

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	380.962.833,78 D	12.022.249,59	11.640.047,54	382.202,05 D	381.345.035,83 D
1.01	DISPONÍVEL	132.738,32 D	4.349.539,23	4.302.631,48	46.907,75 D	179.646,07 D
1.01.01	IMEDIATO	132.738,32 D	4.349.539,23	4.302.631,48	46.907,75 D	179.646,07 D
1.01.01.02	BANCOS	132.738,32 D	4.349.539,23	4.302.631,48	46.907,75 D	179.646,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	46.933,35 D	614.024,43	598.734,83	15.289,60 D	62.222,95 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.968,82 D	1.972.996,49	1.963.423,00	9.573,49 D	17.542,31 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	77.836,15 D	1.762.518,31	1.740.473,65	22.044,66 D	99.880,81 D
1.02	REALIZÁVEL	380.830.095,46 D	7.672.710,36	7.337.416,06	335.294,30 D	381.165.389,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	794.302,40 D	692.749,73	635.026,74	57.722,99 D	852.025,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	429.602,52 D	545.833,61	486.698,62	59.134,99 D	488.737,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	113.111,11 D	492.757,10	486.698,62	6.058,48 D	119.169,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	158.362,79	158.362,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	125.952,53	125.952,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	21.798,57	21.798,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.611,69	10.611,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	113.111,11 D	334.394,31	328.335,83	6.058,48 D	119.169,67 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	113.111,11 D	274.666,36	268.607,88	6.058,48 D	119.169,67 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	41.851,52	41.851,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.876,43	17.876,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	316.491,33 D	53.076,51	0,00	53.076,51 D	369.567,84 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	102.814,88 D	15.957,22	0,00	15.957,22 D	118.772,10 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	81.254,49 D	13.209,91	0,00	13.209,91 D	94.464,40 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	14.380,81 D	1.968,12	0,00	1.968,12 D	16.348,93 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	7.179,58 D	779,19	0,00	779,19 D	7.958,77 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	213.676,45 D	37.119,29	0,00	37.119,29 D	250.795,74 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	173.809,84 D	32.189,93	0,00	32.189,93 D	205.999,77 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	27.835,52 D	3.553,12	0,00	3.553,12 D	31.388,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	12.031,09 D	1.376,24	0,00	1.376,24 D	13.407,33 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.113,24 D	0,00	1.412,00	1.412,00 C	38.701,24 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 BENEFÍCIOS	2.824,00 D	0,00	1.412,00	1.412,00 C	1.412,00 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	146.916,12	146.916,12	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	146.916,12	146.916,12	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	146.916,12	146.916,12	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.831.562,77 D	24.594,49	0,00	24.594,49 D	15.856.157,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.831.562,77 D	24.594,49	0,00	24.594,49 D	15.856.157,26 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.831.562,77 D	24.594,49	0,00	24.594,49 D	15.856.157,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	364.204.230,29 D	6.955.366,14	6.702.389,32	252.976,82 D	364.457.207,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216.856.847,31 D	2.452.036,28	1.733.618,92	718.417,36 D	217.575.264,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.856.847,31 D	2.452.036,28	1.733.618,92	718.417,36 D	217.575.264,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	202.970.741,66 D	2.282.667,31	1.621.377,26	661.290,05 D	203.632.031,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.222.374,47 D	2.085.478,29	1.621.377,26	464.101,03 D	185.686.475,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.222.374,47 D	2.085.478,29	1.621.377,26	464.101,03 D	185.686.475,50 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.748.367,19 D	197.189,02	0,00	197.189,02 D	17.945.556,21 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.748.367,19 D	197.189,02	0,00	197.189,02 D	17.945.556,21 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.886.105,65 D	169.368,97	112.241,66	57.127,31 D	13.943.232,96 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.886.105,65 D	169.368,97	112.241,66	57.127,31 D	13.943.232,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	23.444,31	23.444,31	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.406.751,75 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	3.430.196,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.406.751,75 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	3.430.196,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	3.406.751,75 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	3.430.196,06 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.322.295,25 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	3.345.739,56 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.322.295,25 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	3.345.739,56 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.322.295,25 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	3.345.739,56 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	124.098.480,02 D	3.238.002,73	3.712.704,05	474.701,32 C	123.623.778,70 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	562.085,29 D	1.278,74	473,58	805,16 D	562.890,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	562.085,29 D	1.278,74	473,58	805,16 D	562.890,45 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	562.085,29 D	1.278,74	473,58	805,16 D	562.890,45 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	102.426.157,36 D	2.685.966,44	3.470.000,00	784.033,56 C	101.642.123,80 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	102.426.157,36 D	2.685.966,44	3.470.000,00	784.033,56 C	101.642.123,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.621.792,97 D	534.222,99	223.165,11	311.057,88 D	20.932.850,85 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.621.792,97 D	534.222,99	223.165,11	311.057,88 D	20.932.850,85 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	488.444,40 D	16.534,56	19.065,36	2.530,80 C	485.913,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	488.444,40 D	16.534,56	19.065,36	2.530,80 C	485.913,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.642.948,42 D	256.463,51	257.918,68	1.455,17 C	14.641.493,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.645.137,93 D	56.327,81	218.230,53	161.902,72 C	14.483.235,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	664,95	664,95	0,00	214.055,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	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	14.431.082,06 D	55.662,86	217.565,58	161.902,72 C	14.269.179,34 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.638.575,20 D	7.981,40	38.673,32	30.691,92 C	3.607.883,28 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.638.575,20 D	7.981,40	38.673,32	30.691,92 C	3.607.883,28 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.572.326,52 D	3.868,71	130.051,13	126.182,42 C	10.446.144,10 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.572.326,52 D	3.868,71	130.051,13	126.182,42 C	10.446.144,10 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	219.553,63 D	43.809,16	48.816,00	5.006,84 C	214.546,79 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	134.762,71 D	38.629,44	39.307,59	678,15 C	134.084,56 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	48.426,55 D	5.034,40	9.479,85	4.445,45 C	43.981,10 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	28.413,24 D	145,32	0,00	145,32 D	28.558,56 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	712,05 D	0,00	28,56	28,56 C	683,49 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	626,71 D	3,59	25,13	21,54 C	605,17 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	213.270,82 D	200.135,70	38.650,64	161.485,06 D	374.755,88 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	213.270,82 D	200.135,70	38.650,64	161.485,06 D	374.755,88 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.460,33 C	0,00	1.037,51	1.037,51 C	216.497,84 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	136.043,62 C	0,00	355,64	355,64 C	136.399,26 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	79.416,71 C	0,00	681,87	681,87 C	80.098,58 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.464.957,09 D	985.348,98	974.703,36	10.645,62 D	8.475.602,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.464.957,09 D	985.348,98	974.703,36	10.645,62 D	8.475.602,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.464.957,09 D	985.348,98	974.703,36	10.645,62 D	8.475.602,71 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.375.111,59 D	259.985,52	243.956,08	16.029,44 D	8.391.141,03 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	89.845,50 D	725.363,46	730.747,28	5.383,82 C	84.461,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	72.610,19 D	147.097,07	145.220,38	1.876,69 D	74.486,88 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	17.235,31 D	578.266,39	585.526,90	7.260,51 C	9.974,80 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.540,95 D	70,33	0,00	70,33 D	56.611,28 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.540,95 D	70,33	0,00	70,33 D	56.611,28 D

		Totais :	12.022.249,59	11.640.047,54		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	380.962.833,78 C	9.595.285,18	9.977.487,23	382.202,05 C	381.345.035,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.436,47 C	8.459.689,19	8.120.819,69	338.869,50 D	253.566,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.858,39 C	8.391.168,83	8.050.461,03	340.707,80 D	237.150,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.978,84 C	1.414.527,39	1.422.842,51	8.315,12 C	65.293,96 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	49.630,32 C	1.414.527,39	1.422.801,34	8.273,95 C	57.904,27 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.348,52 C	0,00	41,17	41,17 C	7.389,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	520.879,44 C	531.519,73	182.496,81	349.022,92 D	171.856,52 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	520.879,08 C	520.879,08	171.856,16	349.022,92 D	171.856,16 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	10.640,65	10.640,65	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.445.121,71	6.445.121,71	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.444.943,53	6.444.943,53	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	178,18	178,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.578,08 C	68.520,36	70.358,66	1.838,30 C	16.416,38 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.605,20	2.605,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.605,20	2.605,20	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,30	1,30	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,30	1,30	0,00	6.186,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.339,47	3.339,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.339,47	3.339,47	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.486,58 C	9.919,30	10.828,00	908,70 C	5.395,28 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.486,58 C	9.919,30	10.828,00	908,70 C	5.395,28 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	4.483,65 C	9.919,30	10.828,00	908,70 C	5.392,35 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.483,65 C	9.919,30	10.828,00	908,70 C	5.392,35 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.841,37	45.841,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.841,37	45.841,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.841,37	45.841,37	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	718,18 C	6.600,85	7.522,89	922,04 C	1.640,22 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31,03 C	31,03	33,67	2,64 C	33,67 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	684,17 C	6.566,84	7.486,24	919,40 C	1.603,57 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	2,98	0,00	2,98 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.978,08 C	212,87	220,43	7,56 C	2.985,64 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.978,08 C	212,87	220,43	7,56 C	2.985,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	653.269,68 C	241.069,43	172,66	240.896,77 D	412.372,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	653.269,68 C	241.069,43	172,66	240.896,77 D	412.372,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	653.269,68 C	241.069,43	172,66	240.896,77 D	412.372,91 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	328.683,04 C	241.069,43	172,66	240.896,77 D	87.786,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	328.683,04 C	241.069,43	172,66	240.896,77 D	87.786,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	379.717.127,63 C	894.526,56	1.856.494,88	961.968,32 C	380.679.095,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	328.651.588,82 C	578.678,24	1.830.467,15	1.251.788,91 C	329.903.377,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	321.224.550,49 C	554.614,36	1.330.912,31	776.297,95 C	322.000.848,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.957.000,59 C	519.861,33	0,00	519.861,33 D	191.437.139,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.183.269,98 C	456.999,25	0,00	456.999,25 D	179.726.270,73 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.183.269,98 C	456.999,25	0,00	456.999,25 D	179.726.270,73 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.183.269,98 C	456.999,25	0,00	456.999,25 D	179.726.270,73 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.773.730,61 C	62.862,08	0,00	62.862,08 D	11.710.868,53C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.447.867,13 C	38.543,46	0,00	38.543,46 D	7.409.323,67 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.447.867,13 C	38.543,46	0,00	38.543,46 D	7.409.323,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.325.863,48 C	24.318,62	0,00	24.318,62 D	4.301.544,86C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.325.863,48 C	24.318,62	0,00	24.318,62 D	4.301.544,86C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.267.549,90 C	34.753,03	1.330.912,31	1.296.159,28 C	130.563.709,18 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.893.091,23 C	0,00	1.330.912,31	1.330.912,31 C	120.224.003,54 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.001.497,87 C	0,00	517.552,91	517.552,91 C	51.519.050,78 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.001.497,87 C	0,00	517.552,91	517.552,91 C	51.519.050,78 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.289.319,18 C	0,00	809.985,21	809.985,21 C	68.099.304,39C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.289.319,18 C	0,00	809.985,21	809.985,21 C	68.099.304,39C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	602.274,18 C	0,00	3.374,19	3.374,19 C	605.648,37 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	602.274,18 C	0,00	3.374,19	3.374,19 C	605.648,37 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.374.458,67 C	34.753,03	0,00	34.753,03 D	10.339.705,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.374.458,67 C	34.753,03	0,00	34.753,03 D	10.339.705,64 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.374.458,67 C	34.753,03	0,00	34.753,03 D	10.339.705,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.427.038,33 C	24.063,88	499.554,84	475.490,96 C	7.902.529,29 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.427.038,33 C	24.063,88	499.554,84	475.490,96 C	7.902.529,29 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.427.038,33 C	24.063,88	499.554,84	475.490,96 C	7.902.529,29 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.459.927,32 C	24.063,88	0,00	24.063,88 D	5.435.863,44 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.459.927,32 C	24.063,88	0,00	24.063,88 D	5.435.863,44 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.967.111,01 C	0,00	499.554,84	499.554,84 C	2.466.665,85 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.967.111,01 C	0,00	499.554,84	499.554,84 C	2.466.665,85 C
2.03.02	FUNDOS	51.065.538,81 C	315.848,32	26.027,73	289.820,59 D	50.775.718,22 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.901.519,56 C	314.771,86	1.433,24	313.338,62 D	34.588.180,94 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.825,77 C	0,00	1.433,24	1.433,24 C	257.259,01 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	255.825,77 C	0,00	1.433,24	1.433,24 C	257.259,01 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	34.645.693,79 C	314.771,86	0,00	314.771,86 D	34.330.921,93 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	19.999.120,50 C	238.465,39	0,00	238.465,39 D	19.760.655,11 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.303.748,22 C	228.077,43	0,00	228.077,43 D	19.075.670,79 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	695.372,28 C	10.387,96	0,00	10.387,96 D	684.984,32 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.646.573,29 C	76.306,47	0,00	76.306,47 D	14.570.266,82 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.646.573,29 C	76.306,47	0,00	76.306,47 D	14.570.266,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.831.562,77 C	0,00	24.594,49	24.594,49 C	15.856.157,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.831.562,77 C	0,00	24.594,49	24.594,49 C	15.856.157,26 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.831.562,77 C	0,00	24.594,49	24.594,49 C	15.856.157,26 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.456,48 C	1.076,46	0,00	1.076,46 D	331.380,02 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.456,48 C	1.076,46	0,00	1.076,46 D	331.380,02 C

Totais : 9.595.285,18 9.977.487,23

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.877.596,43	3.877.596,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.290.732,99 C	0,00	717.925,64	717.925,64 C	5.008.658,63 C
3.01.01	CORRENTES	4.246.000,07 C	0,00	717.925,64	717.925,64 C	4.963.925,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.221.604,01 C	0,00	158.362,79	158.362,79 C	1.379.966,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.604,01 C	0,00	158.362,79	158.362,79 C	1.379.966,80 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	970.971,91 C	0,00	125.952,53	125.952,53 C	1.096.924,44 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	970.971,91 C	0,00	125.952,53	125.952,53 C	1.096.924,44 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	167.589,59 C	0,00	21.798,57	21.798,57 C	189.388,16 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	167.589,59 C	0,00	21.798,57	21.798,57 C	189.388,16 C
3.01.01.01.01.06	SIM	83.042,51 C	0,00	10.611,69	10.611,69C	93.654,20 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	83.042,51 C	0,00	10.611,69	10.611,69C	93.654,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.498.279,10 C	0,00	334.394,31	334.394,31 C	2.832.673,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.498.279,10 C	0,00	334.394,31	334.394,31 C	2.832.673,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.498.279,10 C	0,00	334.394,31	334.394,31 C	2.832.673,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.498.279,10 C	0,00	334.394,31	334.394,31 C	2.832.673,41 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.028.757,72 C	0,00	274.666,36	274.666,36 C	2.303.424,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.028.757,72 C	0,00	274.666,36	274.666,36 C	2.303.424,08 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	321.322,65 C	0,00	41.851,52	41.851,52 C	363.174,17 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	321.322,65 C	0,00	41.851,52	41.851,52 C	363.174,17 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	148.198,73 C	0,00	17.876,43	17.876,43 C	166.075,16 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	148.198,73 C	0,00	17.876,43	17.876,43 C	166.075,16 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	209.625,63 C	0,00	25.175,91	25.175,91 C	234.801,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.625,63 C	0,00	25.175,91	25.175,91 C	234.801,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	209.625,63 C	0,00	25.175,91	25.175,91 C	234.801,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	209.625,63 C	0,00	25.175,91	25.175,91 C	234.801,54 C
3.01.01.08	PROVISÕES	316.491,33 C	0,00	53.076,51	53.076,51 C	369.567,84 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	316.491,33 C	0,00	53.076,51	53.076,51 C	369.567,84 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	102.814,88 C	0,00	15.957,22	15.957,22 C	118.772,10 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	81.254,49 C	0,00	13.209,91	13.209,91 C	94.464,40 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	14.380,81 C	0,00	1.968,12	1.968,12 C	16.348,93 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	7.179,58 C	0,00	779,19	779,19 C	7.958,77 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	213.676,45 C	0,00	37.119,29	37.119,29 C	250.795,74 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	173.809,84 C	0,00	32.189,93	32.189,93 C	205.999,77 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	27.835,52 C	0,00	3.553,12	3.553,12 C	31.388,64 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	12.031,09 C	0,00	1.376,24	1.376,24 C	13.407,33 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	146.916,12	146.916,12 C	146.916,12 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	73.458,04	73.458,04 C	73.458,04 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	73.458,04	73.458,04 C	73.458,04 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	73.458,08	73.458,08 C	73.458,08 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	73.458,08	73.458,08 C	73.458,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.02	DEDUÇÕES	19.278.395,79 D	2.069.587,26	8.732,08	2.060.855,18 D	21.339.250,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.013.405,15 D	1.560.674,34	8.732,08	1.551.942,26 D	14.565.347,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.103.258,96 D	1.444.167,99	8.732,08	1.435.435,91 D	13.538.694,87 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.110.223,31 D	855.942,17	4.221,47	851.720,70 D	7.961.944,01 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.901.120,24 D	576.959,50	4.510,61	572.448,89 D	5.473.569,13 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	91.915,41 D	11.266,32	0,00	11.266,32 D	103.181,73 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	215.621,20 D	27.951,95	0,00	27.951,95 D	243.573,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	215.621,20 D	27.951,95	0,00	27.951,95 D	243.573,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	644.894,67 D	80.280,45	0,00	80.280,45 D	725.175,12 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	644.894,67 D	80.280,45	0,00	80.280,45 D	725.175,12 D
3.02.01.05	PROVISÕES	49.630,32 D	8.273,95	0,00	8.273,95 D	57.904,27 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.670,16 D	5.113,09	0,00	5.113,09 D	35.783,25 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.662,72 D	1.777,61	0,00	1.777,61 D	12.440,33 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	20.007,44 D	3.335,48	0,00	3.335,48 D	23.342,92 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	17.968,40 D	2.995,53	0,00	2.995,53 D	20.963,93 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	991,76 D	165,33	0,00	165,33 D	1.157,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.329.751,05 D	41,17	0,00	41,17 D	2.329.792,22 D
3.02.03.01	RESGATE	2.329.751,05 D	41,17	0,00	41,17 D	2.329.792,22 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.342,99 D	41,17	0,00	41,17 D	2.384,16 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.342,99 D	41,17	0,00	41,17 D	2.384,16 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.327.408,06 D	0,00	0,00	0,00	2.327.408,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.327.408,06 D	0,00	0,00	0,00	2.327.408,06 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.295.812,85 D	167.596,50	0,00	167.596,50 D	1.463.409,35 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	501.770,25 D	64.660,69	0,00	64.660,69 D	566.430,94 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	794.042,60 D	102.935,81	0,00	102.935,81 D	896.978,41 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.639.426,74 D	341.275,25	0,00	341.275,25 D	2.980.701,99 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.639.426,74 D	341.275,25	0,00	341.275,25 D	2.980.701,99 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	828.625,19 D	107.554,65	0,00	107.554,65 D	936.179,84 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	318.555,41 D	42.048,62	0,00	42.048,62 D	360.604,03 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	547.269,38 D	70.536,81	0,00	70.536,81 D	617.806,19 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	944.976,76 D	121.135,17	0,00	121.135,17 D	1.066.111,93 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.624,89 D	172,66	241.069,43	240.896,77 C	221.271,88 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.624,89 D	172,66	0,00	172,66 D	19.797,55 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	241.069,43	241.069,43 C	241.069,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.254.901,85 C	0,00	2.040.483,06	2.040.483,06 C	20.295.384,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.254.901,85 C	0,00	2.040.483,06	2.040.483,06 C	20.295.384,91 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.254.901,85 C	0,00	2.040.483,06	2.040.483,06 C	20.295.384,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.473.107,93 D	1.330.912,31	554.614,36	776.297,95 D	5.249.405,88 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.278.317,49 C	0,00	519.861,33	519.861,33 C	2.798.178,82 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	6.751.425,42 D	1.330.912,31	34.753,03	1.296.159,28 D	8.047.584,70 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.125.418,45 C	1.433,24	314.771,86	313.338,62 C	2.438.757,07 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.488.966,58 C	1.433,24	314.771,86	313.338,62 C	1.802.305,20 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	14.491,66 D	1.433,24	0,00	1.433,24 D	15.924,90 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.503.458,24 C	0,00	314.771,86	314.771,86 C	1.818.230,10 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	899.924,68 D	475.490,96	0,00	475.490,96 D	1.375.415,64 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	899.924,68 D	475.490,96	0,00	475.490,96 D	1.375.415,64 D

Totais : 3.877.596,43 3.877.596,43

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.135.365,11	4.135.365,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.718.085,25 C	3.760,39	4.124.616,56	4.120.856,17 C	53.838.941,42 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.967.691,74 C	0,00	2.452.036,28	2.452.036,28 C	28.419.728,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.967.691,74 C	0,00	2.452.036,28	2.452.036,28 C	28.419.728,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.173.687,41 C	0,00	2.282.667,31	2.282.667,31 C	27.456.354,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.965.743,38 C	0,00	2.085.478,29	2.085.478,29 C	26.051.221,67 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.965.743,38 C	0,00	2.085.478,29	2.085.478,29 C	26.051.221,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.207.944,03 C	0,00	197.189,02	197.189,02 C	1.405.133,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.207.944,03 C	0,00	197.189,02	197.189,02 C	1.405.133,05 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	794.004,33 C	0,00	169.368,97	169.368,97 C	963.373,30 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	794.004,33 C	0,00	169.368,97	169.368,97 C	963.373,30 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.094,54 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	205.538,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	182.094,54 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	205.538,85 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.094,54 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	205.538,85 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.094,54 C	0,00	23.444,31	23.444,31 C	205.538,85 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.440.115,20 C	0,00	1.503.002,73	1.503.002,73 C	21.943.117,93 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)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.056,42 C	0,00	1.278,74	1.278,74 C	54.335,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	53.056,42 C	0,00	1.278,74	1.278,74 C	54.335,16 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	53.056,42 C	0,00	1.278,74	1.278,74 C	54.335,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.263.449,03 C	0,00	950.966,44	950.966,44 C	7.214.415,47 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.263.449,03 C	0,00	950.966,44	950.966,44 C	7.214.415,47 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.939.965,77 C	0,00	534.222,99	534.222,99 C	4.474.188,76 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.939.965,77 C	0,00	534.222,99	534.222,99 C	4.474.188,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.565,90 C	0,00	16.534,56	16.534,56 C	217.100,46 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.565,90 C	0,00	16.534,56	16.534,56 C	217.100,46 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316.323,93 C	1.910,82	66.965,62	65.054,80 C	2.381.378,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.307.681,14 C	1.910,82	66.283,75	64.372,93 C	2.372.054,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	31.105,24 C	0,00	664,95	664,95 C	31.770,19 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.795,16 C	0,00	664,95	664,95 C	5.460,11 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.310,08 C	0,00	0,00	0,00	26.310,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.276.575,90 C	1.910,82	65.618,80	63.707,98 C	2.340.283,88 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	303.626,48 C	1.910,82	38.629,44	36.718,62 C	340.345,10 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.334,10 C	0,00	145,32	145,32 C	2.479,42 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	39.228,54 C	0,00	21.795,87	21.795,87 C	61.024,41 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.871.509,01 C	0,00	0,00	0,00	1.871.509,01 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	277,87 C	0,00	13,77	13,77 C	291,64 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	38.599,30 C	0,00	5.034,40	5.034,40 C	43.633,70 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	872,41 C	0,00	0,00	0,00	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	8.642,79 C	0,00	681,87	681,87 C	9.324,66 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.642,79 C	0,00	681,87	681,87 C	9.324,66 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	773.405,66 C	1.849,57	79.097,29	77.247,72 C	850.653,38 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	773.405,66 C	1.849,57	79.097,29	77.247,72 C	850.653,38 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	681.089,45 C	1.849,57	67.724,02	65.874,45 C	746.963,90 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	64.943,12 C	0,00	8.008,93	8.008,93 C	72.952,05 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	27.373,09 C	0,00	3.364,34	3.364,34 C	30.737,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.454,18 C	0,00	70,33	70,33 C	38.524,51 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	6.553,79 C	0,00	70,33	70,33 C	6.624,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.090.307,23 D	2.045.280,29	9.672,09	2.035.608,20 D	33.125.915,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.082.084,56 D	1.736.224,12	0,00	1.736.224,12 D	16.818.308,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.061.723,99 D	1.733.618,92	0,00	1.733.618,92 D	16.795.342,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.684.127,47 D	1.621.377,26	0,00	1.621.377,26 D	16.305.504,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.547.362,43 D	1.621.377,26	0,00	1.621.377,26 D	16.168.739,69 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.547.362,43 D	1.621.377,26	0,00	1.621.377,26 D	16.168.739,69 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	0,00	0,00	0,00	136.765,04 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	0,00	0,00	0,00	136.765,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	377.596,52 D	112.241,66	0,00	112.241,66 D	489.838,18 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	377.596,52 D	112.241,66	0,00	112.241,66 D	489.838,18 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.360,57 D	2.605,20	0,00	2.605,20 D	22.965,77 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.360,57 D	2.605,20	0,00	2.605,20 D	22.965,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.655,45 D	23.445,61	0,00	23.445,61 D	206.101,06 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	182.094,54 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	205.538,85 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.094,54 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	205.538,85 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.094,54 D	23.444,31	0,00	23.444,31 D	205.538,85 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	560,91 D	1,30	0,00	1,30 D	562,21 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	560,91 D	1,30	0,00	1,30 D	562,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.428.424,39 D	241.361,54	0,00	241.361,54 D	14.669.785,93 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.346,12 D	473,58	0,00	473,58 D	43.819,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.346,12 D	473,58	0,00	473,58 D	43.819,70 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.346,12 D	473,58	0,00	473,58 D	43.819,70 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.526.873,37 D	223.165,11	0,00	223.165,11 D	3.750.038,48 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.526.873,37 D	223.165,11	0,00	223.165,11 D	3.750.038,48 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	166.442,28 D	14.383,38	0,00	14.383,38 D	180.825,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	166.442,28 D	14.383,38	0,00	14.383,38 D	180.825,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.778,37 D	3.339,47	0,00	3.339,47 D	34.117,84 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.778,37 D	3.339,47	0,00	3.339,47 D	34.117,84 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.294.425,60 D	24.506,23	0,00	24.506,23 D	1.318.931,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.285.861,08 D	23.824,36	0,00	23.824,36 D	1.309.685,44 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.591,97 D	0,00	0,00	0,00	6.591,97 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.368,34 D	0,00	0,00	0,00	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	1.279.269,11 D	23.824,36	0,00	23.824,36 D	1.303.093,47 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	1.042.722,61 D	0,00	0,00	0,00	1.042.722,61 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	18.263,92 D	2.039,60	0,00	2.039,60 D	20.303,52 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.674,56 D	238,45	0,00	238,45 D	2.913,01 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.510,54 D	63,11	0,00	63,11 D	18.573,65 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	231,33 D	28,56	0,00	28,56 D	259,89 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	68.727,51 D	7.517,61	0,00	7.517,61 D	76.245,12 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	69.595,68 D	4.312,24	0,00	4.312,24 D	73.907,92 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	17,72 D	355,64	0,00	355,64 D	373,36 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	39.466,21 D	8.933,51	0,00	8.933,51 D	48.399,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	17.848,82 D	335,64	0,00	335,64 D	18.184,46 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.564,52 D	681,87	0,00	681,87 D	9.246,39 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.564,52 D	681,87	0,00	681,87 D	9.246,39 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.839,85 D	19.344,18	9.672,09	9.672,09 D	85.511,94 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.839,85 D	19.344,18	9.672,09	9.672,09 D	85.511,94 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	75.839,85 D	19.344,18	9.672,09	9.672,09 D	85.511,94 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,74 D	178,18	0,00	178,18 D	1.341,92 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,74 D	178,18	0,00	178,18 D	1.341,92 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.624,22 D	212,87	0,00	212,87 D	25.837,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	212,87	0,00	212,87 D	212,87 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89,42 D	7,56	0,00	7,56 D	96,98 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	89,42 D	7,56	0,00	7,56 D	96,98 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	89,42 D	7,56	0,00	7,56 D	96,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.064,75 D	45.841,37	0,00	45.841,37 D	409.906,12 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.691,66 D	42.477,03	0,00	42.477,03 D	379.168,69 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	27.373,09 D	3.364,34	0,00	3.364,34 D	30.737,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.811,42 D	0,00	1.076,46	1.076,46 C	7.734,96 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.811,42 D	0,00	0,00	0,00	8.811,42 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.076,46	1.076,46 C	1.076,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.254.901,85 D	2.040.483,06	0,00	2.040.483,06 D	20.295.384,91 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.254.901,85 D	2.040.483,06	0,00	2.040.483,06 D	20.295.384,91 D
		Totais :	4.135.365,11	4.135.365,11		