

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	817.013.441,17 D	239.589.329,89	236.696.622,39	2.892.707,50 D	819.906.148,67 D
1.01	DISPONÍVEL	198.619,82 D	65.191.411,68	65.193.432,61	2.020,93 C	196.598,89 D
1.01.01	IMEDIATO	198.619,82 D	65.191.411,68	65.193.432,61	2.020,93 C	196.598,89 D
1.01.01.02	BANCOS	198.619,82 D	65.191.411,68	65.193.432,61	2.020,93 C	196.598,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.486,78 D	470.530,06	459.983,16	10.546,90 D	31.033,68 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	30.524,40 D	60.240.571,91	60.261.801,11	21.229,20 C	9.295,20 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	147.608,64 D	4.480.309,71	4.471.648,34	8.661,37 D	156.270,01 D
1.02	REALIZÁVEL	816.814.821,35 D	174.397.918,21	171.503.189,78	2.894.728,43 D	819.709.549,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.502.678,63 D	50.178,08	50.178,08	0,00	4.502.678,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.138,82	9.138,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.435,84	8.435,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.217,92	4.217,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.217,92	4.217,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.217,92	4.217,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.217,92	4.217,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.076.489,53 D	0,00	0,00	0,00	2.076.489,53 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.076.489,53 D	0,00	0,00	0,00	2.076.489,53 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	41.039,26	41.039,26	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	41.039,26	41.039,26	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	41.039,26	41.039,26	0,00	62.758,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.657.332,07 D	377.618,79	0,00	377.618,79 D	43.034.950,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.657.332,07 D	377.618,79	0,00	377.618,79 D	43.034.950,86 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.657.332,07 D	377.618,79	0,00	377.618,79 D	43.034.950,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	769.654.810,65 D	173.970.121,34	171.453.011,70	2.517.109,64 D	772.171.920,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	518.282.349,76 D	39.530.779,18	60.679.138,10	21.148.358,92 C	497.133.990,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.282.349,76 D	39.530.779,18	60.679.138,10	21.148.358,92 C	497.133.990,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	502.847.551,92 D	39.099.549,38	60.373.809,92	21.274.260,54 C	481.573.291,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	449.025.114,43 D	38.598.034,56	60.316.859,64	21.718.825,08 C	427.306.289,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	449.025.114,43 D	38.598.034,56	60.316.859,64	21.718.825,08 C	427.306.289,35 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.822.437,49 D	501.514,82	56.950,28	444.564,54 D	54.267.002,03 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.822.437,49 D	501.514,82	56.950,28	444.564,54 D	54.267.002,03 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.434.797,84 D	431.229,80	305.328,18	125.901,62 D	15.560.699,46 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.434.797,84 D	431.229,80	305.328,18	125.901,62 D	15.560.699,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	79.797,78	79.797,78	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.450.111,05 D	79.797,78	12.716,96	67.080,82 D	13.517.191,87 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.450.111,05 D	79.797,78	12.716,96	67.080,82 D	13.517.191,87 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.450.111,05 D	79.797,78	12.716,96	67.080,82 D	13.517.191,87 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.138.192,15 C	0,00	67.080,82	67.080,82 C	13.205.272,97 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.138.192,15 C	0,00	67.080,82	67.080,82 C	13.205.272,97 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.138.192,15 C	0,00	67.080,82	67.080,82 C	13.205.272,97 C
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	150.623,97 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	181.920.767,16 D	130.197.495,72	106.417.996,81	23.779.498,91 D	205.700.266,07 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	32.702.401,76 D	72.182.599,83	104.885.001,59	32.702.401,76 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.702.401,76 D	72.182.599,83	104.885.001,59	32.702.401,76 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.702.401,76 D	72.182.599,83	104.885.001,59	32.702.401,76 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.020.287,41 D	4.146,20	1.800,25	2.345,95 D	2.022.633,36 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.020.287,41 D	4.146,20	1.800,25	2.345,95 D	2.022.633,36 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.020.287,41 D	4.146,20	1.800,25	2.345,95 D	2.022.633,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.746.208,07 D	57.362.750,88	1.104.000,00	56.258.750,88 D	184.004.958,95 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	127.746.208,07 D	57.362.750,88	1.104.000,00	56.258.750,88 D	184.004.958,95 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.761.849,92 D	555.010,81	353.394,97	201.615,84 D	17.963.465,76 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.761.849,92 D	555.010,81	353.394,97	201.615,84 D	17.963.465,76 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.690.020,00 D	92.988,00	73.800,00	19.188,00 D	1.709.208,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.690.020,00 D	92.988,00	73.800,00	19.188,00 D	1.709.208,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.604.189,56 D	1.596.374,40	1.668.913,47	72.539,07 C	54.531.650,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.110.723,26 D	1.010.271,07	1.581.189,05	570.917,98 C	54.539.805,28 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	714.220,10 D	109.135,07	26.192,53	82.942,54 D	797.162,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	189.761,92 D	100.093,11	0,00	100.093,11 D	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	189.761,92 D	100.093,11	0,00	100.093,11 D	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	524.458,18 D	6.565,62	23.716,19	17.150,57 C	507.307,61 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	524.458,18 D	6.565,62	23.716,19	17.150,57 C	507.307,61 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.396.503,16 D	901.136,00	1.554.996,52	653.860,52 C	53.742.642,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	12.947.560,16 D	705.476,74	102.670,77	602.805,97 D	13.550.366,13 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	12.947.560,16 D	705.476,74	102.670,77	602.805,97 D	13.550.366,13 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	40.615.715,67 D	23.109,88	1.266.609,05	1.243.499,17 C	39.372.216,50 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	40.615.715,67 D	23.109,88	1.266.609,05	1.243.499,17 C	39.372.216,50 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	830.844,24 D	172.455,07	185.573,19	13.118,12 C	817.726,12 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	499.832,45 D	152.432,75	150.314,42	2.118,33 D	501.950,78 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	196.426,67 D	19.066,21	35.148,86	16.082,65 C	180.344,02 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	104.864,59 D	956,11	0,00	956,11 D	105.820,70 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.761,77 D	0,00	109,91	109,91 C	2.651,86 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.383,09 D	94,31	143,51	49,20 C	2.333,89 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	292.066,98 D	585.252,30	83.080,67	502.171,63 D	794.238,61 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	292.066,98 D	585.252,30	83.080,67	502.171,63 D	794.238,61 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	798.600,68 C	851,03	4.643,75	3.792,72 C	802.393,40 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	506.533,67 C	851,03	956,11	105,08 C	506.638,75 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	292.067,01 C	0,00	3.687,64	3.687,64 C	295.754,65 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.325.404,12 D	2.565.292,18	2.607.165,54	41.873,36 C	14.283.530,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.325.404,12 D	2.565.292,18	2.607.165,54	41.873,36 C	14.283.530,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.325.404,12 D	2.565.292,18	2.607.165,54	41.873,36 C	14.283.530,76 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.204.213,99 D	713.213,06	875.825,50	162.612,44 C	14.041.601,55 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	121.190,13 D	1.852.079,12	1.731.340,04	120.739,08 D	241.929,21 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	30.876,69 D	1.696.257,97	1.700.582,35	4.324,38 C	26.552,31 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	90.313,44 D	155.821,15	30.757,69	125.063,46 D	215.376,90 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	210.181,15 D	382,08	0,00	382,08 D	210.563,23 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	210.181,15 D	382,08	0,00	382,08 D	210.563,23 D
		Totais :	239.589.329,89	236.696.622,39		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	817.013.441,17 C	82.757.941,67	85.650.649,17	2.892.707,50 C	819.906.148,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.722.732,78 C	74.784.992,36	75.103.915,42	318.923,06 C	3.041.655,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.688.327,03 C	19.095.150,71	19.409.045,09	313.894,38 C	3.002.221,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.438.689,04 C	4.537.649,23	4.852.474,11	314.824,88 C	2.753.513,92 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.385.558,07 C	4.537.649,23	4.852.428,93	314.779,70 C	2.700.337,77 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.130,97 C	0,00	45,18	45,18 C	53.176,15 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	240.430,23 C	291.394,46	290.463,96	930,50 D	239.499,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	240.422,26 C	249.378,71	248.448,21	930,50 D	239.491,76 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	42.015,75	42.015,75	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	14.266.107,02	14.266.107,02	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	14.265.500,99	14.265.500,99	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	606,03	606,03	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.405,75 C	55.689.841,65	55.694.870,33	5.028,68 C	39.434,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.115,14	7.115,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.115,14	7.115,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.875,73	53.875,73	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.875,73	53.875,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.354.424,40	55.354.424,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.354.424,40	55.354.424,40	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.831,90 C	47.786,25	39.664,68	8.121,57 D	16.710,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.831,90 C	47.786,25	39.664,68	8.121,57 D	16.710,33 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	24.820,95 C	47.786,25	39.664,68	8.121,57 D	16.699,38 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	24.820,95 C	47.786,25	39.664,68	8.121,57 D	16.699,38 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	959,41 C	0,00	595,33	595,33 C	1.554,74 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	959,41 C	0,00	595,33	595,33 C	1.554,74 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	959,41 C	0,00	595,33	595,33 C	1.554,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	217.162,42	217.162,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.162,42	217.162,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.162,42	217.162,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.913,07 C	9.472,58	22.009,82	12.537,24 C	14.450,31 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111,57 C	111,57	115,58	4,01 C	115,58 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78,00 C	78,00	0,00	78,00 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.712,41 C	9.271,92	21.883,15	12.611,23 C	14.323,64 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	11,09	0,00	11,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.701,37 C	0,00	17,68	17,68 C	6.719,05 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.701,37 C	0,00	17,68	17,68 C	6.719,05 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.559.903,36 C	3.060.193,02	956,24	3.059.236,78 D	2.500.666,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.559.903,36 C	3.060.193,02	956,24	3.059.236,78 D	2.500.666,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.559.903,36 C	3.060.193,02	956,24	3.059.236,78 D	2.500.666,58 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	3.196.472,70 C	3.060.193,02	956,24	3.059.236,78 D	137.235,92 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	3.196.472,70 C	3.060.193,02	956,24	3.059.236,78 D	137.235,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	808.730.805,03 C	4.912.756,29	10.545.777,51	5.633.021,22 C	814.363.826,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	764.108.689,88 C	4.912.756,29	10.159.349,91	5.246.593,62 C	769.355.283,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.525.779,14 C	4.912.756,29	102.675,84	4.810.080,45 D	661.715.698,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	662.111.963,67 C	4.912.756,29	76.108,34	4.836.647,95 D	657.275.315,72 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.620.425,66 C	0,00	76.108,34	76.108,34 C	92.696.534,00 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.620.425,66 C	0,00	76.108,34	76.108,34 C	92.696.534,00 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.620.425,66 C	0,00	76.108,34	76.108,34 C	92.696.534,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	569.491.538,01 C	4.912.756,29	0,00	4.912.756,29 D	564.578.781,72 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.972.981,02 C	2.604.820,88	0,00	2.604.820,88 D	282.368.160,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.972.981,02 C	2.604.820,88	0,00	2.604.820,88 D	282.368.160,14 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.518.556,99 C	2.307.935,41	0,00	2.307.935,41 D	282.210.621,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.518.556,99 C	2.307.935,41	0,00	2.307.935,41 D	282.210.621,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.413.815,47 C	0,00	26.567,50	26.567,50 C	4.440.382,97 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.413.815,47 C	0,00	26.567,50	26.567,50 C	4.440.382,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.413.815,47 C	0,00	26.567,50	26.567,50 C	4.440.382,97 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.413.815,47 C	0,00	26.567,50	26.567,50 C	4.440.382,97 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.582.910,74 C	0,00	10.056.674,07	10.056.674,07 C	107.639.584,81 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	97.582.910,74 C	0,00	10.056.674,07	10.056.674,07 C	107.639.584,81 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.582.910,74 C	0,00	10.056.674,07	10.056.674,07 C	107.639.584,81 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.582.910,74 C	0,00	7.580.935,20	7.580.935,20 C	105.163.845,94 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.582.910,74 C	0,00	7.580.935,20	7.580.935,20 C	105.163.845,94 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	2.475.738,87	2.475.738,87 C	2.475.738,87 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	2.475.738,87	2.475.738,87 C	2.475.738,87 C
2.03.02	FUNDOS	44.622.115,15 C	0,00	386.427,60	386.427,60 C	45.008.542,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.657.332,07 C	0,00	377.618,79	377.618,79 C	43.034.950,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.657.332,07 C	0,00	377.618,79	377.618,79 C	43.034.950,86 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.657.332,07 C	0,00	377.618,79	377.618,79 C	43.034.950,86 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.964.783,08 C	0,00	8.808,81	8.808,81 C	1.973.591,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.964.783,08 C	0,00	8.808,81	8.808,81 C	1.973.591,89 C

Totais : 82.757.941,67 85.650.649,17

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.549.348,42	15.549.348,42	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.509.925,96 C	763,11	207.630,67	206.867,56 C	1.716.793,52 C
3.01.01	CORRENTES	1.509.925,96 C	763,11	207.630,67	206.867,56 C	1.716.793,52 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.414,86 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	37.632,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.414,86 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	37.632,78 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	33.414,86 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	37.632,78 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	33.414,86 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	37.632,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.455.193,92 C	60,13	202.709,77	202.649,64 C	1.657.843,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.192,90 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	35.410,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.192,90 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	35.410,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.192,90 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	35.410,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	31.192,90 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	35.410,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	31.192,90 C	0,00	4.217,92	4.217,92 C	35.410,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.424.001,02 C	60,13	198.491,85	198.431,72 C	1.622.432,74 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.424.001,02 C	60,13	198.491,85	198.431,72 C	1.622.432,74 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.424.001,02 C	60,13	198.491,85	198.431,72 C	1.622.432,74 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	702,98	702,98	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21.317,18 C	0,00	0,00	0,00	21.317,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.02	DEDUÇÕES	38.654.136,34 D	5.388.279,16	1.271,04	5.387.008,12 D	44.041.144,46 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.568.028,76 D	5.161.603,48	1.271,04	5.160.332,44 D	41.728.361,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.596.613,18 D	2.782.059,67	638,04	2.781.421,63 D	22.378.034,81 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.195.890,48 D	311.035,35	0,00	311.035,35 D	2.506.925,83 D
3.02.01.01.02	IDADE	274.887,42 D	39.515,64	638,04	38.877,60 D	313.765,02 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.280.108,51 D	2.025.041,94	0,00	2.025.041,94 D	16.305.150,45 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.808.544,45 D	401.154,98	0,00	401.154,98 D	3.209.699,43 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	37.182,32 D	5.311,76	0,00	5.311,76 D	42.494,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.676.625,86 D	657.119,46	633,00	656.486,46 D	5.333.112,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.676.625,86 D	657.119,46	633,00	656.486,46 D	5.333.112,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.930.210,23 D	1.407.644,65	0,00	1.407.644,65 D	11.337.854,88 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.930.210,23 D	1.407.644,65	0,00	1.407.644,65 D	11.337.854,88 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.364.579,49 D	314.779,70	0,00	314.779,70 D	2.679.359,19 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.275.662,39 D	165.093,48	0,00	165.093,48 D	1.440.755,87 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.250.060,73 D	161.436,10	0,00	161.436,10 D	1.411.496,83 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	22.503,11 D	3.214,73	0,00	3.214,73 D	25.717,84 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.098,55 D	442,65	0,00	442,65 D	3.541,20 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	381.939,36 D	54.562,76	0,00	54.562,76 D	436.502,12 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	706.977,74 D	95.123,46	0,00	95.123,46 D	802.101,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	981.356,10 D	226.630,50	0,00	226.630,50 D	1.207.986,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS	981.356,10 D	226.630,50	0,00	226.630,50 D	1.207.986,60 D
3.02.02.01.01	MORTE	981.356,10 D	226.630,50	0,00	226.630,50 D	1.207.986,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.104.751,48 D	45,18	0,00	45,18 D	1.104.796,66 D
3.02.03.01	RESGATE	1.104.751,48 D	45,18	0,00	45,18 D	1.104.796,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	225,89 D	45,18	0,00	45,18 D	271,07 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	225,89 D	45,18	0,00	45,18 D	271,07 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.104.525,59 D	0,00	0,00	0,00	1.104.525,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.104.525,59 D	0,00	0,00	0,00	1.104.525,59 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.067.949,58 C	956,24	3.060.193,02	3.059.236,78 C	9.127.186,36 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	247.313,92 D	956,24	0,00	956,24 D	248.270,16 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.315.263,50 C	0,00	3.060.193,02	3.060.193,02 C	9.375.456,52 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.279.061,63 C	0,00	7.367.497,40	7.367.497,40 C	45.646.559,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.279.061,63 C	0,00	7.367.497,40	7.367.497,40 C	45.646.559,03 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.279.061,63 C	0,00	7.367.497,40	7.367.497,40 C	45.646.559,03 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.286.005,03 C	102.675,84	4.912.756,29	4.810.080,45 C	10.096.085,48 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.525.322,19 C	76.108,34	4.912.756,29	4.836.647,95 C	10.361.970,14 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	239.317,16 D	26.567,50	0,00	26.567,50 D	265.884,66 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.488.805,86 D	10.056.674,07	0,00	10.056.674,07 D	22.545.479,93 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.488.805,86 D	10.056.674,07	0,00	10.056.674,07 D	22.545.479,93 D
Totais :			15.549.348,42	15.549.348,42		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.781.451,85	20.781.451,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.364.262,05 C	30.639,26	20.741.118,92	20.710.479,66 C	95.074.741,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.066.495,63 C	0,00	14.678.768,10	14.678.768,10 C	47.745.263,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.066.495,63 C	0,00	14.678.768,10	14.678.768,10 C	47.745.263,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.810.799,56 C	0,00	14.247.538,30	14.247.538,30 C	47.058.337,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.618.932,26 C	0,00	13.746.023,48	13.746.023,48 C	43.364.955,74 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.618.932,26 C	0,00	13.746.023,48	13.746.023,48 C	43.364.955,74 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.191.867,30 C	0,00	501.514,82	501.514,82 C	3.693.382,12 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.191.867,30 C	0,00	501.514,82	501.514,82 C	3.693.382,12 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	255.696,07 C	0,00	431.229,80	431.229,80 C	686.925,87 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	255.696,07 C	0,00	431.229,80	431.229,80 C	686.925,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	668.201,68 C	0,00	79.797,78	79.797,78 C	747.999,46 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	668.201,68 C	0,00	79.797,78	79.797,78 C	747.999,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	668.201,68 C	0,00	79.797,78	79.797,78 C	747.999,46 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	668.201,68 C	0,00	79.797,78	79.797,78 C	747.999,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.715.866,08 C	0,00	4.801.149,40	4.801.149,40 C	36.517.015,48 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)	18.872.915,28 C	0,00	2.687.253,51	2.687.253,51 C	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.872.915,28 C	0,00	2.687.253,51	2.687.253,51 C	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.872.915,28 C	0,00	2.687.253,51	2.687.253,51 C	21.560.168,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	180.799,21 C	0,00	4.146,20	4.146,20 C	184.945,41 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	180.799,21 C	0,00	4.146,20	4.146,20 C	184.945,41 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	180.799,21 C	0,00	4.146,20	4.146,20 C	184.945,41 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.171.131,02 C	0,00	1.461.750,88	1.461.750,88 C	10.632.881,90 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	9.171.131,02 C	0,00	1.461.750,88	1.461.750,88 C	10.632.881,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.877.059,43 C	0,00	555.010,81	555.010,81 C	3.432.070,24 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.877.059,43 C	0,00	555.010,81	555.010,81 C	3.432.070,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	608.850,00 C	0,00	92.988,00	92.988,00 C	701.838,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	608.850,00 C	0,00	92.988,00	92.988,00 C	701.838,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.616.217,79 C	30.639,26	1.040.582,48	1.009.943,22 C	8.626.161,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.587.718,89 C	30.639,26	1.036.894,84	1.006.255,58 C	8.593.974,47 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	15.381,17 C	0,00	100.457,24	100.457,24 C	115.838,41 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	15.381,17 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	17.857,51 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	97.980,90	97.980,90 C	97.980,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.572.337,72 C	30.639,26	936.437,60	905.798,34 C	8.478.136,06 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	985.814,66 C	7.529,38	152.432,75	144.903,37 C	1.130.718,03 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	7.736,18 C	0,00	956,11	956,11 C	8.692,29 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	110.826,95 C	0,00	35.263,41	35.263,41 C	146.090,36 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	6.264.177,14 C	23.109,88	728.586,62	705.476,74 C	6.969.653,88 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	982,51 C	0,00	52,32	52,32 C	1.034,83 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	124.672,10 C	0,00	19.066,21	19.066,21 C	143.738,31 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.168,99 C	0,00	80,18	80,18 C	3.249,17 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	28.498,90 C	0,00	3.687,64	3.687,64 C	32.186,54 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.498,90 C	0,00	3.687,64	3.687,64 C	32.186,54 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.201.502,79 C	0,00	140.439,08	140.439,08 C	1.341.941,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.201.502,79 C	0,00	140.439,08	140.439,08 C	1.341.941,87 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.063.567,79 C	0,00	121.302,90	121.302,90 C	1.184.870,69 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	96.992,29 C	0,00	13.354,47	13.354,47 C	110.346,76 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	40.942,71 C	0,00	5.781,71	5.781,71 C	46.724,42 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	95.978,08 C	0,00	382,08	382,08 C	96.360,16 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	24.024,81 C	0,00	382,08	382,08 C	24.406,89 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.477.637,12 D	13.157.343,96	40.332,93	13.117.011,03D	47.594.648,15D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.990.647,09 D	10.982.231,16	0,00	10.982.231,16 D	14.972.878,25D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.947.261,04 D	10.975.115,94	0,00	10.975.115,94D	14.922.376,98D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.727.068,93 D	10.669.787,76	0,00	10.669.787,76 D	14.396.856,69D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.365.849,53 D	10.612.837,48	0,00	10.612.837,48 D	13.978.687,01D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.365.849,53 D	10.612.837,48	0,00	10.612.837,48 D	13.978.687,01D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	56.950,28	0,00	56.950,28 D	418.169,68D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	361.219,40 D	56.950,28	0,00	56.950,28 D	418.169,68D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	220.192,11 D	305.328,18	0,00	305.328,18 D	525.520,29D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	220.192,11 D	305.328,18	0,00	305.328,18 D	525.520,29D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	43.386,05 D	7.115,22	0,00	7.115,22D	50.501,27 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.386,05 D	7.115,22	0,00	7.115,22D	50.501,27 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	670.403,37 D	79.802,91	0,00	79.802,91 D	750.206,28D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	668.201,68 D	79.797,78	0,00	79.797,78 D	747.999,46D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	668.201,68 D	79.797,78	0,00	79.797,78 D	747.999,46D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	668.201,68 D	79.797,78	0,00	79.797,78 D	747.999,46D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.201,69 D	5,13	0,00	5,13 D	2.206,82D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.201,69 D	5,13	0,00	5,13 D	2.206,82D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.748.146,91 D	1.111.145,63	0,00	1.111.145,63D	26.859.292,54D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.306.984,16 D	693.109,61	0,00	693.109,61 D	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.306.984,16 D	693.109,61	0,00	693.109,61 D	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.306.984,16 D	693.109,61	0,00	693.109,61 D	23.000.093,77 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	148.823,62 D	1.800,25	0,00	1.800,25D	150.623,87D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	148.823,62 D	1.800,25	0,00	1.800,25D	150.623,87D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	148.823,62 D	1.800,25	0,00	1.800,25 D	150.623,87 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.718.834,05 D	353.394,97	0,00	353.394,97 D	3.072.229,02 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.718.834,05 D	353.394,97	0,00	353.394,97 D	3.072.229,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	525.013,20 D	57.416,40	0,00	57.416,40 D	582.429,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	525.013,20 D	57.416,40	0,00	57.416,40 D	582.429,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	48.491,88 D	5.424,40	0,00	5.424,40 D	53.916,28 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	48.491,88 D	5.424,40	0,00	5.424,40 D	53.916,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.893.713,30 D	950.796,51	23.960,91	926.835,60 D	4.820.548,90 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.865.505,89 D	947.108,87	23.960,91	923.147,96 D	4.788.653,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	832,84 D	23.716,19	0,00	23.716,19 D	24.549,03 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	23.716,19	0,00	23.716,19 D	23.716,19 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	3.864.673,05 D	923.392,68	23.960,91	899.431,77 D	4.764.104,82 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	841.994,30	23.109,88	818.884,42 D	3.883.185,07 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	60.074,32 D	7.942,23	0,00	7.942,23 D	68.016,55 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.792,81 D	167,41	0,00	167,41 D	9.960,22 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	751,63 D	109,91	0,00	109,91 D	861,54 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	227.687,81 D	28.259,40	0,00	28.259,40 D	255.947,21 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	243.149,06 D	16.031,28	0,00	16.031,28 D	259.180,34 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	39,05 C	956,11	851,03	105,08 D	66,03 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	119.281,93 D	27.693,55	0,00	27.693,55 D	146.975,48 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	66.232,14 D	238,49	0,00	238,49 D	66.470,63 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.207,41 D	3.687,64	0,00	3.687,64 D	31.895,05 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	28.207,41 D	3.687,64	0,00	3.687,64 D	31.895,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.344,09 D	32.744,04	16.372,02	16.372,02 D	130.716,11 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.344,09 D	32.744,04	16.372,02	16.372,02 D	130.716,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	114.344,09 D	32.744,04	16.372,02	16.372,02 D	130.716,11D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.399,53 D	606,03	0,00	606,03 D	3.005,56 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.399,53 D	606,03	0,00	606,03 D	3.005,56 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	185,85 D	17,68	0,00	17,68 D	203,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	185,85 D	17,68	0,00	17,68 D	203,53 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	185,85 D	17,68	0,00	17,68 D	203,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.517.795,28 D	217.162,42	0,00	217.162,42 D	1.734.957,70 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.476.852,57 D	211.380,71	0,00	211.380,71 D	1.688.233,28 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	40.942,71 D	5.781,71	0,00	5.781,71 D	46.724,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.768,02 D	8.808,81	0,00	8.808,81 D	98.576,83 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	89.768,02 D	8.808,81	0,00	8.808,81 D	98.576,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.279.061,63 D	7.367.497,40	0,00	7.367.497,40 D	45.646.559,03 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.279.061,63 D	7.367.497,40	0,00	7.367.497,40 D	45.646.559,03 D
Totais :			20.781.451,85	20.781.451,85		