

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	379.508.918,07 D	106.433.518,46	104.979.602,75	1.453.915,71 D	380.962.833,78 D
1.01	DISPONÍVEL	97.131,76 D	28.755.557,92	28.719.951,36	35.606,56 D	132.738,32 D
1.01.01	IMEDIATO	97.131,76 D	28.755.557,92	28.719.951,36	35.606,56 D	132.738,32 D
1.01.01.02	BANCOS	97.131,76 D	28.755.557,92	28.719.951,36	35.606,56 D	132.738,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.185,06 D	260.616,01	260.867,72	251,71 C	46.933,35 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	12.660,32 D	25.854.720,97	25.859.412,47	4.691,50 C	7.968,82 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	37.286,38 D	2.640.220,94	2.599.671,17	40.549,77 D	77.836,15 D
1.02	REALIZÁVEL	379.411.786,31 D	77.677.960,54	76.259.651,39	1.418.309,15 D	380.830.095,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	757.405,18 D	559.280,87	522.383,65	36.897,22 D	794.302,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	395.529,30 D	510.311,95	476.238,73	34.073,22 D	429.602,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.612,93 D	474.736,99	476.238,73	1.501,74 C	113.111,15 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.222,32	154.222,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	121.881,74	121.881,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	21.571,21	21.571,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.769,37	10.769,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	114.612,93 D	320.514,67	322.016,41	1.501,74 C	113.111,15 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	114.612,93 D	260.714,76	262.216,50	1.501,74 C	113.111,15 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	41.753,28	41.753,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.046,63	18.046,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	280.916,37 D	35.574,96	0,00	35.574,96 D	316.491,33 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	90.474,64 D	12.340,24	0,00	12.340,24 D	102.814,88 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	71.665,39 D	9.589,10	0,00	9.589,10 D	81.254,49 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	12.652,25 D	1.728,56	0,00	1.728,56 D	14.380,81 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	6.157,00 D	1.022,58	0,00	1.022,58 D	7.179,58 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	190.441,73 D	23.234,72	0,00	23.234,72 D	213.676,45 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	155.085,65 D	18.724,19	0,00	18.724,19 D	173.809,84 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	24.717,23 D	3.118,29	0,00	3.118,29 D	27.835,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	10.638,85 D	1.392,24	0,00	1.392,24 D	12.031,09 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	37.289,24 D	4.236,00	1.412,00	2.824,00 D	40.113,24 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	37.289,24 D	0,00	0,00	0,00	37.289,24 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFICIOS	0,00	4.236,00	1.412,00	2.824,00 D	2.824,00 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	44.732,92	44.732,92	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	44.732,92	44.732,92	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	44.732,92	44.732,92	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.726.519,76 D	105.043,01	0,00	105.043,01 D	15.831.562,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.726.519,76 D	105.043,01	0,00	105.043,01 D	15.831.562,77 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.726.519,76 D	105.043,01	0,00	105.043,01 D	15.831.562,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	362.927.861,37 D	77.013.636,66	75.737.267,74	1.276.368,92 D	364.204.230,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	223.852.633,22 D	16.108.998,26	23.104.784,17	6.995.785,91 C	216.856.847,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.852.633,22 D	16.108.998,26	23.104.784,17	6.995.785,91 C	216.856.847,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.073.055,65 D	15.841.477,45	22.943.791,44	7.102.313,99 C	202.970.741,66 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.470.086,11 D	15.677.453,85	22.925.165,49	7.247.711,64 C	185.222.374,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.470.086,11 D	15.677.453,85	22.925.165,49	7.247.711,64 C	185.222.374,47 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.602.969,54 D	164.023,60	18.625,95	145.397,65 D	17.748.367,19 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.602.969,54 D	164.023,60	18.625,95	145.397,65 D	17.748.367,19 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.779.577,57 D	267.520,81	160.992,73	106.528,08 D	13.886.105,65 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.779.577,57 D	267.520,81	160.992,73	106.528,08 D	13.886.105,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	18.890,08	18.890,08	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.391.358,85 D	18.890,08	3.497,18	15.392,90 D	3.406.751,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.391.358,85 D	18.890,08	3.497,18	15.392,90 D	3.406.751,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.391.358,85 D	18.890,08	3.497,18	15.392,90 D	3.406.751,75 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.306.902,35 C	0,00	15.392,90	15.392,90 C	3.322.295,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.306.902,35 C	0,00	15.392,90	15.392,90 C	3.322.295,25 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.306.902,35 C	0,00	15.392,90	15.392,90 C	3.322.295,25 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.912.738,95 D	59.200.721,44	51.014.980,37	8.185.741,07 D	124.098.480,02 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.089.341,96 D	33.298.378,01	48.387.719,97	15.089.341,96 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.089.341,96 D	33.298.378,01	48.387.719,97	15.089.341,96 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.089.341,96 D	33.298.378,01	48.387.719,97	15.089.341,96 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	561.497,31 D	1.066,19	478,21	587,98 D	562.085,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	561.497,31 D	1.066,19	478,21	587,98 D	562.085,29 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	561.497,31 D	1.066,19	478,21	587,98 D	562.085,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.388.597,72 D	25.237.559,64	2.200.000,00	23.037.559,64 D	102.426.157,36 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	79.388.597,72 D	25.237.559,64	2.200.000,00	23.037.559,64 D	102.426.157,36 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.390.340,96 D	637.144,20	405.692,19	231.452,01 D	20.621.792,97 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.390.340,96 D	637.144,20	405.692,19	231.452,01 D	20.621.792,97 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.961,00 D	26.573,40	21.090,00	5.483,40 D	488.444,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.961,00 D	26.573,40	21.090,00	5.483,40 D	488.444,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.662.426,94 D	428.662,58	448.141,10	19.478,52 C	14.642.948,42 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	14.798.442,36 D	271.280,70	424.585,13	153.304,43 C	14.645.137,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	29.305,21	7.033,29	22.271,92 D	214.055,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	50.955,07 D	26.877,25	0,00	26.877,25 D	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.955,07 D	26.877,25	0,00	26.877,25 D	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	1.763,01	6.368,34	4.605,33 C	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	1.763,01	6.368,34	4.605,33 C	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.606.658,41 D	241.975,49	417.551,84	175.576,35 C	14.431.082,06 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.476.708,18 D	189.436,42	27.569,40	161.867,02 D	3.638.575,20 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.476.708,18 D	189.436,42	27.569,40	161.867,02 D	3.638.575,20 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.906.234,09 D	6.205,54	340.113,11	333.907,57 C	10.572.326,52 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.906.234,09 D	6.205,54	340.113,11	333.907,57 C	10.572.326,52 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	223.076,23 D	46.308,20	49.830,80	3.522,60 C	219.553,63 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	134.194,00 D	40.931,45	40.362,74	568,71 D	134.762,71 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	52.745,09 D	5.120,01	9.438,55	4.318,54 C	48.426,55 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	28.156,50 D	256,74	0,00	256,74 D	28.413,24 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	741,56 D	0,00	29,51	29,51 C	712,05 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	639,91 D	25,33	38,53	13,20 C	626,71 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	78.426,48 D	157.153,36	22.309,02	134.844,34 D	213.270,82 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	78.426,48 D	157.153,36	22.309,02	134.844,34 D	213.270,82 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	214.441,90 C	228,52	1.246,95	1.018,43 C	215.460,33 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	136.015,40 C	228,52	256,74	28,22 C	136.043,62 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	78.426,50 C	0,00	990,21	990,21 C	79.416,71 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.359.167,41 D	1.256.261,70	1.150.472,02	105.789,68 D	8.464.957,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.359.167,41 D	1.256.261,70	1.150.472,02	105.789,68 D	8.464.957,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.359.167,41 D	1.256.261,70	1.150.472,02	105.789,68 D	8.464.957,09 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.254.916,75 D	379.621,08	259.426,24	120.194,84 D	8.375.111,56 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	104.250,66 D	876.640,62	891.045,78	14.405,16 C	89.845,50 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.695,44 D	146.305,63	147.390,88	1.085,25 C	72.610,19 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.236,86 D	717.807,96	718.809,51	1.001,55 C	17.235,31 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	12.318,36 D	12.527,03	24.845,39	12.318,36 C	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.438,35 D	102,60	0,00	102,60 D	56.540,95 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.438,35 D	102,60	0,00	102,60 D	56.540,95 D

Totais : 106.433.518,46 104.979.602,75

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	379.508.918,07 C	34.625.629,74	36.079.545,45	1.453.915,71 C	380.962.833,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	241.079,34 C	33.566.230,91	33.917.588,04	351.357,13 C	592.436,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.932,13 C	10.191.399,31	10.544.325,57	352.926,26 C	577.858,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.699,56 C	2.371.571,51	2.377.850,79	6.279,28 C	56.978,84 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	43.426,53 C	2.371.571,51	2.377.775,30	6.203,79 C	49.630,32 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.273,03 C	0,00	75,49	75,49 C	7.348,52 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.232,46 C	184.884,60	531.531,58	346.646,98 C	520.879,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	174.232,10 C	174.232,10	520.879,08	346.646,98 C	520.879,08 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	10.652,50	10.652,50	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	7.634.943,20	7.634.943,20	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	4.236,00	4.236,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	4.236,00	4.236,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	7.630.537,38	7.630.537,38	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	169,82	169,82	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.147,21 C	23.374.831,60	23.373.262,47	1.569,13 D	14.578,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.812,04	2.812,04	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.812,04	2.812,04	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,35	1,35	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,35	1,35	0,00	6.186,57 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	24.861,86	24.861,86	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	24.861,86	24.861,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.277.413,24	23.277.413,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.277.413,24	23.277.413,24	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.667,41 C	12.831,66	10.650,83	2.180,83 D	4.486,58 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	6.667,41 C	12.831,66	10.650,83	2.180,83 D	4.486,58 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.664,48 C	12.831,66	10.650,83	2.180,83 D	4.483,65 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.664,48 C	12.831,66	10.650,83	2.180,83 D	4.483,65 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	208,67	208,67 C	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	208,67	208,67 C	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	0,00	208,67	208,67 C	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.770,83	45.770,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.770,83	45.770,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.770,83	45.770,83	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	322,99 C	11.140,62	11.535,81	395,19 C	718,18 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,96 C	29,96	31,03	1,07 C	31,03 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20,94 C	20,94	0,00	20,94 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269,11 C	11.086,74	11.501,80	415,06 C	684,17 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	2,98	0,00	2,98 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.970,24 C	0,00	7,84	7,84 C	2.978,08 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.970,24 C	0,00	7,84	7,84 C	2.978,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	651.323,58 C	0,00	1.946,10	1.946,10 C	653.269,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.323,58 C	0,00	1.946,10	1.946,10 C	653.269,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	651.323,58 C	0,00	1.946,10	1.946,10 C	653.269,68 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	326.736,94 C	0,00	1.946,10	1.946,10 C	328.683,04 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	326.736,94 C	0,00	1.946,10	1.946,10 C	328.683,04 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	378.616.515,15 C	1.059.398,83	2.160.011,31	1.100.612,48 C	379.717.127,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	327.527.947,63 C	928.306,67	2.051.947,86	1.123.641,19 C	328.651.588,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.383.729,20 C	926.878,76	1.767.700,05	840.821,29 C	321.224.550,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.883.879,35 C	926.878,76	0,00	926.878,76 D	191.957.000,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.097.593,58 C	914.323,60	0,00	914.323,60 D	180.183.269,98 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.097.593,58 C	914.323,60	0,00	914.323,60 D	180.183.269,98 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.097.593,58 C	914.323,60	0,00	914.323,60 D	180.183.269,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.786.285,77 C	12.555,16	0,00	12.555,16 D	11.773.730,61 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.454.637,69 C	6.770,56	0,00	6.770,56 D	7.447.867,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.454.637,69 C	6.770,56	0,00	6.770,56 D	7.447.867,13 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.331.648,08 C	5.784,60	0,00	5.784,60 D	4.325.863,48 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.331.648,08 C	5.784,60	0,00	5.784,60 D	4.325.863,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.499.849,85 C	0,00	1.767.700,05	1.767.700,05 C	129.267.549,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.132.154,04 C	0,00	1.760.937,19	1.760.937,19 C	118.893.091,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.324.942,05 C	0,00	676.555,82	676.555,82 C	51.001.497,87 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.324.942,05 C	0,00	676.555,82	676.555,82 C	51.001.497,87 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.255.857,65 C	0,00	1.033.461,53	1.033.461,53 C	67.289.319,18 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.255.857,65 C	0,00	1.033.461,53	1.033.461,53 C	67.289.319,18 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	551.354,34 C	0,00	50.919,84	50.919,84 C	602.274,18 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	551.354,34 C	0,00	50.919,84	50.919,84 C	602.274,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.367.695,81 C	0,00	6.762,86	6.762,86 C	10.374.458,67 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.367.695,81 C	0,00	6.762,86	6.762,86 C	10.374.458,67 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.367.695,81 C	0,00	6.762,86	6.762,86 C	10.374.458,67 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.144.218,43 C	1.427,91	284.247,81	282.819,90 C	7.427.038,33 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.144.218,43 C	1.427,91	284.247,81	282.819,90 C	7.427.038,33 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.144.218,43 C	1.427,91	284.247,81	282.819,90 C	7.427.038,33 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.461.355,23 C	1.427,91	0,00	1.427,91 D	5.459.927,32 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.461.355,23 C	1.427,91	0,00	1.427,91 D	5.459.927,32 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.682.863,20 C	0,00	284.247,81	284.247,81 C	1.967.111,01 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.682.863,20 C	0,00	284.247,81	284.247,81 C	1.967.111,01 C
2.03.02	FUNDOS	51.088.567,52 C	131.092,16	108.063,45	23.028,71 D	51.065.538,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.029.983,73 C	131.092,16	2.627,99	128.464,17 D	34.901.519,56 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	253.197,78 C	0,00	2.627,99	2.627,99 C	255.825,77 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	253.197,78 C	0,00	2.627,99	2.627,99 C	255.825,77 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	34.776.785,95 C	131.092,16	0,00	131.092,16 D	34.645.693,79 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	20.128.032,92 C	128.912,42	0,00	128.912,42 D	19.999.120,50 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.426.172,36 C	122.424,14	0,00	122.424,14 D	19.303.748,22 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	701.860,56 C	6.488,28	0,00	6.488,28 D	695.372,28 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.648.753,03 C	2.179,74	0,00	2.179,74 D	14.646.573,29 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.648.753,03 C	2.179,74	0,00	2.179,74 D	14.646.573,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.726.519,76 C	0,00	105.043,01	105.043,01 C	15.831.562,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.726.519,76 C	0,00	105.043,01	105.043,01 C	15.831.562,77 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.726.519,76 C	0,00	105.043,01	105.043,01 C	15.831.562,77 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.064,03 C	0,00	392,45	392,45 C	332.456,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.064,03 C	0,00	392,45	392,45 C	332.456,48 C

Totais : 34.625.629,74 36.079.545,45

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.408.183,39	5.408.183,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.710.425,45 C	0,00	580.307,54	580.307,54 C	4.290.732,99 C
3.01.01	CORRENTES	3.710.425,45 C	0,00	535.574,62	535.574,62 C	4.246.000,07 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.067.381,69 C	0,00	154.222,32	154.222,32 C	1.221.604,01 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.067.381,69 C	0,00	154.222,32	154.222,32 C	1.221.604,01 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	849.090,17 C	0,00	121.881,74	121.881,74 C	970.971,91 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	849.090,17 C	0,00	121.881,74	121.881,74 C	970.971,91 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	146.018,38 C	0,00	21.571,21	21.571,21 C	167.589,59 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	146.018,38 C	0,00	21.571,21	21.571,21 C	167.589,59 C
3.01.01.01.01.06	SIM	72.273,14 C	0,00	10.769,37	10.769,37 C	83.042,51 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	72.273,14 C	0,00	10.769,37	10.769,37 C	83.042,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.177.764,43 C	0,00	320.514,67	320.514,67 C	2.498.279,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.177.764,43 C	0,00	320.514,67	320.514,67 C	2.498.279,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.764,43 C	0,00	320.514,67	320.514,67 C	2.498.279,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.177.764,43 C	0,00	320.514,67	320.514,67 C	2.498.279,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.768.042,96 C	0,00	260.714,76	260.714,76 C	2.028.757,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.768.042,96 C	0,00	260.714,76	260.714,76 C	2.028.757,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	279.569,37 C	0,00	41.753,28	41.753,28 C	321.322,65 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	279.569,37 C	0,00	41.753,28	41.753,28 C	321.322,65 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	130.152,10 C	0,00	18.046,63	18.046,63 C	148.198,73 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	130.152,10 C	0,00	18.046,63	18.046,63 C	148.198,73 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	184.362,96 C	0,00	25.262,67	25.262,67 C	209.625,63 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.362,96 C	0,00	25.262,67	25.262,67 C	209.625,63 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	184.362,96 C	0,00	25.262,67	25.262,67 C	209.625,63 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	184.362,96 C	0,00	25.262,67	25.262,67 C	209.625,63 C
3.01.01.08	PROVISÕES	280.916,37 C	0,00	35.574,96	35.574,96 C	316.491,33 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	280.916,37 C	0,00	35.574,96	35.574,96 C	316.491,33 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	90.474,64 C	0,00	12.340,24	12.340,24 C	102.814,88 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	71.665,39 C	0,00	9.589,10	9.589,10 C	81.254,49 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	12.652,25 C	0,00	1.728,56	1.728,56 C	14.380,81 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	6.157,00 C	0,00	1.022,58	1.022,58 C	7.179,58 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	190.441,73 C	0,00	23.234,72	23.234,72 C	213.676,45 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	155.085,65 C	0,00	18.724,19	18.724,19 C	173.809,84 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	24.717,23 C	0,00	3.118,29	3.118,29 C	27.835,52 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	10.638,85 C	0,00	1.392,24	1.392,24 C	12.031,09 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	44.732,92	44.732,92 C	44.732,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	44.732,92	44.732,92 C	44.732,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	44.732,92	44.732,92 C	44.732,92 C
3.02	DEDUÇÕES	15.925.306,44 D	3.353.089,35	0,00	3.353.089,35 D	19.278.395,79 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.373.710,39 D	1.639.694,76	0,00	1.639.694,76 D	13.013.405,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.576.796,40 D	1.526.462,56	0,00	1.526.462,56 D	12.103.258,96 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.260.208,56 D	850.014,75	0,00	850.014,75 D	7.110.223,31 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.235.953,76 D	665.166,48	0,00	665.166,48 D	4.901.120,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	80.634,08 D	11.281,33	0,00	11.281,33D	91.915,41D
3.02.01.02	INVALIDEZ	188.668,55 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	215.621,20D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	188.668,55 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	215.621,20D
3.02.01.03	PENSÕES	564.818,91 D	80.075,76	0,00	80.075,76D	644.894,67D
3.02.01.03.01	PENSÕES	564.818,91 D	80.075,76	0,00	80.075,76D	644.894,67D
3.02.01.05	PROVISÕES	43.426,53 D	6.203,79	0,00	6.203,79D	49.630,32D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.836,39 D	3.833,77	0,00	3.833,77D	30.670,16D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.329,88 D	1.332,84	0,00	1.332,84D	10.662,72D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	17.506,51 D	2.500,93	0,00	2.500,93D	20.007,44D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	15.722,35 D	2.246,05	0,00	2.246,05D	17.968,40D
3.02.01.05.03	PENSÕES	867,79 D	123,97	0,00	123,97D	991,76D
3.02.03	INSTITUTOS	1.108.404,40 D	1.221.346,65	0,00	1.221.346,65D	2.329.751,05D
3.02.03.01	RESGATE	1.108.404,40 D	1.221.346,65	0,00	1.221.346,65D	2.329.751,05D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.267,50 D	75,49	0,00	75,49D	2.342,99D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.267,50 D	75,49	0,00	75,49D	2.342,99D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	1.221.271,16	0,00	1.221.271,16D	2.327.408,06D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	1.221.271,16	0,00	1.221.271,16D	2.327.408,06D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.132.322,12 D	163.490,73	0,00	163.490,73D	1.295.812,85D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	438.524,03 D	63.246,22	0,00	63.246,22D	501.770,25D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	693.798,09 D	100.244,51	0,00	100.244,51D	794.042,60D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.310.869,53 D	328.557,21	0,00	328.557,21D	2.639.426,74D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.310.869,53 D	328.557,21	0,00	328.557,21D	2.639.426,74D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	724.836,08 D	103.789,11	0,00	103.789,11D	828.625,19D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	277.893,97 D	40.661,44	0,00	40.661,44D	318.555,41D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	479.799,74 D	67.469,64	0,00	67.469,64D	547.269,38D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	828.339,74 D	116.637,02	0,00	116.637,02D	944.976,76D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.678,79 D	1.946,10	0,00	1.946,10D	19.624,89D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.678,79 D	1.946,10	0,00	1.946,10 D	19.624,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.484.996,92 C	0,00	3.769.904,93	3.769.904,93 C	18.254.901,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.484.996,92 C	0,00	3.769.904,93	3.769.904,93 C	18.254.901,85 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.484.996,92 C	0,00	3.769.904,93	3.769.904,93 C	18.254.901,85 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.632.286,64 D	1.767.700,05	926.878,76	840.821,29 D	4.473.107,93 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.351.438,73 C	0,00	926.878,76	926.878,76 C	2.278.317,49 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.983.725,37 D	1.767.700,05	0,00	1.767.700,05 D	6.751.425,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.996.954,28 C	2.627,99	131.092,16	128.464,17 C	2.125.418,45 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.360.502,41 C	2.627,99	131.092,16	128.464,17 C	1.488.966,58 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	11.863,67 D	2.627,99	0,00	2.627,99 D	14.491,66 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.372.366,08 C	0,00	131.092,16	131.092,16 C	1.503.458,24 C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	617.104,78 D	282.819,90	0,00	282.819,90 D	899.924,68 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	617.104,78 D	282.819,90	0,00	282.819,90 D	899.924,68 D

Totais : 5.408.183,39 5.408.183,39

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.572.036,93	10.572.036,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.170.255,43 C	8.226,99	10.556.056,81	10.547.829,82 C	49.718.085,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.558.198,39 C	0,00	7.409.493,35	7.409.493,35 C	25.967.691,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.558.198,39 C	0,00	7.409.493,35	7.409.493,35 C	25.967.691,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.031.714,87 C	0,00	7.141.972,54	7.141.972,54 C	25.173.687,41 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.987.794,44 C	0,00	6.977.948,94	6.977.948,94 C	23.965.743,38 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.987.794,44 C	0,00	6.977.948,94	6.977.948,94 C	23.965.743,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.043.920,43 C	0,00	164.023,60	164.023,60 C	1.207.944,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.043.920,43 C	0,00	164.023,60	164.023,60 C	1.207.944,03 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	526.483,52 C	0,00	267.520,81	267.520,81 C	794.004,33 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	526.483,52 C	0,00	267.520,81	267.520,81 C	794.004,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.204,46 C	0,00	18.890,08	18.890,08 C	182.094,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	163.204,46 C	0,00	18.890,08	18.890,08 C	182.094,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.204,46 C	0,00	18.890,08	18.890,08 C	182.094,54 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.204,46 C	0,00	18.890,08	18.890,08 C	182.094,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.674.480,42 C	0,00	2.765.634,78	2.765.634,78 C	20.440.115,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.744.390,63 C	0,00	1.237.291,35	1.237.291,35 C	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.744.390,63 C	0,00	1.237.291,35	1.237.291,35 C	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.744.390,63 C	0,00	1.237.291,35	1.237.291,35 C	9.981.681,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.990,23 C	0,00	1.066,19	1.066,19 C	53.056,42 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.990,23 C	0,00	1.066,19	1.066,19 C	53.056,42 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.990,23 C	0,00	1.066,19	1.066,19 C	53.056,42 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.399.889,39 C	0,00	863.559,64	863.559,64 C	6.263.449,03 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.399.889,39 C	0,00	863.559,64	863.559,64 C	6.263.449,03 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.302.821,57 C	0,00	637.144,20	637.144,20 C	3.939.965,77 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.302.821,57 C	0,00	637.144,20	637.144,20 C	3.939.965,77 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.992,50 C	0,00	26.573,40	26.573,40 C	200.565,90 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.992,50 C	0,00	26.573,40	26.573,40 C	200.565,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.045.130,92 C	8.226,99	279.420,00	271.193,01 C	2.316.323,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.037.478,34 C	8.226,99	278.429,79	270.202,80 C	2.307.681,14 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.130,21 C	0,00	26.975,03	26.975,03 C	31.105,24 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.130,21 C	0,00	664,95	664,95 C	4.795,16 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	26.310,08	26.310,08 C	26.310,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.033.348,13 C	8.226,99	251.454,76	243.227,77 C	2.276.575,90 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	264.716,50 C	2.021,47	40.931,45	38.909,98 C	303.626,48 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.077,36 C	0,00	256,74	256,74 C	2.334,10 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	29.759,53 C	0,00	9.469,01	9.469,01 C	39.228,54 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.682.072,57 C	6.205,52	195.641,96	189.436,44 C	1.871.509,01 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	263,82 C	0,00	14,05	14,05 C	277,87 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	21,75 C	0,00	0,00	0,00	21,75 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	33.479,29 C	0,00	5.120,01	5.120,01 C	38.599,30 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	850,87 C	0,00	21,54	21,54 C	872,41 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	19.090,31 C	0,00	0,00	0,00	19.090,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.016,13 C	0,00	0,00	0,00	1.016,13 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.652,58 C	0,00	990,21	990,21 C	8.642,79 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.652,58 C	0,00	990,21	990,21 C	8.642,79 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	690.889,66 C	0,00	82.516,00	82.516,00 C	773.405,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	690.889,66 C	0,00	82.516,00	82.516,00 C	773.405,66 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	610.040,36 C	0,00	71.049,09	71.049,09 C	681.089,45 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	56.923,06 C	0,00	8.020,06	8.020,06 C	64.943,12 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	23.926,24 C	0,00	3.446,85	3.446,85 C	27.373,09 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.351,58 C	0,00	102,60	102,60 C	38.454,18 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.451,19 C	0,00	102,60	102,60 C	6.553,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.358.545,62 D	6.747.741,73	15.980,12	6.731.761,61 D	31.090.307,23 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.373.498,14 D	5.708.586,42	0,00	5.708.586,42 D	15.082.084,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.355.949,64 D	5.705.774,35	0,00	5.705.774,35 D	15.061.723,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.139.345,85 D	5.544.781,62	0,00	5.544.781,62 D	14.684.127,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.021.206,76 D	5.526.155,67	0,00	5.526.155,67 D	14.547.362,43 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.021.206,76 D	5.526.155,67	0,00	5.526.155,67 D	14.547.362,43 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	118.139,09 D	18.625,95	0,00	18.625,95 D	136.765,04 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	118.139,09 D	18.625,95	0,00	18.625,95 D	136.765,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	216.603,79 D	160.992,73	0,00	160.992,73 D	377.596,52 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	216.603,79 D	160.992,73	0,00	160.992,73 D	377.596,52 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	17.548,50 D	2.812,07	0,00	2.812,07 D	20.360,57 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.548,50 D	2.812,07	0,00	2.812,07 D	20.360,57 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.764,02 D	18.891,43	0,00	18.891,43 D	182.655,45 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	163.204,46 D	18.890,08	0,00	18.890,08 D	182.094,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.204,46 D	18.890,08	0,00	18.890,08 D	182.094,54 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.204,46 D	18.890,08	0,00	18.890,08 D	182.094,54 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	559,56 D	1,35	0,00	1,35 D	560,91 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	559,56 D	1,35	0,00	1,35 D	560,91 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.682.740,64 D	745.683,75	0,00	745.683,75 D	14.428.424,39 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.341.292,16 D	319.692,09	0,00	319.692,09 D	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.341.292,16 D	319.692,09	0,00	319.692,09 D	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.341.292,16 D	319.692,09	0,00	319.692,09 D	10.660.984,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.867,91 D	478,21	0,00	478,21 D	43.346,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	42.867,91 D	478,21	0,00	478,21 D	43.346,12 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	42.867,91 D	478,21	0,00	478,21 D	43.346,12 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.121.181,18 D	405.692,19	0,00	405.692,19 D	3.526.873,37 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.121.181,18 D	405.692,19	0,00	405.692,19 D	3.526.873,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.034,26 D	16.408,02	0,00	16.408,02 D	166.442,28 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.034,26 D	16.408,02	0,00	16.408,02 D	166.442,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.365,13 D	3.413,24	0,00	3.413,24 D	30.778,37 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	27.365,13 D	3.413,24	0,00	3.413,24 D	30.778,37 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.045.549,33 D	255.310,31	6.434,04	248.876,27 D	1.294.425,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.037.975,02 D	254.320,10	6.434,04	247.886,06 D	1.285.861,08 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	223,63 D	6.368,34	0,00	6.368,34 D	6.591,97 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	6.368,34	0,00	6.368,34 D	6.368,34 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	223,63 D	0,00	0,00	0,00	223,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.037.751,39 D	247.951,76	6.434,04	241.517,72 D	1.279.269,11 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.210,21 D	0,00	0,00	0,00	1.210,21 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	822.833,60 D	226.094,53	6.205,52	219.889,01 D	1.042.722,61 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	16.131,29 D	2.132,63	0,00	2.132,63 D	18.263,92 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.629,60 D	44,96	0,00	44,96 D	2.674,56 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.510,54 D	0,00	0,00	0,00	18.510,54 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	201,82 D	29,51	0,00	29,51 D	231,33 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	61.139,25 D	7.588,26	0,00	7.588,26 D	68.727,51 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	65.290,93 D	4.304,75	0,00	4.304,75 D	69.595,68 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	10,50 C	256,74	228,52	28,22 D	17,72 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	32.029,87 D	7.436,34	0,00	7.436,34 D	39.466,21 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	17.784,78 D	64,04	0,00	64,04 D	17.848,82 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.574,31 D	990,21	0,00	990,21 D	8.564,52 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.574,31 D	990,21	0,00	990,21 D	8.564,52 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.293,77 D	19.092,16	9.546,08	9.546,08 D	75.839,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.293,77 D	19.092,16	9.546,08	9.546,08 D	75.839,85 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	66.293,77 D	19.092,16	9.546,08	9.546,08 D	75.839,85 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	993,92 D	169,82	0,00	169,82 D	1.163,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	993,92 D	169,82	0,00	169,82 D	1.163,74 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81,58 D	7,84	0,00	7,84 D	89,42 D
5.02.98.99	DESPESES DIRETAS	81,58 D	7,84	0,00	7,84 D	89,42 D
5.02.98.99.01	DESPESES DIRETAS	81,58 D	7,84	0,00	7,84 D	89,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.293,92 D	45.770,83	0,00	45.770,83 D	364.064,75 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.367,68 D	42.323,98	0,00	42.323,98 D	336.691,66 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	23.926,24 D	3.446,85	0,00	3.446,85 D	27.373,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.418,97 D	392,45	0,00	392,45 D	8.811,42 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.418,97 D	392,45	0,00	392,45 D	8.811,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.484.996,92 D	3.769.904,93	0,00	3.769.904,93 D	18.254.901,85 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.484.996,92 D	3.769.904,93	0,00	3.769.904,93 D	18.254.901,85 D
		Totais :	10.572.036,93	10.572.036,93		