

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	813.584.903,79 D	76.086.044,96	75.083.035,59	1.003.009,37 D	814.587.913,16 D
1.01	DISPONÍVEL	109.511,86 D	21.626.928,45	21.618.217,96	8.710,49 D	118.222,35 D
1.01.01	IMEDIATO	109.511,86 D	21.626.928,45	21.618.217,96	8.710,49 D	118.222,35 D
1.01.01.02	BANCOS	109.511,86 D	21.626.928,45	21.618.217,96	8.710,49 D	118.222,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	573.139,94	566.440,75	6.699,19 D	6.699,19 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	25.874,56 D	16.453.347,80	16.471.653,58	18.305,78 C	7.568,78 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	83.637,30 D	4.600.440,71	4.580.123,63	20.317,08 D	103.954,38 D
1.02	REALIZÁVEL	813.475.391,93 D	54.459.116,51	53.464.817,63	994.298,88 D	814.469.690,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.921,57 D	44.648,78	44.894,32	245,54 C	2.477.676,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.687,32	9.687,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.942,14	8.942,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.471,07	4.471,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.471,07	4.471,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.471,07	4.471,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.471,07	4.471,07	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	51.732,47 D	0,00	245,54	245,54 C	51.486,93 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 BENEFÍCIOS	491,08 D	0,00	245,54	245,54 C	245,54 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	34.961,46	34.961,46	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	34.961,46	34.961,46	0,00	62.758,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	34.961,46	34.961,46	0,00	62.758,44D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.002.159,44 D	213.667,71	0,00	213.667,71D	42.215.827,15D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.002.159,44 D	213.667,71	0,00	213.667,71D	42.215.827,15D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.002.159,44 D	213.667,71	0,00	213.667,71D	42.215.827,15D
1.02.03	INVESTIMENTOS	768.995.310,92 D	54.200.800,02	53.419.923,31	780.876,71D	769.776.187,63D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	496.990.297,32 D	4.667.484,23	594.701,79	4.072.782,44D	501.063.079,76D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	496.990.297,32 D	4.667.484,23	594.701,79	4.072.782,44D	501.063.079,76D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	496.990.297,32 D	4.667.484,23	594.701,79	4.072.782,44D	501.063.079,76D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	442.112.913,62 D	3.955.498,73	594.701,79	3.360.796,94D	445.473.710,56D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	442.112.913,62 D	3.955.498,73	594.701,79	3.360.796,94D	445.473.710,56D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.877.383,70 D	711.985,50	0,00	711.985,50D	55.589.369,20D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.877.383,70 D	711.985,50	0,00	711.985,50D	55.589.369,20D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	110.655,92	110.655,92	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.243.446,80 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	13.354.102,72D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.243.446,80 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	13.354.102,72D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.243.446,80 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	13.354.102,72D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.931.527,90 C	0,00	110.655,92	110.655,92C	13.042.183,82C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.931.527,90 C	0,00	110.655,92	110.655,92C	13.042.183,82C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.931.527,90 C	0,00	110.655,92	110.655,92C	13.042.183,82C
1.02.03.03	RENDA 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	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.403.146,19 D	47.365.682,89	50.576.203,86	3.210.520,97 C	199.192.625,22 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	46.851.239,76 D	33.297.417,91	48.411.192,95	15.113.775,04 C	31.737.464,72 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.851.239,76 D	33.297.417,91	48.411.192,95	15.113.775,04 C	31.737.464,72 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.851.239,76 D	33.297.417,91	48.411.192,95	15.113.775,04 C	31.737.464,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.048.033,83 D	156.819,99	188.202,24	31.382,25 C	2.016.651,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.048.033,83 D	156.819,99	188.202,24	31.382,25 C	2.016.651,58 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.048.033,83 D	156.819,99	188.202,24	31.382,25 C	2.016.651,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.559.982,43 D	13.348.425,43	1.482.354,00	11.866.071,43 D	146.426.053,86 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	134.559.982,43 D	13.348.425,43	1.482.354,00	11.866.071,43 D	146.426.053,86 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.364.422,57 D	443.315,96	408.403,87	34.912,09 D	17.399.334,66 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.364.422,57 D	443.315,96	408.403,87	34.912,09 D	17.399.334,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.579.467,60 D	119.703,60	86.050,80	33.652,80 D	1.613.120,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.579.467,60 D	119.703,60	86.050,80	33.652,80 D	1.613.120,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.610.709,43 D	1.129.216,26	1.120.934,23	8.282,03 D	54.618.991,46 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.982.898,77 D	976.359,46	835.653,39	140.706,07 D	55.123.604,84 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
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	54.268.678,67 D	974.162,15	833.456,08	140.706,07 D	54.409.384,74 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	12.441.851,04 D	510.192,71	4.483,59	505.709,12 D	12.947.560,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	12.441.851,04 D	510.192,71	4.483,59	505.709,12 D	12.947.560,16 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.908.049,36 D	293.155,50	585.489,19	292.333,69 C	40.615.715,67 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	40.908.049,36 D	293.155,50	585.489,19	292.333,69 C	40.615.715,67 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	914.766,11 D	170.226,77	240.901,92	70.675,15 C	844.090,96 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	484.738,69 D	150.413,25	136.809,41	13.603,84 D	498.342,53 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	228.712,50 D	18.674,10	35.398,44	16.724,34 C	211.988,16 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	102.790,41 D	1.139,42	0,00	1.139,42 D	103.929,83 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.978,04 D	0,00	106,36	106,36 C	2.871,68 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	68.587,71 D	0,00	68.587,71	68.587,71 C	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.012,16 D	587,17	2.581,38	1.994,21 C	2.017,95 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	423.802,20 D	144.519,94	279.868,05	135.348,11 C	288.454,09 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	423.802,20 D	144.519,94	279.868,05	135.348,11 C	288.454,09 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	795.991,54 C	8.336,86	5.412,79	2.924,07 D	793.067,47 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	511.701,14 C	8.336,86	1.249,07	7.087,79 D	504.613,35 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	284.290,40 C	0,00	4.163,72	4.163,72 C	288.454,12 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.470.438,30 D	926.981,83	1.017.427,51	90.445,68 C	14.379.992,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.470.438,30 D	926.981,83	1.017.427,51	90.445,68 C	14.379.992,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.470.438,30 D	926.981,83	1.017.427,51	90.445,68 C	14.379.992,62 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.357.979,52 D	243.036,98	308.924,90	65.887,92 C	14.292.091,60 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	112.458,78 D	683.944,85	708.502,61	24.557,76 C	87.901,02 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	29.492,17 D	659.635,49	660.174,23	538,74 C	28.953,43 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	82.966,61 D	24.309,36	48.328,38	24.019,02 C	58.947,59 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	208.800,78 D	778,89	0,00	778,89 D	209.579,67 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	208.800,78 D	778,89	0,00	778,89 D	209.579,67 D

		Totais :	76.086.044,96	75.083.035,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	813.584.903,79 C	43.106.289,56	44.109.298,93	1.003.009,37 C	814.587.913,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.049.274,91 C	40.139.028,24	40.544.487,72	405.459,48 C	2.454.734,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.024.184,48 C	28.179.103,86	28.567.149,72	388.045,86 C	2.412.230,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.778.098,79 C	13.058.712,91	13.394.040,69	335.327,78 C	2.113.426,57 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.725.012,99 C	13.058.712,91	13.394.040,69	335.327,78 C	2.060.340,77 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.085,80 C	0,00	0,00	0,00	53.085,80 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.009,27 C	226.589,43	342.176,17	115.586,74 C	289.596,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	174.001,30 C	184.562,47	300.149,21	115.586,74 C	289.588,04 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	42.026,96	42.026,96	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.076,42 C	14.893.801,52	14.830.932,86	62.868,66 D	9.207,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	14.830.389,06	14.830.389,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	62.868,66 C	63.412,46	543,80	62.868,66 D	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230.194,53	230.194,53	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	230.194,53	230.194,53	0,00	0,00
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	230.194,53	230.194,53	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.090,43 C	11.729.729,85	11.747.143,47	17.413,62 C	42.504,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.310,06	6.310,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.310,06	6.310,06	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.016,16 C	2.103,63	1.087,47	1.016,16 D	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.016,16 C	2.103,63	1.087,47	1.016,16 D	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	23.829,83	23.829,83	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	23.829,83	23.829,83	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.440.331,26	11.440.331,26	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.440.331,26	11.440.331,26	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.430,76 C	23.507,28	51.488,93	27.981,65 C	33.412,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.430,76 C	23.507,28	51.488,93	27.981,65 C	33.412,41 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	5.419,81 C	23.507,28	51.488,93	27.981,65 C	33.401,46 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.419,81 C	23.507,28	51.488,93	27.981,65 C	33.401,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	669,07 C	0,00	290,34	290,34 C	959,41 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	669,07 C	0,00	290,34	290,34 C	959,41 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	669,07 C	0,00	290,34	290,34 C	959,41 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	216.856,70	216.856,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.856,70	216.856,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.856,70	216.856,70	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.342,17 C	16.791,09	6.907,95	9.883,14 D	1.459,03 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109,58 C	109,58	110,97	1,39 C	110,97 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	150,61	150,61 C	150,61 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.578,13 C	16.027,05	6.166,24	9.860,81 D	717,32 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140,68 C	140,68	0,00	140,68 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436,10 C	436,10	0,00	436,10 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16,24 C	16,24	16,24	0,00	16,24 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50,35 C	50,35	50,34	0,01 D	50,34 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	402,46	402,46 C	402,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.632,27 C	0,00	40,93	40,93 C	6.673,20 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.632,27 C	0,00	40,93	40,93 C	6.673,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.511.928,31 C	0,00	27.243,46	27.243,46 C	5.539.171,77 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.511.928,31 C	0,00	27.243,46	27.243,46 C	5.539.171,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.511.928,31 C	0,00	27.243,46	27.243,46 C	5.539.171,77 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	3.148.497,65 C	0,00	27.243,46	27.243,46 C	3.175.741,11 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	3.148.497,65 C	0,00	27.243,46	27.243,46 C	3.175.741,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.023.700,57 C	2.967.261,32	3.537.567,75	570.306,43 C	806.594.007,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.078.477,18 C	2.967.261,32	3.311.327,12	344.065,80 C	762.422.542,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	669.341.166,38 C	2.967.261,32	1.586.440,80	1.380.820,52 D	667.960.345,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.988.258,19 C	2.967.261,32	1.551.504,41	1.415.756,91 D	663.572.501,28 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.788.344,01 C	110.294,81	0,00	110.294,81 D	92.678.049,20 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.788.344,01 C	110.294,81	0,00	110.294,81 D	92.678.049,20 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.788.344,01 C	110.294,81	0,00	110.294,81 D	92.678.049,20 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	572.199.914,18 C	2.856.966,51	1.551.504,41	1.305.462,10 D	570.894.452,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.749.642,82 C	2.856.966,51	0,00	2.856.966,51 D	286.892.676,31 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.749.642,82 C	2.856.966,51	0,00	2.856.966,51 D	286.892.676,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.450.271,36 C	0,00	1.551.504,41	1.551.504,41 C	284.001.775,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.450.271,36 C	0,00	1.551.504,41	1.551.504,41 C	284.001.775,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.352.908,19 C	0,00	34.936,39	34.936,39 C	4.387.844,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.322.122,06 C	0,00	34.936,39	34.936,39 C	4.357.058,45 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.322.122,06 C	0,00	34.936,39	34.936,39 C	4.357.058,45 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.322.122,06 C	0,00	34.936,39	34.936,39 C	4.357.058,45 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.786,13 C	0,00	0,00	0,00	30.786,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.786,13 C	0,00	0,00	0,00	30.786,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.786,13 C	0,00	0,00	0,00	30.786,13 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.737.310,80 C	0,00	1.724.886,32	1.724.886,32 C	94.462.197,12 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	92.737.310,80 C	0,00	1.724.886,32	1.724.886,32 C	94.462.197,12 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.737.310,80 C	0,00	1.724.886,32	1.724.886,32 C	94.462.197,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.737.310,80 C	0,00	1.724.886,32	1.724.886,32 C	94.462.197,12 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.737.310,80 C	0,00	1.724.886,32	1.724.886,32 C	94.462.197,12 C
2.03.02	FUNDOS	43.945.223,39 C	0,00	226.240,63	226.240,63 C	44.171.464,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.002.159,44 C	0,00	213.667,71	213.667,71 C	42.215.827,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.002.159,44 C	0,00	213.667,71	213.667,71 C	42.215.827,15 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.002.159,44 C	0,00	213.667,71	213.667,71 C	42.215.827,15 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.943.063,95 C	0,00	12.572,92	12.572,92 C	1.955.636,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.943.063,95 C	0,00	12.572,92	12.572,92 C	1.955.636,87 C

		Totais :	43.106.289,56	44.109.298,93		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.962.559,25	8.962.559,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.089.593,18 C	745,18	211.879,49	211.134,31 C	1.300.727,49 C
3.01.01	CORRENTES	1.089.593,18 C	745,18	211.879,49	211.134,31 C	1.300.727,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.623,14 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	29.094,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.623,14 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	29.094,21 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	24.623,14 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	29.094,21 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	24.623,14 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	29.094,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.043.652,86 C	0,00	206.663,24	206.663,24 C	1.250.316,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	22.401,18 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	26.872,25 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.401,18 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	26.872,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.401,18 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	26.872,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.401,18 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	26.872,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	22.401,18 C	0,00	4.471,07	4.471,07 C	26.872,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.021.251,68 C	0,00	202.192,17	202.192,17 C	1.223.443,85 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.021.251,68 C	0,00	202.192,17	202.192,17 C	1.223.443,85 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.021.251,68 C	0,00	202.192,17	202.192,17 C	1.223.443,85 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	745,18	745,18	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	745,18	745,18	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	27.534.302,92 D	5.623.243,49	1.244,28	5.621.999,21 D	33.156.302,13 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.092.425,28 D	5.277.971,99	1.244,28	5.276.727,71 D	31.369.152,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.960.682,00 D	2.831.933,51	0,00	2.831.933,51 D	16.792.615,51 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.569.411,89 D	313.390,34	0,00	313.390,34 D	1.882.802,23 D
3.02.01.01.02	IDADE	196.477,32 D	39.518,79	0,00	39.518,79 D	235.996,11 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	10.161.952,83 D	2.072.572,59	0,00	2.072.572,59 D	12.234.525,42 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.006.281,16 D	401.140,03	0,00	401.140,03 D	2.407.421,19 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	26.558,80 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	31.870,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.347.576,39 D	671.282,27	1.244,28	670.037,99 D	4.017.614,38 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.347.576,39 D	671.282,27	1.244,28	670.037,99 D	4.017.614,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	7.081.259,40 D	1.438.301,51	0,00	1.438.301,51 D	8.519.560,91 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.081.259,40 D	1.438.301,51	0,00	1.438.301,51 D	8.519.560,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.702.907,49 D	336.454,70	0,00	336.454,70 D	2.039.362,19 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	921.682,43 D	179.226,50	0,00	179.226,50 D	1.100.908,93 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	903.395,53 D	175.569,12	0,00	175.569,12 D	1.078.964,65 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	16.073,65 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	19.288,38 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.213,25 D	442,65	0,00	442,65 D	2.655,90 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	278.836,30 D	54.555,41	0,00	54.555,41 D	333.391,71 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	502.388,76 D	102.672,79	0,00	102.672,79 D	605.061,55 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	431.040,20 D	345.271,50	0,00	345.271,50 D	776.311,70 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	431.040,20 D	345.271,50	0,00	345.271,50 D	776.311,70 D
3.02.02.01.01	MORTE	431.040,20 D	345.271,50	0,00	345.271,50 D	776.311,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.010.837,44 D	0,00	0,00	0,00	1.010.837,44 D
3.02.03.01	RESGATE	1.010.837,44 D	0,00	0,00	0,00	1.010.837,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	180,72 D	0,00	0,00	0,00	180,72 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	180,72 D	0,00	0,00	0,00	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	6.115.924,63 C	27.243,46	0,00	27.243,46 D	6.088.681,17 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	199.338,87 D	27.243,46	0,00	27.243,46 D	226.582,33 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	25.501.373,24 C	0,00	5.782.174,16	5.782.174,16 C	31.283.547,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.501.373,24 C	0,00	5.782.174,16	5.782.174,16 C	31.283.547,40 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.501.373,24 C	0,00	5.782.174,16	5.782.174,16 C	31.283.547,40 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.470.617,79 C	1.586.440,80	2.967.261,32	1.380.820,52 C	3.851.438,31 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.649.027,67 C	1.551.504,41	2.967.261,32	1.415.756,91 C	4.064.784,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	178.409,88 D	34.936,39	0,00	34.936,39 D	213.346,27 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.643.205,92 D	1.724.886,32	0,00	1.724.886,32 D	9.368.092,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.643.205,92 D	1.724.886,32	0,00	1.724.886,32 D	9.368.092,24 D

		Totais :	8.962.559,25	8.962.559,25		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.395.093,80	10.395.093,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.901.078,81 C	7.345,87	10.370.211,17	10.362.865,30 C	64.263.944,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.272.846,86 C	0,00	4.667.484,23	4.667.484,23 C	27.940.331,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.272.846,86 C	0,00	4.667.484,23	4.667.484,23 C	27.940.331,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.272.846,86 C	0,00	4.667.484,23	4.667.484,23 C	27.940.331,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.419.507,87 C	0,00	3.955.498,73	3.955.498,73 C	25.375.006,60 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.419.507,87 C	0,00	3.955.498,73	3.955.498,73 C	25.375.006,60 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.853.338,99 C	0,00	711.985,50	711.985,50 C	2.565.324,49 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.853.338,99 C	0,00	711.985,50	711.985,50 C	2.565.324,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	461.121,05 C	0,00	110.655,92	110.655,92 C	571.776,97 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	461.121,05 C	0,00	110.655,92	110.655,92 C	571.776,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.121,05 C	0,00	110.655,92	110.655,92 C	571.776,97 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.121,05 C	0,00	110.655,92	110.655,92 C	571.776,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.734.005,68 C	0,00	4.449.455,43	4.449.455,43 C	27.183.461,11 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)	13.945.607,52 C	0,00	2.557.367,45	2.557.367,45 C	16.502.974,97 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.945.607,52 C	0,00	2.557.367,45	2.557.367,45 C	16.502.974,97 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.945.607,52 C	0,00	2.557.367,45	2.557.367,45 C	16.502.974,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.137,19 C	0,00	156.819,99	156.819,99C	174.957,18C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.137,19 C	0,00	156.819,99	156.819,99C	174.957,18C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.137,19 C	0,00	156.819,99	156.819,99C	174.957,18C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.666.728,38 C	0,00	1.172.248,43	1.172.248,43C	7.838.976,81C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.666.728,38 C	0,00	1.172.248,43	1.172.248,43C	7.838.976,81C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.773.553,85 C	0,00	443.315,96	443.315,96C	2.216.869,81C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.773.553,85 C	0,00	443.315,96	443.315,96C	2.216.869,81C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	324.867,60 C	0,00	119.703,60	119.703,60C	444.571,20C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	324.867,60 C	0,00	119.703,60	119.703,60C	444.571,20C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.472.617,23 C	7.345,87	981.121,80	973.775,93C	7.446.393,16C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.452.186,43 C	7.345,87	976.666,59	969.320,72C	7.421.507,15C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.986,55 C	0,00	2.197,31	2.197,31C	13.183,86C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	10.986,55 C	0,00	2.197,31	2.197,31C	13.183,86C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.441.199,88 C	7.345,87	974.469,28	967.123,41C	7.408.323,29C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	699.058,76 C	7.345,87	150.413,25	143.067,38C	842.126,14C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	5.662,00 C	0,00	1.139,42	1.139,42C	6.801,42C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	110.826,95 C	0,00	0,00	0,00	110.826,95C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.460.828,93 C	0,00	803.348,21	803.348,21C	6.264.177,14C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	882,76 C	0,00	51,97	51,97C	934,73C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	81,11 C	0,00	0,00	0,00	81,11C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	86.758,36 C	0,00	18.935,51	18.935,51C	105.693,87C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.222,93 C	0,00	580,92	580,92C	2.803,85C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	71.093,93 C	0,00	0,00	0,00	71.093,93C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.784,15 C	0,00	0,00	0,00	3.784,15C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.430,80 C	0,00	4.455,21	4.455,21C	24.886,01C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.430,80 C	0,00	4.455,21	4.455,21C	24.886,01C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	865.890,28 C	0,00	160.714,90	160.714,90C	1.026.605,18C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	865.890,28 C	0,00	160.714,90	160.714,90C	1.026.605,18C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	767.170,81 C	0,00	141.512,23	141.512,23C	908.683,04C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	69.478,48 C	0,00	13.523,68	13.523,68C	83.002,16C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	29.240,99 C	0,00	5.678,99	5.678,99C	34.919,98C
5.01.10	PRECATÓRIOS	94.597,71 C	0,00	778,89	778,89C	95.376,60C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	71.953,27 C	0,00	0,00	0,00	71.953,27C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	22.644,44 C	0,00	778,89	778,89C	23.423,33C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.248.130,57 D	4.376.144,15	24.882,63	4.351.261,52D	31.599.392,09D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.470.842,75 D	601.011,85	0,00	601.011,85D	3.071.854,60D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.439.845,35 D	594.701,79	0,00	594.701,79D	3.034.547,14D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.439.845,35 D	594.701,79	0,00	594.701,79D	3.034.547,14D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.078.625,95 D	594.701,79	0,00	594.701,79D	2.673.327,74D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.078.625,95 D	594.701,79	0,00	594.701,79D	2.673.327,74D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	0,00	0,00	0,00	361.219,40D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	0,00	0,00	0,00	361.219,40D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	30.997,40 D	6.310,06	0,00	6.310,06D	37.307,46D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.997,40 D	6.310,06	0,00	6.310,06D	37.307,46D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	462.230,68 D	111.743,39	0,00	111.743,39D	573.974,07D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	461.121,05 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	571.776,97D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.121,05 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	571.776,97D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.121,05 D	110.655,92	0,00	110.655,92D	571.776,97D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.109,63 D	1.087,47	0,00	1.087,47D	2.197,10D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.109,63 D	1.087,47	0,00	1.087,47D	2.197,10D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.066.800,73 D	2.900.984,22	0,00	2.900.984,22D	23.967.784,95D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	18.577.033,80 D	2.324.947,09	0,00	2.324.947,09D	20.901.980,89D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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)	18.577.033,80 D	2.324.947,09	0,00	2.324.947,09 D	20.901.980,89 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.577.033,80 D	2.324.947,09	0,00	2.324.947,09 D	20.901.980,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.130,22 D	92.487,20	0,00	92.487,20 D	146.617,42 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.130,22 D	92.487,20	0,00	92.487,20 D	146.617,42 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.130,22 D	92.487,20	0,00	92.487,20 D	146.617,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.012.755,82 D	408.403,87	0,00	408.403,87 D	2.421.159,69 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.012.755,82 D	408.403,87	0,00	408.403,87 D	2.421.159,69 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	384.793,20 D	69.814,80	0,00	69.814,80 D	454.608,00 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	384.793,20 D	69.814,80	0,00	69.814,80 D	454.608,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38.087,69 D	5.331,26	0,00	5.331,26 D	43.418,95 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	38.087,69 D	5.331,26	0,00	5.331,26 D	43.418,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.107.647,02 D	728.728,42	8.336,86	720.391,56 D	3.828.038,58 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.087.216,22 D	724.564,70	8.336,86	716.227,84 D	3.803.444,06 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	3.086.383,38 D	724.564,70	8.336,86	716.227,84 D	3.802.611,22 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	2.474.327,87 D	589.972,78	0,00	589.972,78 D	3.064.300,65 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	43.690,05 D	7.660,02	0,00	7.660,02 D	51.350,07 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.437,34 D	4.687,60	0,00	4.687,60 D	8.124,94 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	347,11 D	68.587,71	0,00	68.587,71 D	68.934,82 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	535,36 D	106,36	0,00	106,36 D	641,72 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	163.319,02 D	32.840,66	0,00	32.840,66 D	196.159,68 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	211.086,44 D	16.031,31	0,00	16.031,31 D	227.117,75 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.128,42 D	1.249,07	8.336,86	7.087,79 C	1.959,37 C
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	60.722,91 D	3.429,19	0,00	3.429,19 D	64.152,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.430,80 D	4.163,72	0,00	4.163,72 D	24.594,52 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	20.430,80 D	4.163,72	0,00	4.163,72 D	24.594,52 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.379,33 D	33.091,54	16.545,77	16.545,77 D	97.925,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.379,33 D	33.091,54	16.545,77	16.545,77 D	97.925,10 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	81.379,33 D	33.091,54	16.545,77	16.545,77 D	97.925,10 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.316,33 D	543,80	0,00	543,80 D	1.860,13 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.316,33 D	543,80	0,00	543,80 D	1.860,13 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	116,75 D	40,93	0,00	40,93 D	157,68 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	116,75 D	40,93	0,00	40,93 D	157,68 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	116,75 D	40,93	0,00	40,93 D	157,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.083.526,11 D	216.856,70	0,00	216.856,70 D	1.300.382,81 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.285,12 D	211.177,71	0,00	211.177,71 D	1.265.462,83 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	29.240,99 D	5.678,99	0,00	5.678,99 D	34.919,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.048,89 D	12.572,92	0,00	12.572,92 D	80.621,81 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	68.048,89 D	12.572,92	0,00	12.572,92 D	80.621,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.501.373,24 D	5.782.174,16	0,00	5.782.174,16 D	31.283.547,40 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.501.373,24 D	5.782.174,16	0,00	5.782.174,16 D	31.283.547,40 D
		Totais :	10.395.093,80	10.395.093,80		