

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	381.345.035,83 D	12.603.295,29	11.321.272,86	1.282.022,43 D	382.627.058,26 D
1.01	DISPONÍVEL	179.646,07 D	4.094.567,77	4.087.582,28	6.985,49 D	186.631,56 D
1.01.01	IMEDIATO	179.646,07 D	4.094.567,77	4.087.582,28	6.985,49 D	186.631,56 D
1.01.01.02	BANCOS	179.646,07 D	4.094.567,77	4.087.582,28	6.985,49 D	186.631,56 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	62.222,95 D	689.860,08	700.200,54	10.340,46 C	51.882,49 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	17.542,31 D	1.930.783,48	1.922.990,59	7.792,89 D	25.335,20 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	99.880,81 D	1.473.924,21	1.464.391,15	9.533,06 D	109.413,87 D
1.02	REALIZÁVEL	381.165.389,76 D	8.508.727,52	7.233.690,58	1.275.036,94 D	382.440.426,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.025,39 D	842.851,91	781.485,79	61.366,12 D	913.391,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	488.737,51 D	570.707,45	507.929,33	62.778,12 D	551.515,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	119.169,67 D	512.877,41	507.929,33	4.948,08 D	124.117,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.643,46	165.643,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	132.830,91	132.830,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	22.100,37	22.100,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.712,18	10.712,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	119.169,67 D	347.233,95	342.285,87	4.948,08 D	124.117,75 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	119.169,67 D	286.761,45	281.813,37	4.948,08 D	124.117,75 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	42.463,26	42.463,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.009,24	18.009,24	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	369.567,84 D	57.830,04	0,00	57.830,04 D	427.397,88 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	118.772,10 D	19.264,13	0,00	19.264,13 D	138.036,23 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	94.464,40 D	16.228,03	0,00	16.228,03 D	110.692,43 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	16.348,93 D	2.068,05	0,00	2.068,05 D	18.416,98 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	7.958,77 D	968,05	0,00	968,05 D	8.926,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	250.795,74 D	38.565,91	0,00	38.565,91 D	289.361,65 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	205.999,77 D	32.968,11	0,00	32.968,11 D	238.967,88 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	31.388,64 D	3.997,42	0,00	3.997,42 D	35.386,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	13.407,33 D	1.600,38	0,00	1.600,38 D	15.007,71 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.701,24 D	0,00	1.412,00	1.412,00 C	37.289,24 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	1.412,00 D	0,00	1.412,00	1.412,00 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	272.144,46	272.144,46	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	272.144,46	272.144,46	0,00	324.586,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.856.157,26 D	45.411,64	0,00	45.411,64 D	15.901.568,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.856.157,26 D	45.411,64	0,00	45.411,64 D	15.901.568,90 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.856.157,26 D	45.411,64	0,00	45.411,64 D	15.901.568,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	364.457.207,11 D	7.620.463,97	6.452.204,79	1.168.259,18 D	365.625.466,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.575.264,67 D	3.170.428,19	1.826.798,64	1.343.629,55 D	218.918.894,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.575.264,67 D	3.170.428,19	1.826.798,64	1.343.629,55 D	218.918.894,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.632.031,71 D	2.995.586,71	1.720.853,25	1.274.733,46 D	204.906.765,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.686.475,50 D	2.629.014,08	1.720.853,25	908.160,83 D	186.594.636,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.686.475,50 D	2.629.014,08	1.720.853,25	908.160,83 D	186.594.636,33 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.945.556,21 D	366.572,63	0,00	366.572,63 D	18.312.128,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.945.556,21 D	366.572,63	0,00	366.572,63 D	18.312.128,84 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.943.232,96 D	174.841,48	105.945,39	68.896,09 D	14.012.129,05 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.943.232,96 D	174.841,48	105.945,39	68.896,09 D	14.012.129,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	45.292,21	45.292,21	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.430.196,06 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	3.475.488,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.430.196,06 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	3.475.488,27 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.430.196,06 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	3.475.488,27 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.345.739,56 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	3.391.031,77 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.345.739,56 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	3.391.031,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.345.739,56 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	3.391.031,77 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	(-) ACÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.623.778,70 D	3.209.621,55	3.163.571,66	46.049,89 D	123.669.828,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	562.890,45 D	980,00	490,09	489,91 D	563.380,36 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	562.890,45 D	980,00	490,09	489,91 D	563.380,36 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	562.890,45 D	980,00	490,09	489,91 D	563.380,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	101.642.123,80 D	2.879.444,11	2.880.000,00	555,89 C	101.641.567,91 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	101.642.123,80 D	2.879.444,11	2.880.000,00	555,89 C	101.641.567,91 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.932.850,85 D	279.973,38	214.032,91	65.940,47 D	20.998.791,32 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.932.850,85 D	279.973,38	214.032,91	65.940,47 D	20.998.791,32 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	485.913,60 D	49.224,06	69.048,66	19.824,60 C	466.089,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	485.913,60 D	49.224,06	69.048,66	19.824,60 C	466.089,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.641.493,25 D	340.648,46	478.041,93	137.393,47 C	14.504.099,78 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	14.483.235,21 D	44.801,85	47.703,99	2.902,14 C	14.480.333,07 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
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	14.269.179,34 D	44.136,90	47.039,04	2.902,14 C	14.266.277,20 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.607.883,28 D	0,00	0,00	0,00	3.607.883,28 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.607.883,28 D	0,00	0,00	0,00	3.607.883,28 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.446.144,10 D	0,00	0,00	0,00	10.446.144,10 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.446.144,10 D	0,00	0,00	0,00	10.446.144,10 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	214.546,79 D	44.129,44	47.035,18	2.905,74 C	211.641,05 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	134.084,56 D	38.803,60	37.810,06	993,54 D	135.078,10 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	43.981,10 D	5.000,90	9.195,61	4.194,71 C	39.786,39 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	28.558,56 D	324,94	0,00	324,94 D	28.883,50 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	683,49 D	0,00	29,51	29,51 C	653,98 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	605,17 D	7,46	3,86	3,60 D	608,77 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	374.755,88 D	295.846,61	428.511,44	132.664,83 C	242.091,05 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	374.755,88 D	295.846,61	428.511,44	132.664,83 C	242.091,05 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.497,84 C	0,00	1.826,50	1.826,50 C	218.324,34 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	136.399,26 C	0,00	637,20	637,20 C	137.036,46 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	80.098,58 C	0,00	1.189,30	1.189,30 C	81.287,88 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.475.602,71 D	854.181,03	938.500,35	84.319,32 C	8.391.283,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.475.602,71 D	854.181,03	938.500,35	84.319,32 C	8.391.283,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.475.602,71 D	854.181,03	938.500,35	84.319,32 C	8.391.283,39 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.391.141,03 D	175.008,81	266.343,14	91.334,33 C	8.299.806,70 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	84.461,68 D	679.172,22	672.157,21	7.015,01 D	91.476,69 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.486,88 D	148.170,64	148.973,76	803,12 C	73.683,76 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	9.974,80 D	531.001,58	523.183,45	7.818,13 D	17.792,93 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.611,28 D	292,53	0,00	292,53 D	56.903,81 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.611,28 D	292,53	0,00	292,53 D	56.903,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			12.603.295,29	11.321.272,86		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	381.345.035,83 C	8.423.161,37	9.705.183,80	1.282.022,43 C	382.627.058,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	253.566,97 C	7.868.064,49	7.873.427,84	5.363,35 C	258.930,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.150,59 C	7.360.382,83	7.365.625,25	5.242,42 C	242.393,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.293,96 C	1.399.373,45	1.405.810,29	6.436,84 C	71.730,80 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	57.904,27 C	1.399.373,45	1.405.761,32	6.387,87 C	64.292,14 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.389,69 C	0,00	48,97	48,97 C	7.438,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.856,52 C	182.463,94	181.269,52	1.194,42 D	170.662,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	171.856,16 C	171.856,16	170.661,74	1.194,42 D	170.661,74 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	10.607,78	10.607,78	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.778.545,44	5.778.545,44	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	5.778.304,50	5.778.304,50	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	240,94	240,94	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.416,38 C	507.681,66	507.802,59	120,93 C	16.537,31 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.393,53	2.393,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.393,53	2.393,53	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,05	1,05	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,05	1,05	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	438.084,23	438.084,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	438.084,23	438.084,23	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.395,28 C	15.534,44	15.618,77	84,33 C	5.479,61 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.395,28 C	15.534,44	15.618,77	84,33 C	5.479,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	28,29	28,29 C	28,29 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	28,29	28,29 C	28,29 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	5.392,35 C	15.534,44	15.590,48	56,04 C	5.448,39 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.392,35 C	15.534,44	15.590,48	56,04 C	5.448,39 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	45.997,70	45.997,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.997,70	45.997,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.997,70	45.997,70	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.640,22 C	5.528,15	5.535,15	7,00 C	1.647,22 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33,67 C	33,67	38,25	4,58 C	38,25 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	36,28	36,28 C	36,28 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.603,57 C	5.491,50	5.417,65	73,85 D	1.529,72 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	35,76	32,78 C	35,76 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7,21	7,21 C	7,21 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.985,64 C	142,56	172,16	29,60 C	3.015,24 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.985,64 C	142,56	172,16	29,60 C	3.015,24 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	412.372,91 C	0,00	295,30	295,30 C	412.668,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.372,91 C	0,00	295,30	295,30 C	412.668,21 C
2.02.01.01	PROVISÃO	412.372,91 C	0,00	295,30	295,30 C	412.668,21 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	87.786,27 C	0,00	295,30	295,30 C	88.081,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	87.786,27 C	0,00	295,30	295,30 C	88.081,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	380.679.095,95 C	555.096,88	1.831.460,66	1.276.363,78 C	381.955.459,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.903.377,73 C	259.204,77	1.783.252,05	1.524.047,28 C	331.427.425,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	322.000.848,44 C	259.204,77	1.375.065,63	1.115.860,86 C	323.116.709,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.437.139,26 C	259.204,77	9.864,48	249.340,29 D	191.187.798,97 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.726.270,73 C	259.204,77	0,00	259.204,77 D	179.467.065,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.726.270,73 C	259.204,77	0,00	259.204,77 D	179.467.065,96 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.726.270,73 C	259.204,77	0,00	259.204,77 D	179.467.065,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.710.868,53 C	0,00	9.864,48	9.864,48 C	11.720.733,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.409.323,67 C	0,00	7.471,92	7.471,92 C	7.416.795,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.409.323,67 C	0,00	7.471,92	7.471,92 C	7.416.795,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.301.544,86 C	0,00	2.392,56	2.392,56 C	4.303.937,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.301.544,86 C	0,00	2.392,56	2.392,56 C	4.303.937,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.563.709,18 C	0,00	1.365.201,15	1.365.201,15 C	131.928.910,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.224.003,54 C	0,00	1.335.960,86	1.335.960,86 C	121.559.964,40 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.519.050,78 C	0,00	507.022,24	507.022,24 C	52.026.073,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.519.050,78 C	0,00	507.022,24	507.022,24 C	52.026.073,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.099.304,39 C	0,00	824.925,42	824.925,42 C	68.924.229,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.099.304,39 C	0,00	824.925,42	824.925,42 C	68.924.229,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	605.648,37 C	0,00	4.013,20	4.013,20 C	609.661,57 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	605.648,37 C	0,00	4.013,20	4.013,20 C	609.661,57 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.339.705,64 C	0,00	29.240,29	29.240,29 C	10.368.945,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.339.705,64 C	0,00	29.240,29	29.240,29 C	10.368.945,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.339.705,64 C	0,00	29.240,29	29.240,29 C	10.368.945,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.902.529,29 C	0,00	408.186,42	408.186,42 C	8.310.715,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.902.529,29 C	0,00	408.186,42	408.186,42 C	8.310.715,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.902.529,29 C	0,00	408.186,42	408.186,42 C	8.310.715,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.435.863,44 C	0,00	9.640,03	9.640,03 C	5.445.503,47 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.435.863,44 C	0,00	9.640,03	9.640,03 C	5.445.503,47 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.466.665,85 C	0,00	398.546,39	398.546,39 C	2.865.212,24 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.466.665,85 C	0,00	398.546,39	398.546,39 C	2.865.212,24 C
2.03.02	FUNDOS	50.775.718,22 C	295.892,11	48.208,61	247.683,50 D	50.528.034,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.588.180,94 C	295.892,11	1.704,67	294.187,44 D	34.293.993,50 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	257.259,01 C	0,00	1.704,67	1.704,67 C	258.963,68 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	257.259,01 C	0,00	1.704,67	1.704,67 C	258.963,68 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	34.330.921,93 C	295.892,11	0,00	295.892,11 D	34.035.029,82 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	19.760.655,11 C	226.795,08	0,00	226.795,08 D	19.533.860,03 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.075.670,79 C	217.050,24	0,00	217.050,24 D	18.858.620,55 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	684.984,32 C	9.744,84	0,00	9.744,84 D	675.239,48 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.570.266,82 C	69.097,03	0,00	69.097,03 D	14.501.169,79 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.570.266,82 C	69.097,03	0,00	69.097,03 D	14.501.169,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.856.157,26 C	0,00	45.411,64	45.411,64 C	15.901.568,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.856.157,26 C	0,00	45.411,64	45.411,64 C	15.901.568,90 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.856.157,26 C	0,00	45.411,64	45.411,64 C	15.901.568,90 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.380,02 C	0,00	1.092,30	1.092,30 C	332.472,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.380,02 C	0,00	1.092,30	1.092,30 C	332.472,32 C

Totais : 8.423.161,37 9.705.183,80

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.987.960,45	3.987.960,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.008.658,63 C	0,00	597.154,96	597.154,96 C	5.605.813,59C
3.01.01	CORRENTES	4.963.925,71 C	0,00	597.154,96	597.154,96 C	5.561.080,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.379.966,80 C	0,00	165.643,46	165.643,46 C	1.545.610,26C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.379.966,80 C	0,00	165.643,46	165.643,46 C	1.545.610,26C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.096.924,44 C	0,00	132.830,91	132.830,91 C	1.229.755,35C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.096.924,44 C	0,00	132.830,91	132.830,91 C	1.229.755,35C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	189.388,16 C	0,00	22.100,37	22.100,37 C	211.488,53C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	189.388,16 C	0,00	22.100,37	22.100,37 C	211.488,53C
3.01.01.01.01.06	SIM	93.654,20 C	0,00	10.712,18	10.712,18 C	104.366,38 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	93.654,20 C	0,00	10.712,18	10.712,18 C	104.366,38C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.832.673,41 C	0,00	347.233,95	347.233,95 C	3.179.907,36C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.832.673,41 C	0,00	347.233,95	347.233,95 C	3.179.907,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.832.673,41 C	0,00	347.233,95	347.233,95 C	3.179.907,36C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.832.673,41 C	0,00	347.233,95	347.233,95 C	3.179.907,36C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.303.424,08 C	0,00	286.761,45	286.761,45 C	2.590.185,53C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.303.424,08 C	0,00	286.761,45	286.761,45 C	2.590.185,53C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	363.174,17 C	0,00	42.463,26	42.463,26 C	405.637,43 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	363.174,17 C	0,00	42.463,26	42.463,26 C	405.637,43C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	166.075,16 C	0,00	18.009,24	18.009,24 C	184.084,40 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	166.075,16 C	0,00	18.009,24	18.009,24 C	184.084,40C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	234.801,54 C	0,00	26.447,51	26.447,51 C	261.249,05C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.801,54 C	0,00	26.447,51	26.447,51 C	261.249,05C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	234.801,54 C	0,00	26.447,51	26.447,51 C	261.249,05C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	234.801,54 C	0,00	26.447,51	26.447,51 C	261.249,05 C
3.01.01.08	PROVISÕES	369.567,84 C	0,00	57.830,04	57.830,04 C	427.397,88 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	369.567,84 C	0,00	57.830,04	57.830,04 C	427.397,88 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	118.772,10 C	0,00	19.264,13	19.264,13 C	138.036,23 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	94.464,40 C	0,00	16.228,03	16.228,03 C	110.692,43 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	16.348,93 C	0,00	2.068,05	2.068,05 C	18.416,98 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	7.958,77 C	0,00	968,05	968,05 C	8.926,82 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	250.795,74 C	0,00	38.565,91	38.565,91 C	289.361,65 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	205.999,77 C	0,00	32.968,11	32.968,11 C	238.967,88 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	31.388,64 C	0,00	3.997,42	3.997,42 C	35.386,06 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	13.407,33 C	0,00	1.600,38	1.600,38 C	15.007,71 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.916,12 C	0,00	0,00	0,00	146.916,12 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	73.458,08 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	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	21.339.250,97 D	2.202.708,43	145.569,64	2.057.138,79 D	23.396.389,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.565.347,41 D	1.679.281,62	145.569,64	1.533.711,98 D	16.099.059,39 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.538.694,87 D	1.557.976,86	138.659,07	1.419.317,79 D	14.958.012,66 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.961.944,01 D	944.223,88	106.780,60	837.443,28 D	8.799.387,29 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	5.473.569,13 D	601.259,34	30.582,40	570.676,94 D	6.044.246,07 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	103.181,73 D	12.493,64	1.296,07	11.197,57 D	114.379,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	243.573,15 D	33.123,31	5.171,36	27.951,95 D	271.525,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	243.573,15 D	33.123,31	5.171,36	27.951,95 D	271.525,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	725.175,12 D	81.793,58	1.739,21	80.054,37 D	805.229,49 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	725.175,12 D	81.793,58	1.739,21	80.054,37 D	805.229,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	57.904,27 D	6.387,87	0,00	6.387,87 D	64.292,14 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.783,25 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	39.759,17 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.440,33 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	13.822,59 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	23.342,92 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	25.936,58 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	20.963,93 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	23.293,26 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.157,09 D	82,62	0,00	82,62 D	1.239,71 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.329.792,22 D	48,97	0,00	48,97 D	2.329.841,19 D
3.02.03.01	RESGATE	2.329.792,22 D	48,97	0,00	48,97 D	2.329.841,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.384,16 D	48,97	0,00	48,97 D	2.433,13 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.384,16 D	48,97	0,00	48,97 D	2.433,13 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)	1.463.409,35 D	175.385,81	0,00	175.385,81 D	1.638.795,16 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	566.430,94 D	67.717,56	0,00	67.717,56 D	634.148,50 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	896.978,41 D	107.668,25	0,00	107.668,25 D	1.004.646,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.980.701,99 D	347.992,03	0,00	347.992,03 D	3.328.694,02 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.980.701,99 D	347.992,03	0,00	347.992,03 D	3.328.694,02 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	936.179,84 D	106.144,64	0,00	106.144,64 D	1.042.324,48 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	360.604,03 D	42.048,62	0,00	42.048,62 D	402.652,65 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	617.806,19 D	73.482,03	0,00	73.482,03 D	691.288,22 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.066.111,93 D	126.316,74	0,00	126.316,74 D	1.192.428,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	221.271,88 C	295,30	272.144,46	271.849,16 C	493.121,04 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.797,55 D	295,30	0,00	295,30 D	20.092,85 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	241.069,43 C	0,00	272.144,46	272.144,46 C	513.213,89 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.295.384,91 C	0,00	2.417.994,51	2.417.994,51 C	22.713.379,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.295.384,91 C	0,00	2.417.994,51	2.417.994,51 C	22.713.379,42 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.295.384,91 C	0,00	2.417.994,51	2.417.994,51 C	22.713.379,42 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.249.405,88 D	1.375.065,63	259.204,77	1.115.860,86D	6.365.266,74D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.798.178,82 C	9.864,48	259.204,77	249.340,29 C	3.047.519,11C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.047.584,70 D	1.365.201,15	0,00	1.365.201,15 D	9.412.785,85D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.438.757,07 C	1.704,67	295.892,11	294.187,44 C	2.732.944,51 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.802.305,20 C	1.704,67	295.892,11	294.187,44 C	2.096.492,64 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	15.924,90 D	1.704,67	0,00	1.704,67D	17.629,57D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.818.230,10 C	0,00	295.892,11	295.892,11C	2.114.122,21C
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	1.375.415,64 D	408.186,42	0,00	408.186,42 D	1.783.602,06D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.375.415,64 D	408.186,42	0,00	408.186,42 D	1.783.602,06D

Totais : 3.987.960,45 3.987.960,45

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.677.458,17	4.677.458,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.838.941,42 C	15.079,99	4.667.774,94	4.652.694,95 C	58.491.636,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.419.728,02 C	0,00	3.170.428,19	3.170.428,19 C	31.590.156,21 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.419.728,02 C	0,00	3.170.428,19	3.170.428,19 C	31.590.156,21 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.456.354,72 C	0,00	2.995.586,71	2.995.586,71 C	30.451.941,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.051.221,67 C	0,00	2.629.014,08	2.629.014,08C	28.680.235,75 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.051.221,67 C	0,00	2.629.014,08	2.629.014,08 C	28.680.235,75 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.405.133,05 C	0,00	366.572,63	366.572,63 C	1.771.705,68C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	1.405.133,05 C	0,00	366.572,63	366.572,63 C	1.771.705,68 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	963.373,30 C	0,00	174.841,48	174.841,48 C	1.138.214,78 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	963.373,30 C	0,00	174.841,48	174.841,48 C	1.138.214,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	205.538,85 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	250.831,06 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	205.538,85 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	250.831,06 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.538,85 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	250.831,06 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.538,85 C	0,00	45.292,21	45.292,21 C	250.831,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.943.117,93 C	0,00	1.334.621,55	1.334.621,55 C	23.277.739,48 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	54.335,16 C	0,00	980,00	980,00 C	55.315,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	54.335,16 C	0,00	980,00	980,00 C	55.315,16 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	54.335,16 C	0,00	980,00	980,00 C	55.315,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.214.415,47 C	0,00	1.004.444,11	1.004.444,11 C	8.218.859,58 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.214.415,47 C	0,00	1.004.444,11	1.004.444,11 C	8.218.859,58 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.474.188,76 C	0,00	279.973,38	279.973,38 C	4.754.162,14 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.474.188,76 C	0,00	279.973,38	279.973,38 C	4.754.162,14 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	217.100,46 C	0,00	49.224,06	49.224,06 C	266.324,52 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	217.100,46 C	0,00	49.224,06	49.224,06 C	266.324,52 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.381.378,73 C	1.731,31	46.000,78	44.269,47 C	2.425.648,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.372.054,07 C	1.731,31	44.811,48	43.080,17 C	2.415.134,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	31.770,19 C	0,00	664,95	664,95 C	32.435,14 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.460,11 C	0,00	664,95	664,95 C	6.125,06 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	2.340.283,88 C	1.731,31	44.146,53	42.415,22 C	2.382.699,10 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	340.345,10 C	1.731,31	38.803,60	37.072,29 C	377.417,39 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.479,42 C	0,00	324,94	324,94 C	2.804,36 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	61.024,41 C	0,00	0,00	0,00	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	291,64 C	0,00	13,49	13,49 C	305,13 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	43.633,70 C	0,00	5.000,90	5.000,90 C	48.634,60 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	872,41 C	0,00	3,60	3,60 C	876,01 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	9.324,66 C	0,00	1.189,30	1.189,30 C	10.513,96 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.324,66 C	0,00	1.189,30	1.189,30 C	10.513,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	850.653,38 C	13.348,68	71.139,68	57.791,00 C	908.444,38 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	850.653,38 C	13.348,68	71.139,68	57.791,00 C	908.444,38 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	746.963,90 C	13.348,68	59.524,09	46.175,41 C	793.139,31 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	72.952,05 C	0,00	8.129,67	8.129,67 C	81.081,72 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	30.737,43 C	0,00	3.485,92	3.485,92 C	34.223,35 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.524,51 C	0,00	292,53	292,53 C	38.817,04 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	6.624,12 C	0,00	292,53	292,53 C	6.916,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.125.915,43 D	2.197.293,67	9.683,23	2.187.610,44 D	35.313.525,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.818.308,68 D	1.829.192,17	0,00	1.829.192,17 D	18.647.500,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.795.342,91 D	1.826.798,64	0,00	1.826.798,64 D	18.622.141,55 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.305.504,73 D	1.720.853,25	0,00	1.720.853,25 D	18.026.357,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.168.739,69 D	1.720.853,25	0,00	1.720.853,25 D	17.889.592,94 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.168.739,69 D	1.720.853,25	0,00	1.720.853,25 D	17.889.592,94 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	489.838,18 D	105.945,39	0,00	105.945,39 D	595.783,57 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	489.838,18 D	105.945,39	0,00	105.945,39 D	595.783,57 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	22.965,77 D	2.393,53	0,00	2.393,53 D	25.359,30 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	22.965,77 D	2.393,53	0,00	2.393,53 D	25.359,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.101,06 D	45.293,26	0,00	45.293,26 D	251.394,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	205.538,85 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	250.831,06 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.538,85 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	250.831,06 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.538,85 D	45.292,21	0,00	45.292,21 D	250.831,06 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	562,21 D	1,05	0,00	1,05 D	563,26 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	562,21 D	1,05	0,00	1,05 D	563,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.669.785,93 D	281.973,91	0,00	281.973,91 D	14.951.759,84 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	43.819,70 D	490,09	0,00	490,09 D	44.309,79 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.819,70 D	490,09	0,00	490,09 D	44.309,79 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.819,70 D	490,09	0,00	490,09 D	44.309,79 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.750.038,48 D	214.032,91	0,00	214.032,91 D	3.964.071,39 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.750.038,48 D	214.032,91	0,00	214.032,91 D	3.964.071,39 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	180.825,66 D	64.366,68	0,00	64.366,68 D	245.192,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	180.825,66 D	64.366,68	0,00	64.366,68 D	245.192,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.117,84 D	3.084,23	0,00	3.084,23 D	37.202,07 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	34.117,84 D	3.084,23	0,00	3.084,23 D	37.202,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.318.931,83 D	21.054,77	0,00	21.054,77 D	1.339.986,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.309.685,44 D	19.865,47	0,00	19.865,47 D	1.329.550,91 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.591,97 D	28,29	0,00	28,29 D	6.620,26 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.368,34 D	0,00	0,00	0,00	6.368,34 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	28,29	0,00	28,29 D	28,29 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	1.303.093,47 D	19.837,18	0,00	19.837,18 D	1.322.930,65 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	20.303,52 D	2.095,90	0,00	2.095,90 D	22.399,42 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.913,01 D	1.642,24	0,00	1.642,24 D	4.555,25 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.573,65 D	0,00	0,00	0,00	18.573,65 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	259,89 D	29,51	0,00	29,51 D	289,40 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	76.245,12 D	7.371,00	0,00	7.371,00 D	83.616,12 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	73.907,92 D	4.304,75	0,00	4.304,75 D	78.212,67 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	373,36 D	637,20	0,00	637,20 D	1.010,56 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	48.399,72 D	0,00	0,00	0,00	48.399,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	18.184,46 D	3.756,58	0,00	3.756,58 D	21.941,04 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.246,39 D	1.189,30	0,00	1.189,30 D	10.435,69 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.246,39 D	1.189,30	0,00	1.189,30 D	10.435,69 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.511,94 D	19.366,46	9.683,23	9.683,23 D	95.195,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.511,94 D	19.366,46	9.683,23	9.683,23 D	95.195,17 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	85.511,94 D	19.366,46	9.683,23	9.683,23 D	95.195,17 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.341,92 D	240,94	0,00	240,94 D	1.582,86 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.341,92 D	240,94	0,00	240,94 D	1.582,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.837,09 D	142,56	0,00	142,56 D	25.979,65 D
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	212,87 D	142,56	0,00	142,56 D	355,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96,98 D	29,60	0,00	29,60 D	126,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	96,98 D	29,60	0,00	29,60 D	126,58 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	96,98 D	29,60	0,00	29,60 D	126,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.906,12 D	45.997,70	0,00	45.997,70 D	455.903,82 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379.168,69 D	42.511,78	0,00	42.511,78 D	421.680,47 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	30.737,43 D	3.485,92	0,00	3.485,92 D	34.223,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.734,96 D	1.092,30	0,00	1.092,30 D	8.827,26 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.811,42 D	1.092,30	0,00	1.092,30 D	9.903,72 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	1.076,46 C	0,00	0,00	0,00	1.076,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.295.384,91 D	2.417.994,51	0,00	2.417.994,51 D	22.713.379,42 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.295.384,91 D	2.417.994,51	0,00	2.417.994,51 D	22.713.379,42 D
		Totais :	4.677.458,17	4.677.458,17		