,00	114.099,64	114.099,64 C	461.121,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.135.548,94 C	0,00	3.598.456,74	3.598.456,74 C	22.734.005,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.111,14 C	0,00	0,00	0,00	5.111,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.111,14 C	0,00	0,00	0,00	5.111,14 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.987.220,96 C	0,00	1.958.386,56	1.958.386,56 C	13.945.607,52 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.987.220,96 C	0,00	1.958.386,56	1.958.386,56 C	13.945.607,52 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.987.220,96 C	0,00	1.958.386,56	1.958.386,56 C	13.945.607,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.037,54 C	0,00	1.099,65	1.099,65 C	18.137,19 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.037,54 C	0,00	1.099,65	1.099,65 C	18.137,19 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.037,54 C	0,00	1.099,65	1.099,65 C	18.137,19 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.415.654,04 C	0,00	1.251.074,34	1.251.074,34 C	6.666.728,38 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.415.654,04 C	0,00	1.251.074,34	1.251.074,34 C	6.666.728,38 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.452.077,66 C	0,00	321.476,19	321.476,19 C	1.773.553,85 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.452.077,66 C	0,00	321.476,19	321.476,19 C	1.773.553,85 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.447,60 C	0,00	66.420,00	66.420,00 C	324.867,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.447,60 C	0,00	66.420,00	66.420,00 C	324.867,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.306.404,76 C	8.809,20	175.021,67	166.212,47 C	6.472.617,23 C
5.01.07.04	ALUGUÊIS E RENDA	6.289.826,34 C	8.809,20	171.169,29	162.360,09 C	6.452.186,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.789,24 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	10.986,55 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	8.789,24 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	10.986,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.281.037,10 C	8.809,20	168.971,98	160.162,78 C	6.441.199,88 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	560.609,45 C	8.809,20	147.258,51	138.449,31 C	699.058,76 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	4.628,54 C	0,00	1.033,46	1.033,46 C	5.662,00 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	5.460.828,93 C	0,00	0,00	0,00	5.460.828,93 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	832,54 C	0,00	50,22	50,22 C	882,76 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	66.703,52 C	0,00	20.054,84	20.054,84 C	86.758,36 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.647,98 C	0,00	574,95	574,95 C	2.222,93 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	71.093,93 C	0,00	0,00	0,00	71.093,93 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.784,15 C	0,00	0,00	0,00	3.784,15 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.578,42 C	0,00	3.852,38	3.852,38 C	20.430,80 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.578,42 C	0,00	3.852,38	3.852,38 C	20.430,80 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	727.081,45 C	22,78	138.831,61	138.808,83 C	865.890,28 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	727.081,45 C	22,78	138.831,61	138.808,83 C	865.890,28 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	648.415,17 C	22,78	118.778,42	118.755,64 C	767.170,81 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	55.453,85 C	0,00	14.024,63	14.024,63 C	69.478,48 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	23.212,43 C	0,00	6.028,56	6.028,56 C	29.240,99 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	93.722,81 C	0,00	874,90	874,90 C	94.597,71 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	21.769,54 C	0,00	874,90	874,90 C	22.644,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.846.459,69 D	4.418.219,65	16.548,77	4.401.670,88 D	27.248.130,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.239.816,10 D	231.026,65	0,00	231.026,65 D	2.470.842,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.215.316,61 D	224.528,74	0,00	224.528,74 D	2.439.845,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.215.316,61 D	224.528,74	0,00	224.528,74 D	2.439.845,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.854.097,21 D	224.528,74	0,00	224.528,74 D	2.078.625,95 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.854.097,21 D	224.528,74	0,00	224.528,74 D	2.078.625,95 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	0,00	0,00	0,00	361.219,40 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	0,00	0,00	0,00	361.219,40 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	24.499,49 D	6.497,91	0,00	6.497,91 D	30.997,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	24.499,49 D	6.497,91	0,00	6.497,91 D	30.997,40 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	347.039,61 D	115.191,07	0,00	115.191,07 D	462.230,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	347.021,41 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	461.121,05 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	347.021,41 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	461.121,05 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	347.021,41 D	114.099,64	0,00	114.099,64 D	461.121,05 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	18,20 D	1.091,43	0,00	1.091,43 D	1.109,63 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	18,20 D	1.091,43	0,00	1.091,43 D	1.109,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.092.533,14 D	3.974.267,59	0,00	3.974.267,59 D	21.066.800,73 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.149.857,32 D	3.427.176,48	0,00	3.427.176,48 D	18.577.033,80 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.149.857,32 D	3.427.176,48	0,00	3.427.176,48 D	18.577.033,80 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.149.857,32 D	3.427.176,48	0,00	3.427.176,48 D	18.577.033,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.487,89 D	1.642,33	0,00	1.642,33 D	54.130,22 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.487,89 D	1.642,33	0,00	1.642,33 D	54.130,22 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.487,89 D	1.642,33	0,00	1.642,33 D	54.130,22 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.605.658,56 D	407.097,26	0,00	407.097,26 D	2.012.755,82 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.605.658,56 D	407.097,26	0,00	407.097,26 D	2.012.755,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	263.908,80 D	120.884,40	0,00	120.884,40 D	384.793,20 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	263.908,80 D	120.884,40	0,00	120.884,40 D	384.793,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.620,57 D	17.467,12	0,00	17.467,12 D	38.087,69 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.620,57 D	17.467,12	0,00	17.467,12 D	38.087,69 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.043.555,27 D	64.141,46	49,71	64.091,75 D	3.107.647,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.026.976,85 D	60.289,08	49,71	60.239,37 D	3.087.216,22 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	832,84 D	0,00	0,00	0,00	832,84 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	832,84 D	0,00	0,00	0,00	832,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.026.144,01 D	60.289,08	49,71	60.239,37 D	3.086.383,38 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	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	2.474.327,87 D	0,00	0,00	0,00	2.474.327,87 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	36.153,29 D	7.536,76	0,00	7.536,76 D	43.690,05 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.681,88 D	755,46	0,00	755,46 D	3.437,34 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	425,45 D	109,91	0,00	109,91 D	535,36 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	128.739,12 D	34.579,90	0,00	34.579,90 D	163.319,02 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	195.055,13 D	16.031,31	0,00	16.031,31 D	211.086,44 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	4.140,88 D	1.037,25	49,71	987,54 D	5.128,42 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	60.484,42 D	238,49	0,00	238,49 D	60.722,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.578,42 D	3.852,38	0,00	3.852,38 D	20.430,80 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.578,42 D	3.852,38	0,00	3.852,38 D	20.430,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.880,27 D	32.998,12	16.499,06	16.499,06 D	81.379,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.880,27 D	32.998,12	16.499,06	16.499,06 D	81.379,33 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	64.880,27 D	32.998,12	16.499,06	16.499,06 D	81.379,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	764,09 D	552,24	0,00	552,24 D	1.316,33 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	764,09 D	552,24	0,00	552,24 D	1.316,33 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	74,23 D	42,52	0,00	42,52 D	116,75 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	74,23 D	42,52	0,00	42,52 D	116,75 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	74,23 D	42,52	0,00	42,52 D	116,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	866.234,26 D	217.291,85	0,00	217.291,85 D	1.083.526,11 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	843.021,83 D	211.263,29	0,00	211.263,29 D	1.054.285,12 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	23.212,43 D	6.028,56	0,00	6.028,56 D	29.240,99 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.763,42 D	11.285,47	0,00	11.285,47 D	68.048,89 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	56.763,42 D	11.285,47	0,00	11.285,47 D	68.048,89 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.121.640,34 D	4.379.732,90	0,00	4.379.732,90 D	25.501.373,24 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.121.640,34 D	4.379.732,90	0,00	4.379.732,90 D	25.501.373,24 D
Totais :			9.035.361,85	9.035.361,85		