

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	814.587.913,16 D	88.680.182,15	86.254.654,14	2.425.528,01 D	817.013.441,17 D
1.01	DISPONÍVEL	118.222,35 D	32.147.564,90	32.067.167,43	80.397,47 D	198.619,82 D
1.01.01	IMEDIATO	118.222,35 D	32.147.564,90	32.067.167,43	80.397,47 D	198.619,82 D
1.01.01.02	BANCOS	118.222,35 D	32.147.564,90	32.067.167,43	80.397,47 D	198.619,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.699,19 D	584.128,25	570.340,66	13.787,59 D	20.486,78 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.568,78 D	24.984.795,35	24.961.839,73	22.955,62 D	30.524,40 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	103.954,38 D	6.578.641,30	6.534.987,04	43.654,26 D	147.608,64 D
1.02	REALIZÁVEL	814.469.690,81 D	56.532.617,25	54.187.486,71	2.345.130,54 D	816.814.821,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.676,03 D	2.075.854,26	50.851,66	2.025.002,60 D	4.502.678,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.002,70	18.002,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	17.282,60	17.282,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.641,30	8.641,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.641,30	8.641,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.641,30	8.641,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.641,30	8.641,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	51.486,93 D	2.025.248,14	245,54	2.025.002,60 D	2.076.489,53 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	51.241,39 D	2.025.248,14	0,00	2.025.248,14 D	2.076.489,53 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	245,54 D	0,00	245,54	245,54 C	0,00
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	32.603,42	32.603,42	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	32.603,42	32.603,42	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	32.603,42	32.603,42	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.215.827,15 D	441.504,92	0,00	441.504,92 D	42.657.332,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.215.827,15 D	441.504,92	0,00	441.504,92 D	42.657.332,07 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.215.827,15 D	441.504,92	0,00	441.504,92 D	42.657.332,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	769.776.187,63 D	54.015.258,07	54.136.635,05	121.376,98 C	769.654.810,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	501.063.079,76 D	22.918.932,94	5.699.662,94	17.219.270,00 D	518.282.349,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.063.079,76 D	22.918.932,94	5.699.662,94	17.219.270,00 D	518.282.349,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.063.079,76 D	7.263.942,99	5.479.470,83	1.784.472,16 D	502.847.551,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	445.473.710,56 D	4.243.925,66	692.521,79	3.551.403,87 D	449.025.114,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	445.473.710,56 D	4.243.925,66	692.521,79	3.551.403,87 D	449.025.114,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.589.369,20 D	3.020.017,33	4.786.949,04	1.766.931,71 C	53.822.437,49 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.589.369,20 D	3.020.017,33	4.786.949,04	1.766.931,71 C	53.822.437,49 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	15.654.989,95	220.192,11	15.434.797,84 D	15.434.797,84 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	15.654.989,95	220.192,11	15.434.797,84 D	15.434.797,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	96.424,71	96.424,71	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.354.102,72 D	96.424,71	416,38	96.008,33 D	13.450.111,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.354.102,72 D	96.424,71	416,38	96.008,33 D	13.450.111,05 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.354.102,72 D	96.424,71	416,38	96.008,33 D	13.450.111,05 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.042.183,82 C	0,00	96.008,33	96.008,33 C	13.138.192,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.042.183,82 C	0,00	96.008,33	96.008,33 C	13.138.192,15 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.042.183,82 C	0,00	96.008,33	96.008,33 C	13.138.192,15 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	199.192.625,22 D	29.484.404,97	46.756.263,03	17.271.858,06 C	181.920.767,16 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	31.737.464,72 D	2.369.940,31	1.405.003,27	964.937,04 D	32.702.401,76 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.737.464,72 D	2.369.940,31	1.405.003,27	964.937,04 D	32.702.401,76 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.737.464,72 D	2.369.940,31	1.405.003,27	964.937,04 D	32.702.401,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.016.651,58 D	5.842,03	2.206,20	3.635,83 D	2.020.287,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.016.651,58 D	5.842,03	2.206,20	3.635,83 D	2.020.287,41 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.016.651,58 D	5.842,03	2.206,20	3.635,83 D	2.020.287,41 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.426.053,86 D	26.284.154,21	44.964.000,00	18.679.845,79 C	127.746.208,07 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	146.426.053,86 D	26.284.154,21	44.964.000,00	18.679.845,79 C	127.746.208,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.399.334,66 D	660.189,62	297.674,36	362.515,26 D	17.761.849,92 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.399.334,66 D	660.189,62	297.674,36	362.515,26 D	17.761.849,92 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.613.120,40 D	164.278,80	87.379,20	76.899,60 D	1.690.020,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.613.120,40 D	164.278,80	87.379,20	76.899,60 D	1.690.020,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.618.991,46 D	178.143,86	192.945,76	14.801,90 C	54.604.189,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.123.604,84 D	174.101,09	186.982,67	12.881,58 C	55.110.723,26 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	2.197,31	2.197,31	0,00	714.220,10 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	0,00	0,00	0,00	189.761,92 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	0,00	0,00	0,00	524.458,18 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.409.384,74 D	171.903,78	184.785,36	12.881,58 C	54.396.503,16 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	12.947.560,16 D	0,00	0,00	0,00	12.947.560,16 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	12.947.560,16 D	0,00	0,00	0,00	12.947.560,16 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.615.715,67 D	0,00	0,00	0,00	40.615.715,67 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	40.615.715,67 D	0,00	0,00	0,00	40.615.715,67 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	844.090,96 D	171.524,80	184.771,52	13.246,72 C	830.844,24 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	498.342,53 D	151.611,81	150.121,89	1.489,92 D	499.832,45 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	211.988,16 D	18.978,23	34.539,72	15.561,49 C	196.426,67 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	103.929,83 D	934,76	0,00	934,76 D	104.864,59 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.871,68 D	0,00	109,91	109,91 C	2.761,77 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.017,95 D	378,98	13,84	365,14 D	2.383,09 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	288.454,09 D	3.612,89	0,00	3.612,89 D	292.066,98 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	288.454,09 D	3.612,89	0,00	3.612,89 D	292.066,98 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	793.067,47 C	429,88	5.963,09	5.533,21 C	798.600,68 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	504.613,35 C	429,88	2.350,20	1.920,32 C	506.533,67 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	288.454,12 C	0,00	3.612,89	3.612,89 C	292.067,01 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.379.992,62 D	1.336.750,11	1.391.338,61	54.588,50 C	14.325.404,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.379.992,62 D	1.336.750,11	1.391.338,61	54.588,50 C	14.325.404,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.379.992,62 D	1.336.750,11	1.391.338,61	54.588,50 C	14.325.404,12 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.292.091,60 D	369.156,03	457.033,64	87.877,61 C	14.204.213,99 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	87.901,02 D	967.594,08	934.304,97	33.289,11 D	121.190,13 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	28.953,43 D	936.228,23	934.304,97	1.923,26 D	30.876,69 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	58.947,59 D	31.365,85	0,00	31.365,85 D	90.313,44 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	209.579,67 D	601,48	0,00	601,48 D	210.181,15 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	209.579,67 D	601,48	0,00	601,48 D	210.181,15 D

Totais : 88.680.182,15 86.254.654,14

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	814.587.913,16 C	48.255.802,39	50.681.330,40	2.425.528,01 C	817.013.441,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.454.734,39 C	46.247.697,43	46.515.695,82	267.998,39 C	2.722.732,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.412.230,34 C	28.086.943,22	28.363.039,91	276.096,69 C	2.688.327,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.113.426,57 C	6.662.214,55	6.987.477,02	325.262,47 C	2.438.689,04 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.060.340,77 C	6.662.214,55	6.987.431,85	325.217,30 C	2.385.558,07 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.085,80 C	0,00	45,17	45,17 C	53.130,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	289.596,01 C	356.770,22	307.604,44	49.165,78 D	240.430,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	289.588,04 C	306.632,83	257.467,05	49.165,78 D	240.422,26 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	50.137,39	50.137,39	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	21.067.958,45	21.067.958,45	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	21.054.454,68	21.054.454,68	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	13.503,77	13.503,77	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	42.504,05 C	18.160.754,21	18.152.655,91	8.098,30 D	34.405,75 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.405.372,47	15.405.372,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.405.372,47	15.405.372,47	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.475.072,93	2.475.072,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.475.072,93	2.475.072,93	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.412,41 C	53.861,75	45.281,24	8.580,51 D	24.831,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.412,41 C	53.861,75	45.281,24	8.580,51 D	24.831,90 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	33.401,46 C	53.861,75	45.281,24	8.580,51 D	24.820,95 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	33.401,46 C	53.861,75	45.281,24	8.580,51 D	24.820,95 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	959,41 C	0,00	0,00	0,00	959,41 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	959,41 C	0,00	0,00	0,00	959,41 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	959,41 C	0,00	0,00	0,00	959,41 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	217.412,47	217.412,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.412,47	217.412,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.412,47	217.412,47	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.459,03 C	9.030,00	9.484,04	454,04 C	1.913,07 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110,97 C	110,97	111,57	0,60 C	111,57 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150,61 C	150,61	78,00	72,61 D	78,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717,32 C	8.288,29	9.283,38	995,09 C	1.712,41 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16,24 C	16,24	0,00	16,24 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50,34 C	50,34	0,00	50,34 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402,46 C	402,46	0,00	402,46 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.673,20 C	0,00	28,17	28,17 C	6.701,37 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.673,20 C	0,00	28,17	28,17 C	6.701,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.539.171,77 C	0,00	20.731,59	20.731,59 C	5.559.903,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.539.171,77 C	0,00	20.731,59	20.731,59 C	5.559.903,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.539.171,77 C	0,00	20.731,59	20.731,59 C	5.559.903,36 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	3.175.741,11 C	0,00	20.731,59	20.731,59 C	3.196.472,70 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	3.175.741,11 C	0,00	20.731,59	20.731,59 C	3.196.472,70 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.594.007,00 C	2.008.104,96	4.144.902,99	2.136.798,03 C	808.730.805,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.422.542,98 C	2.008.104,96	3.694.251,86	1.686.146,90 C	764.108.689,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	667.960.345,86 C	2.008.104,96	573.538,24	1.434.566,72 D	666.525.779,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	663.572.501,28 C	1.977.318,83	516.781,22	1.460.537,61 D	662.111.963,67 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.678.049,20 C	57.623,54	0,00	57.623,54 D	92.620.425,66 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.678.049,20 C	57.623,54	0,00	57.623,54 D	92.620.425,66 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.678.049,20 C	57.623,54	0,00	57.623,54 D	92.620.425,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	570.894.452,08 C	1.919.695,29	516.781,22	1.402.914,07 D	569.491.538,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.892.676,31 C	1.919.695,29	0,00	1.919.695,29 D	284.972.981,02 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.892.676,31 C	1.919.695,29	0,00	1.919.695,29 D	284.972.981,02 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.001.775,77 C	0,00	516.781,22	516.781,22 C	284.518.556,99 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.001.775,77 C	0,00	516.781,22	516.781,22 C	284.518.556,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.387.844,58 C	30.786,13	56.757,02	25.970,89 C	4.413.815,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.357.058,45 C	0,00	56.757,02	56.757,02 C	4.413.815,47 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.357.058,45 C	0,00	56.757,02	56.757,02 C	4.413.815,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.357.058,45 C	0,00	56.757,02	56.757,02 C	4.413.815,47 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.786,13 C	30.786,13	0,00	30.786,13 D	0,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.786,13 C	30.786,13	0,00	30.786,13 D	0,00
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.786,13 C	30.786,13	0,00	30.786,13 D	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.462.197,12 C	0,00	3.120.713,62	3.120.713,62 C	97.582.910,74 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.462.197,12 C	0,00	3.120.713,62	3.120.713,62 C	97.582.910,74 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	94.462.197,12 C	0,00	3.120.713,62	3.120.713,62 C	97.582.910,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.462.197,12 C	0,00	3.120.713,62	3.120.713,62 C	97.582.910,74 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.462.197,12 C	0,00	3.120.713,62	3.120.713,62 C	97.582.910,74 C
2.03.02	FUNDOS	44.171.464,02 C	0,00	450.651,13	450.651,13 C	44.622.115,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.215.827,15 C	0,00	441.504,92	441.504,92 C	42.657.332,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.215.827,15 C	0,00	441.504,92	441.504,92 C	42.657.332,07 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.215.827,15 C	0,00	441.504,92	441.504,92 C	42.657.332,07 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.955.636,87 C	0,00	9.146,21	9.146,21 C	1.964.783,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.955.636,87 C	0,00	9.146,21	9.146,21 C	1.964.783,08 C

		Totais :	48.255.802,39	50.681.330,40		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.239.403,93	11.239.403,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.300.727,49 C	1.004,14	210.202,61	209.198,47 C	1.509.925,96 C
3.01.01	CORRENTES	1.300.727,49 C	1.004,14	210.202,61	209.198,47 C	1.509.925,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.094,21 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	33.414,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.094,21 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	33.414,86 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.094,21 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	33.414,86 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	29.094,21 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	33.414,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.250.316,10 C	284,04	205.161,86	204.877,82 C	1.455.193,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	26.872,25 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	31.192,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.872,25 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	31.192,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.872,25 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	31.192,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	26.872,25 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	31.192,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	26.872,25 C	0,00	4.320,65	4.320,65 C	31.192,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.223.443,85 C	284,04	200.841,21	200.557,17 C	1.424.001,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.223.443,85 C	284,04	200.841,21	200.557,17 C	1.424.001,02 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.223.443,85 C	284,04	200.841,21	200.557,17 C	1.424.001,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	720,10	720,10	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 - julho/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	10.658,59C
3.02	DEDUÇÕES	33.156.302,13 D	7.523.416,34	2.025.582,13	5.497.834,21 D	38.654.136,34D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.369.152,99 D	7.224.457,90	2.025.582,13	5.198.875,77 D	36.568.028,76D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.792.615,51 D	3.897.757,38	1.093.759,71	2.803.997,67D	19.596.613,18D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.882.802,23 D	442.356,80	129.268,55	313.088,25D	2.195.890,48D
3.02.01.01.02	IDADE	235.996,11 D	58.804,86	19.913,55	38.891,31 D	274.887,42D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	12.234.525,42 D	2.804.926,25	759.343,16	2.045.583,09D	14.280.108,51 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.407.421,19 D	586.357,71	185.234,45	401.123,26D	2.808.544,45D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	31.870,56 D	5.311,76	0,00	5.311,76D	37.182,32D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.017.614,38 D	986.388,66	327.377,18	659.011,48D	4.676.625,86D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.017.614,38 D	986.388,66	327.377,18	659.011,48D	4.676.625,86D
3.02.01.03	PENSÕES	8.519.560,91 D	2.015.094,56	604.445,24	1.410.649,32D	9.930.210,23D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.519.560,91 D	2.015.094,56	604.445,24	1.410.649,32D	9.930.210,23D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.039.362,19 D	325.217,30	0,00	325.217,30D	2.364.579,49D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.100.908,93 D	174.753,46	0,00	174.753,46D	1.275.662,39D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.078.964,65 D	171.096,08	0,00	171.096,08D	1.250.060,73D
3.02.01.05.01.02	IDADE	19.288,38 D	3.214,73	0,00	3.214,73D	22.503,11D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.655,90 D	442,65	0,00	442,65D	3.098,55D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	333.391,71 D	48.547,65	0,00	48.547,65D	381.939,36D
3.02.01.05.03	PENSÕES	605.061,55 D	101.916,19	0,00	101.916,19D	706.977,74D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	776.311,70 D	205.044,40	0,00	205.044,40D	981.356,10D
3.02.02.01	PECÚLIOS	776.311,70 D	205.044,40	0,00	205.044,40D	981.356,10D
3.02.02.01.01	MORTE	776.311,70 D	205.044,40	0,00	205.044,40D	981.356,10D
3.02.03	INSTITUTOS	1.010.837,44 D	93.914,04	0,00	93.914,04D	1.104.751,48D
3.02.03.01	RESGATE	1.010.837,44 D	93.914,04	0,00	93.914,04D	1.104.751,48D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	180,72 D	45,17	0,00	45,17D	225,89D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	180,72 D	45,17	0,00	45,17D	225,89D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.010.656,72 D	93.868,87	0,00	93.868,87D	1.104.525,59D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.010.656,72 D	93.868,87	0,00	93.868,87D	1.104.525,59D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.088.681,17 C	20.731,59	0,00	20.731,59D	6.067.949,58C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.582,33 D	20.731,59	0,00	20.731,59D	247.313,92D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.315.263,50 C	0,00	0,00	0,00	6.315.263,50C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.283.547,40 C	0,00	6.995.514,23	6.995.514,23C	38.279.061,63C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.283.547,40 C	0,00	6.995.514,23	6.995.514,23C	38.279.061,63C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.283.547,40 C	0,00	6.995.514,23	6.995.514,23C	38.279.061,63C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.851.438,31 C	573.538,24	2.008.104,96	1.434.566,72 C	5.286.005,03 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.064.784,58 C	516.781,22	1.977.318,83	1.460.537,61 C	5.525.322,19 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	213.346,27 D	56.757,02	30.786,13	25.970,89 D	239.317,16 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.368.092,24 D	3.120.713,62	0,00	3.120.713,62 D	12.488.805,86 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.368.092,24 D	3.120.713,62	0,00	3.120.713,62 D	12.488.805,86 D

		Totais :	11.239.403,93	11.239.403,93		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.125.090,10	10.125.090,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.263.944,11 C	7.923,29	10.108.241,23	10.100.317,94 C	74.364.262,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.940.331,09 C	0,00	5.126.164,54	5.126.164,54 C	33.066.495,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.940.331,09 C	0,00	5.126.164,54	5.126.164,54 C	33.066.495,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.940.331,09 C	0,00	4.870.468,47	4.870.468,47 C	32.810.799,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.375.006,60 C	0,00	4.243.925,66	4.243.925,66 C	29.618.932,26 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.375.006,60 C	0,00	4.243.925,66	4.243.925,66 C	29.618.932,26 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.565.324,49 C	0,00	626.542,81	626.542,81 C	3.191.867,30 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.565.324,49 C	0,00	626.542,81	626.542,81 C	3.191.867,30 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	255.696,07	255.696,07 C	255.696,07 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	255.696,07	255.696,07 C	255.696,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	571.776,97 C	0,00	96.424,71	96.424,71 C	668.201,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	571.776,97 C	0,00	96.424,71	96.424,71 C	668.201,68 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	571.776,97 C	0,00	96.424,71	96.424,71 C	668.201,68 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	571.776,97 C	0,00	96.424,71	96.424,71 C	668.201,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.183.461,11 C	0,00	4.532.404,97	4.532.404,97 C	31.715.866,08 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)	16.502.974,97 C	0,00	2.369.940,31	2.369.940,31 C	18.872.915,28 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.502.974,97 C	0,00	2.369.940,31	2.369.940,31 C	18.872.915,28 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.502.974,97 C	0,00	2.369.940,31	2.369.940,31 C	18.872.915,28 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	174.957,18 C	0,00	5.842,03	5.842,03 C	180.799,21 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	174.957,18 C	0,00	5.842,03	5.842,03 C	180.799,21 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	174.957,18 C	0,00	5.842,03	5.842,03 C	180.799,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.838.976,81 C	0,00	1.332.154,21	1.332.154,21 C	9.171.131,02 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.838.976,81 C	0,00	1.332.154,21	1.332.154,21 C	9.171.131,02 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.216.869,81 C	0,00	660.189,62	660.189,62 C	2.877.059,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.216.869,81 C	0,00	660.189,62	660.189,62 C	2.877.059,43 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.571,20 C	0,00	164.278,80	164.278,80 C	608.850,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.571,20 C	0,00	164.278,80	164.278,80 C	608.850,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.446.393,16 C	7.923,29	177.747,92	169.824,63 C	7.616.217,79 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.421.507,15 C	7.923,29	174.135,03	166.211,74 C	7.587.718,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	13.183,86 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	15.381,17 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	13.183,86 C	0,00	2.197,31	2.197,31 C	15.381,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.408.323,29 C	7.923,29	171.937,72	164.014,43 C	7.572.337,72 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	842.126,14 C	7.923,29	151.611,81	143.688,52 C	985.814,66 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.801,42 C	0,00	934,76	934,76 C	7.736,18 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	6.264.177,14 C	0,00	0,00	0,00	6.264.177,14 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	934,73 C	0,00	47,78	47,78 C	982,51 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	105.693,87 C	0,00	18.978,23	18.978,23 C	124.672,10 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.803,85 C	0,00	365,14	365,14 C	3.168,99 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	24.886,01 C	0,00	3.612,89	3.612,89 C	28.498,90 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.886,01 C	0,00	3.612,89	3.612,89 C	28.498,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.026.605,18 C	0,00	174.897,61	174.897,61 C	1.201.502,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.026.605,18 C	0,00	174.897,61	174.897,61 C	1.201.502,79 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	908.683,04 C	0,00	154.884,75	154.884,75 C	1.063.567,79 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	83.002,16 C	0,00	13.990,13	13.990,13 C	96.992,29 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	34.919,98 C	0,00	6.022,73	6.022,73 C	40.942,71 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	95.376,60 C	0,00	601,48	601,48 C	95.978,08 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	23.423,33 C	0,00	601,48	601,48 C	24.024,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.599.392,09 D	2.895.093,90	16.848,87	2.878.245,03 D	34.477.637,12 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.071.854,60 D	918.792,49	0,00	918.792,49 D	3.990.647,09 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.034.547,14 D	912.713,90	0,00	912.713,90 D	3.947.261,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.034.547,14 D	692.521,79	0,00	692.521,79 D	3.727.068,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.673.327,74 D	692.521,79	0,00	692.521,79 D	3.365.849,53 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.673.327,74 D	692.521,79	0,00	692.521,79 D	3.365.849,53 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	220.192,11	0,00	220.192,11 D	220.192,11 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	220.192,11	0,00	220.192,11 D	220.192,11 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37.307,46 D	6.078,59	0,00	6.078,59 D	43.386,05 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	37.307,46 D	6.078,59	0,00	6.078,59 D	43.386,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	573.974,07 D	96.429,30	0,00	96.429,30 D	670.403,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	571.776,97 D	96.424,71	0,00	96.424,71 D	668.201,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	571.776,97 D	96.424,71	0,00	96.424,71 D	668.201,68 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	571.776,97 D	96.424,71	0,00	96.424,71 D	668.201,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.197,10 D	4,59	0,00	4,59 D	2.201,69 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.197,10 D	4,59	0,00	4,59 D	2.201,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.967.784,95 D	1.780.361,96	0,00	1.780.361,96 D	25.748.146,91 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	20.901.980,89 D	1.405.003,27	0,00	1.405.003,27 D	22.306.984,16 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.901.980,89 D	1.405.003,27	0,00	1.405.003,27 D	22.306.984,16 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.901.980,89 D	1.405.003,27	0,00	1.405.003,27 D	22.306.984,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	146.617,42 D	2.206,20	0,00	2.206,20 D	148.823,62 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	146.617,42 D	2.206,20	0,00	2.206,20 D	148.823,62 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	146.617,42 D	2.206,20	0,00	2.206,20 D	148.823,62 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.421.159,69 D	297.674,36	0,00	297.674,36 D	2.718.834,05 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.421.159,69 D	297.674,36	0,00	297.674,36 D	2.718.834,05 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	454.608,00 D	70.405,20	0,00	70.405,20 D	525.013,20 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	454.608,00 D	70.405,20	0,00	70.405,20 D	525.013,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.418,95 D	5.072,93	0,00	5.072,93 D	48.491,88 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.418,95 D	5.072,93	0,00	5.072,93 D	48.491,88 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.828.038,58 D	66.104,60	429,88	65.674,72 D	3.893.713,30 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.803.444,06 D	62.491,71	429,88	62.061,83 D	3.865.505,89 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	3.802.611,22 D	62.491,71	429,88	62.061,83 D	3.864.673,05 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	3.064.300,65 D	0,00	0,00	0,00	3.064.300,65 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	51.350,07 D	8.724,25	0,00	8.724,25 D	60.074,32 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.124,94 D	1.667,87	0,00	1.667,87 D	9.792,81 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	68.934,82 D	0,00	0,00	0,00	68.934,82 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	641,72 D	109,91	0,00	109,91 D	751,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	196.159,68 D	31.528,13	0,00	31.528,13 D	227.687,81 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	227.117,75 D	16.031,31	0,00	16.031,31 D	243.149,06 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.959,37 C	2.350,20	429,88	1.920,32 D	39,05 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	64.152,10 D	2.080,04	0,00	2.080,04 D	66.232,14 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.594,52 D	3.612,89	0,00	3.612,89 D	28.207,41 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	24.594,52 D	3.612,89	0,00	3.612,89 D	28.207,41 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.925,10 D	32.837,98	16.418,99	16.418,99 D	114.344,09 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.925,10 D	32.837,98	16.418,99	16.418,99 D	114.344,09 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	97.925,10 D	32.837,98	16.418,99	16.418,99 D	114.344,09 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.860,13 D	539,40	0,00	539,40 D	2.399,53 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.860,13 D	539,40	0,00	539,40 D	2.399,53 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	157,68 D	28,17	0,00	28,17 D	185,85 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	157,68 D	28,17	0,00	28,17 D	185,85 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	157,68 D	28,17	0,00	28,17 D	185,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300.382,81 D	217.412,47	0,00	217.412,47 D	1.517.795,28 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.265.462,83 D	211.389,74	0,00	211.389,74 D	1.476.852,57 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	34.919,98 D	6.022,73	0,00	6.022,73 D	40.942,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.621,81 D	9.146,21	0,00	9.146,21 D	89.768,02 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	80.621,81 D	9.146,21	0,00	9.146,21 D	89.768,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.283.547,40 D	6.995.514,23	0,00	6.995.514,23 D	38.279.061,63 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.283.547,40 D	6.995.514,23	0,00	6.995.514,23 D	38.279.061,63 D
Totais :			10.125.090,10	10.125.090,10		